



## 111 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 110 年 11 月 1 日至 111 年 10 月 31 日止

### 參、稽核工作期程:

單位自行評估期程:111 年 11 月 1 日至 111 年 11 月 15 日止

內部稽核期程:111 年 12 月 5 日至 111 年 12 月 20 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:陳○○委員、陳○○委員、潘○委員、祝○○委員、張○○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	110.11~111.10 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	12/5	12/20	陳○○委員
2	110.11~111.10 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	12/5	12/20	潘 ○委員
3	110.11~111.10 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	12/5	12/20	陳○○委員
4	110.11~111.10 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	12/5	12/20	陳○○委員
5	110.11~111.10 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	12/5	12/20	祝○○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	110.11~111.10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	12/5	12/20	祝○○委員
7	110.11~111.10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	12/5	12/20	潘 ○委員
8	110.11~111.10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	112年1月		校務基金 稽核小組
9	110.11~111.10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	12/5	12/20	張○○委員
10	110.11~111.10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	12/5	12/20	張○○委員
11	110.11~111.10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	12/5	12/20	張○○委員
12	110.11~111.10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	12/5	12/20	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