



109 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 108 年 11 月 1 日至 109 年 10 月 31 日止

參、稽核工作期程:

單位自行評估期程:109 年 11 月 1 日至 109 年 11 月 15 日止

內部稽核期程:109 年 12 月 1 日至 109 年 12 月 15 日止

肆、稽核委員及負責稽核單位

主任委員:葉 OO 主任秘書

稽核委員:陳 OO 委員、陳 OO 委員、潘 O 委員、林 OO 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 | 108.11~109.10 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 | 陳 OO 委員 |
| 2 | 108.11~109.10 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 O 委員 |
| 3 | 108.11~109.10 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 | 陳 OO 委員 |
| 4 | 108.11~109.10 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 OO 委員 |
| 5 | 108.11~109.10 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 | 林 OO 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 | 108.11~109.10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 | 林 OO 委員 |
| 7 | 108.11~109.10月 秘書室作業 | 驗證秘書室相關作業是否符合內部控制制度規定 | 12/1 | 12/15 | 潘 O 委員 |
| 8 | 108.11~109.10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 | 109年1月 | | 校務基金 稽核小組 |
| 9 | 108.11~109.10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 | 潘 O 委員 |
| 10 | 108.11~109.10月 體育室作業 | 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 | 林 OO 委員 |
| 11 | 108.11~109.10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 | 陳 OO 委員 |
| 12 | 108.11~109.10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 | 陳 OO 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