

國立臺北護理健康大學

103 年度上半年內控稽核工作計畫

- 一、稽核項目及目的：本校內控工作小組依內控作業流程相關業務標準辦理。
- 二、稽核期間：自 103 年 07 月 01 日至 07 月 20 日。
- 三、稽核工作期程：自 103 年 1 月 1 日至 103 年 7 月 31 日。

日期	接受稽核單位	稽核人員
於 07 月 20 日前完成稽核工作	人事室	張○○
	出納組	蘇○○
	事務組	余○○
	營繕組	李○○
	研發處	李○○
	主計室	吳○○
	秘書室	李○○

- 四、稽核工作分派：
- 五、經費來源：辦理稽核工作之經費來源由校務基金支應。
- 六、稽核方法：參照內部品質內控稽核程序規定執行之。
- 七、稽核員準備事項：稽核員應準備受稽核單位之「內控稽核檢核表」以作為稽核執行時之查驗紀錄。於稽核時，應將所查證事項紀錄於「內控稽核檢核表」中，並辨識是否符合內控小組標準作業流程之要求，不符合事項發生時需要填寫「內控稽核改善通知書」。

國立臺北護理健康大學
103 上半年度稽核計畫表

月份	項次	稽核項目	預定日期		實際日期		備註
			起	訖	起	訖	
1	1	內部控制度作業之稽核	1/21	1/21	1/21	1/21	
3	1	採購作業之稽核(稽核委員會)	3/3	3/3	3/3	3/3	
5	1	出納作業之稽核(主計室)	5/3	5/3	5/3	5/3	
	2	顧問聘用作業之稽核(稽核委員會)	5/19	5/19	5/19	5/19	
	3	採購作業之稽核(稽核委員會)	5/19	5/19	5/19	5/19	
6	1	內部控制度作業之稽核	6/25	7/20	6/25	7/31	
	2						