



107 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 106 年 11 月 1 日至 107 年 10 月 31 日止

參、稽核工作期程:

單位自行評估期程:107 年 11 月 15 日至 107 年 11 月 30 日止

內部稽核期程:107 年 12 月 10 日至 107 年 12 月 25 日止

肆、稽核委員及負責稽核單位

主任委員:楊 OO 副校長

稽核委員:陳 OO 委員、陳 OO 委員、潘 OO 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	1-10 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	12/10	12/25	陳 OO 委員
2	1-10 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	12/10	12/25	潘 OO 委員
3	1-10 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	12/10	12/25	陳 OO 委員
4	1-10 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	12/10	12/25	陳 OO 委員
5	1-10 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	12/10	12/25	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	1-10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	12/10	12/25	林 OO 委員
7	1-10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	12/10	12/25	潘 OO 委員
8	1-10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	11/5	11/9	校務基金 稽核小組
9	1-10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	12/10	12/25	潘 OO 委員
10	1-10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	12/10	12/25	林 OO 委員
11	1-10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	12/10	12/25	陳 OO 委員
12	1-10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	12/10	12/25	陳 OO 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