

國立臺北護理健康大學

105 年度上半年內部控制內部稽核計畫

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 105 年 1 月 1 日至 105 年 6 月 30 日

參、稽核工作期程：

單位自行評估期程：105 年 7 月 1 日至 105 年 7 月 7 日止

內部稽核期程：105 年 7 月 11 日至 105 年 7 月 28 日止

肆、稽核委員及負責稽核單位

主任委員：楊○○副校長

稽核委員：陳○○委員、陳○○委員、曾○○委員、林○○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	1-6 月 教務處作業	驗證教務處作業是否 符合內部控制制度規定	7/11	7/28	陳○○委員 (陳○○委員代)
2	1-6 月 學務處作業	驗證學務處作業是否 符合內部控制制度規定	7/11	7/28	曾○○委員
3	1-6 月 總務處作業	驗證總務處作業是否 符合內部控制制度規定	7/11	7/28	陳○○委員
4	1-6 月 研發處作業	驗證研發處作業是否 符合內部控制制度規定	7/11	7/28	陳○○委員 (曾○○委員代)
5	1-6 月 人事室作業	驗證人事室作業是否 符合內部控制制度規定	7/11	7/28	林○○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	1-6月 電算中心 作業	驗證電算中心作業是否符合內部控制制度規定	7/11	7/28	林○○委員
7	1-6月 秘書室作業	驗證秘書室採購政風作業是否符合內部控制制度規定	7/11	7/28	曾○○委員
8	1-6月 主計室作業	驗證主計室作業是否符合內部控制制度規定	7/11	7/28	陳○○委員
9	1-6月 推廣教育 中心作業	驗證推廣教育中心作業是否符合內部控制制度規定	7/11	7/28	曾○○委員
10	1-6月 體育室作業	驗證體育室作業是否符合內部控制制度規定	7/11	7/28	林○○委員

伍、經費來源：由本校相關業務項下支應

陸、稽核範圍：本校內控小組相關業務

柒、稽核標準：內控小組作業流程