

105 學年度內部稽核計畫

- 一、依據：依本校內部稽核實施細則辦理。
- 二、目的：旨在檢查及評估各單位之作業，以合理確保：
 - (一)學校財務及非財務資訊可靠報導與完整。
 - (二)政策、計畫、程序及法令有效遵循。
 - (三)學校資產安全，及學校資源之使用經濟有效。
 - (四)學校各單位之作業程序持續有效運作，適時提供改進建議，以利校務營運正常。
- 三、範圍：
 - (一)學校人事、財務及營運事項之稽核。
 - (二)基於風險評估及本校作業週期，排定稽核項目之優先順序。
- 四、稽核期間：自 105 年 08 月 01 日至 106 年 07 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地訪查、抽核。
- 六、受稽單位：全校各單位。
- 七、本計畫經校長同意後施行。

醒吾科技大學
內部稽核計畫表

105 學年度

日期	稽核項目	受稽單位	查核編號
105 年 08 月	人事事項－教職員考核	人事室	IAP1050801
	人事事項－福利補助	人事室、會計室	IAP1050802
105 年 09 月	營運事項－總務事項－文書處理	總務處文書組	IAP1050901
	營運事項－總務事項－印信管理	總務處文書組	IAP1050902
105 年 10 月	營運事項－檢視全校各單位網頁更新維護	全校各單位	IAP1051001
	人事事項－敘薪及待遇	人事室、會計室	IAP1051002
	營運事項－學生事項－校園環境安全	學務處校安中心	IAP1051003
105 年 11 月	營運事項－學生事項－學生校外賃居輔導	學務處生輔組	IAP1051101
	營運事項－學生事項－學雜費減免	學務處聯合服務組	IAP1051102
	營運事項－學生事項－學分班作業	推廣教育中心	IAP1051103
105 年 12 月	營運事項－總務事項－採購及驗收	總務處事務組、會計室	IAP1051201
	營運事項－教學事項－教師調補課	教務處課務組	IAP1051202
	財務事項－學雜費收款	會計室、出納組	IAP1051203
106 年 01 月	營運事項－總務事項－現金收支作業	總務處出納組	IAP1060101
	營運事項－圖書資料採購	資訊圖書處、 會計室	IAP1060102
	營運事項－學生事項－衛生保健	學務處衛保組	IAP1060103

稽核室主任

稽核室主任 陳敏齡

0712
1450

校長

醒吾科技大學
內部稽核計畫表

105 學年度

日期	稽核項目	受稽單位	查核編號
106 年 02 月	財務事項－會計憑證一個月詳查： 收、支憑證	會計室	IAP1060201
	營運事項－總務事項－飲用水質管理	總務處環安衛組、 衛保組	IAP1060202
106 年 03 月	財務事項－經費審核及核銷作業	會計室、出納組	IAP1060301
	營運事項－學生事項 －大學部招收轉學生招生作業	教務處 綜合業務組	IAP1060302
	營運事項－教學事項－學籍管理	教務處註冊組	IAP1060303
106 年 04 月	營運事項－國際交流及合作	國際暨兩岸 事務中心	IAP1060401
	營運事項－學生事項－諮商輔導	學務處學輔組	IAP1060402
	營運事項－教學事項－成績管理	教務處註冊組	IAP1060403
106 年 05 月	營運事項－學生事項－就學貸款	學務處聯合服務組	IAP1060501
	營運事項－專利申請作業	研發處產學合作組	IAP1060502
	營運事項－主管與互動關係人之溝通	秘書室	IAP1060503
106 年 06 月	人事事項－出勤及差假	人事室	IAP1060601
	營運事項－中長程校務發展計畫	研發處綜合企劃組	IAP1060602
	營運事項－資訊安全管理	資圖處	IAP1060603
106 年 07 月	營運事項－總務事項－財物管理	總務處保管組	IAP1060701
	人事事項－退休、撫卹、資遣	人事室	IAP1060702

稽核室主任

稽核室主任 陳敏齡

0712
1450

校長

裝訂線