



114 年度稽核計畫

壹、稽核目的

以客觀公正之觀點，協助檢查內部控制之實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制持續有效運作，達成校務發展目標。

貳、稽核期間:自 113 年 11 月 1 日至 114 年 12 月 31 日止

參、稽核工作期程(暫定，視委員提供時段進行調整):

單位自行評估期程:115 年 1 月 7 日至 15 日止

內部稽核期程:115 年 1 月 20 日至 31 日止

肆、稽核委員及負責稽核單位

主任委員:黃○○副校長

稽核委員:李○○委員、陳○○委員、翁○○委員、方○○委員

項次	稽核項目	稽核目的	預定查核日期		預定稽核人員
			起	訖	
1	113.11~114.12 月 教務處作業	驗證教務處相關作業是否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	李○○委員
2	113.11~114.12 月 學務處作業	驗證學務處相關作業是否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	李○○委員
3	113.11~114.12 月 總務處作業	驗證總務處相關作業是否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	翁○○委員
4	113.11~114.12 月 環安衛室作業	驗證環安衛室相關作業是否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	翁○○委員
5	113.11~114.12 月 人事室作業	驗證人事室相關作業是否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	陳○○委員

項次	稽核項目	稽核目的	預定查核日期		預定稽核人員
			起	訖	
6	113.11~114.12 月 研發處作業	驗證研發處相關作業是否 符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	陳○○委員
7	113.11~114.12 月 主計室作業	驗證主計室相關作業是否 符合內部控制制度規定			校務基金 稽核小組
8	113.11~114.12 月 推廣教育中心作 業	驗證推廣教育中心相關作 業是否符合內部控制制度 規定	115/1/20	115/1/31	方○○委員
9	113.11~114.12 月 體育室	驗證體育室相關作業是否 符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	方○○委員
10	113.11~114.12 月 電算中心作業	驗證電算中心相關作業是 否符合內部控制制度規定	115/1/20	115/1/31	方○○委員
11	113.11~114.12 月 實務能力鑑定中 心	驗證實務能力鑑定中心相 關作業是否符合內部控制 制度規定	115/1/20	115/1/31	方○○委員

伍、經費來源:由秘書室相關業務項下支應

陸、稽核範圍:本校各單位內部控制項目相關業務