



113 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 112 年 11 月 1 日至 113 年 10 月 31 日止

參、稽核工作期程:

單位自行評估期程:113 年 11 月 1 日至 113 年 11 月 15 日止

內部稽核期程:113 年 12 月 1 日至 113 年 12 月 15 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:潘○委員、張○○委員、陳○○委員、邱○○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	112.11~113.10 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	12/1	12/15	潘 ○委員
2	112.11~113.10 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	12/1	12/15	潘 ○委員
3	112.11~113.10 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	12/1	12/15	邱○○委員
4	112.11~113.10 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	12/1	12/15	邱○○委員
5	112.11~113.10 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	12/1	12/15	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	112.11~113.10 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	12/1	12/15	陳○○委員
7	112.11~113.10 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	113 年 1 月		校務基金 稽核小組
8	112.11~113.10 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	12/1	12/15	張○○委員
9	112.11~113.10 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	12/1	12/15	張○○委員
10	112.11~113.10 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	12/1	12/15	張○○委員
11	112.11~113.10 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	12/1	12/15	張○○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