

國立臺北護理健康大學
105 年度下半年度稽核計畫

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 105 年 8 月 1 日至 105 年 12 月 31 日

參、稽核工作期程:

單位自行評估期程:105 年 11 月 15 日至 105 年 12 月 5 日止

內部稽核期程:105 年 12 月 15 日至 105 年 12 月 31 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	7-12 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	12/15	12/31	陳○○委員
2	7-12 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	12/15	12/31	曾○○委員
3	7-12 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	12/15	12/31	陳○○委員
4	7-12 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	12/15	12/31	陳○○委員
5	7-12 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	12/15	12/31	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	7-12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	12/15	12/31	林○○委員
7	7-12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	12/15	12/31	曾○○委員
8	7-12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	12/15	12/31	立本會計師事務所
9	7-12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	12/15	12/31	曾○○委員
10	7-12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	12/15	12/31	林○○委員
11	7-12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	12/15	12/31	陳○○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