

106 學年度稽核計畫

- 一、 依據：依本校「內部控制制度內部稽核實施細則」辦理。
- 二、 目的：查核各式制度、法規完整性及遵循情形；費用支付情形及其他有關內部稽核事項；適時提供改進建議，以確保校務營運正常。
- 三、 範圍：(1)現有制度、規章之完整性及遵循情形
(2)費用支付辦理情形
- 四、 稽核業務期間：自 106 年 11 月 01 日至 107 年 7 月 31 日止。
- 五、 稽核人員：校長室 楊鳳平 組長、李宛儒 組員、曾文武 專員、林咏嫻 組員、劉佳惠 助理
- 六、 執行方式：實地訪查。
- 七、 受稽單位：如稽核計畫表。

序號	受稽單位	稽 核 時 間 (106/11~107/06)							
		11	12	1	2	3	4	5	6
1	人事室								
2	資訊中心								
3	教務處								
4	國際學術交流中心								
5	技術合作處								
6	環保暨安全衛生室								
7	研究發展處								
8	圖書館								
9	動物中心								
10	秘書室								
11	總務處								
12	貴儀中心								
13	校長室								
14	學務處								
15	體育室								
16	會計室								

106 學年度稽核計畫表

編號	稽核頻率	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
(一)例行稽核【私立大專校院行政運作考核項目表】之業務項目亦納入稽核範圍內。						
1	學年	人事事項- 教職員工出勤及差假管理	106 年 11 月	人事室	楊鳳平	
2	學年	人事事項- 編制外人員保險、離職及資遣		人事室	楊鳳平	
3	學期	人事事項- 每月薪資及三節獎金計(1)		人事室	楊鳳平	
4	學年	總務-警衛類		警衛組	李宛儒	
5	學年	總務		保管組	李宛儒	
1	學年	學務事項- 學生請假及操行	106 年 12 月	學務處	楊鳳平	
2	學年	學務事項- 衛生保健		學務處	楊鳳平	
3	學年	學務事項- 就學貸款、學雜費減免、助學金		學務處	楊鳳平	
4	學期	學務事項- 憂鬱自我傷害三級預防(1)		學務處	楊鳳平	
5	學年	資訊處理事項		資訊中心	李宛儒	
6	學年	註冊、學籍、成績管理		教務處	曾文武	
1	學年	產學合作事項	107 年 1 月	技合處	林咏嫻	
1	學年	總務-環安機能	107 年 2 月	環安室	李宛儒	
1	學期	人事事項- 每月薪資及三節獎金計發(2)	107 年 3 月	人事室	楊鳳平	
2	學年	人事事項- 教師及研究員聘任及升等業		人事室	楊鳳平	
3	學年	人事事項- 職工招募及審查		人事室	楊鳳平	
4	學年	秘書事項- 用印管理		秘書室	楊鳳平	
5	學年	總務-環管福利類		環管福利組	李宛儒	
6	學年	國際交流及合作事項		國際學術交流中心	劉佳惠	
7	學年	研究發展事項- 計畫作業事項		研發處	劉佳惠	
8	學年	研究發展事項- 實驗動物事項		動物中心	劉佳惠	

1	學期	學務事項- 憂鬱自我傷害三級預防(2)	107 年 4 月	學務處	楊鳳平	
2	學年	學務事項- 僑外生輔導作業		學務處	楊鳳平	
3	學年	學務事項- 住宿管理作業		學務處	楊鳳平	
4	學年	總務-文書		事務組	李宛儒	
5	學年	總務-出納		事務組	李宛儒	
6	學年	總務-其他		事務組	李宛儒	
1	學年	圖書事項- 期刊驗收、催缺、付款管理 作業	107 年 5 月	圖書館	楊鳳平	
2	學年	圖書事項- 全國文獻傳遞服務結算管理		圖書館	楊鳳平	
3	學年	圖書事項- 電子資源使用管理		圖書館	楊鳳平	
4	學年	圖書事項- 系統軟硬體維護		圖書館	楊鳳平	
1	學年	總務-營繕類	107 年 6 月	營繕組	李宛儒	
2	學年	會計事項- 獎補助款、投資買賣及保管		會計室	林咏嫻	
3	學年	會計事項- 代收款項、預算與決算		會計室	林咏嫻	
4	學年	會計事項- 其他收支		會計室	林咏嫻	
5	學年	會計事項- 獎補助款、投資買賣及保管		會計室	林咏嫻	
6	學年	會計事項- 代收款項、預算與決算	107 年 6 月	會計室	林咏嫻	
7	學年	選課、課程、招生作業		教務處	曾文武	
8	學年	教室教學設備管理		教務處	曾文武	
9	學年	體育場館、器材借用管理		體育室	曾文武	

(二)專案稽核

編號	稽核 頻率	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
1	學年	專案－【獎補助】行政考核 (34)-(39)	106 年 12 月	資訊中心	李宛儒	
2	學年	專案－【獎補助】行政考核 (3)、(7)、(81)	106 年 12 月	教務處	曾文武	

3	學年	專案－【獎補助】行政考核 (31)、(40)、(41)、(56)	107 年 2 月	環安室	李宛儒	
4	學年	專案－【獎補助】行政考核 (21)、(25)	107 年 4 月	事務組	李宛儒	
5	學年	專案－【獎補助】設備	107 年 5 月	總務處 貴儀中心	李宛儒	
6	學年	私立大學校院校務發展計畫 經費		總務處、貴儀中 心 人事室、圖書館 教務處、校長室 學務處、會計室	李宛儒 楊鳳平 曾文武 楊文進 林咏嫻	
7	學年	專案－【獎補助】行政考核 (66)、(67)、(68)	107 年 6 月	體育室	曾文武	
8	學年	專案－【獎補助】行政考核 (1)、(2)、(18)、(19)	107 年 6 月	教務處	曾文武	