

# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 107 學年度內部稽核計畫




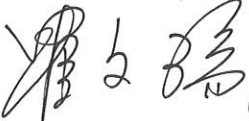
- 一、依據：依本校內部控制制度內部稽核實施細則辦理。
- 二、目的：本校實施定期內部稽核，協助校長檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。
- 三、稽核範圍：
- (一) 本校之人事事項、財務事項、營運事項及關係人交易之事後查核。
  - (二) 本校現金出納處理之事後查核。
  - (三) 本校現金、銀行存款及有價證券之盤點。
  - (四) 本校財務上增進效率與減少不經濟支出之查核及建議。
  - (五) 本校之專案稽核事項。
- 四、稽核方法：實地訪查及書面查核。
- 五、稽核計畫表：

稽核月份	稽核項目	稽核員
107年8月	現金及銀行存款之盤點	黎依文
107年9月	現金及銀行存款之盤點	陳玉娟
107年9月	出勤	林雅玲
107年9月	請假	林雅玲
107年9月	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	彭少貞
107年9月	學生住宿管理作業	程君顯
107年9月	影印機管理作業	賴春伎
107年10月	現金及銀行存款之盤點	林雅玲
107年10月	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期中查核）	蔡群瑞 李怡真 李文禮
107年10月	教務作業	陳立仁
107年10月	就學貸款作業	黎依文
107年10月	零用金管理作業	賴春伎
107年10月	護理系實習課程作業	賴蒼謨
107年10月	醫管系實習課程作業	卓麗貞
107年11月	現金及銀行存款之盤點	陳立仁
107年11月	保險及福利	曾瓊禎
107年11月	進修	曾瓊禎

稽核月份	稽核項目	稽核員
107年10月	考核	吳善全
107年11月	醫放系實習課程作業	吳善全
107年11月	行管系實習課程作業	程君顛
107年11月	科管系實習課程作業	張美娟
107年11月	財物採購作業	李文禮
107年11月	教師研究成果獎勵作業	孔慶聞
107年11月	教師學術論文發表補助作業	孔慶聞
107年12月	現金及銀行存款之盤點	蔡群瑞
107年12月	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	馮軒綾
107年12月	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	馮軒綾
107年12月	學報作業	吳善全
107年12月	學生學業成績作業	彭少貞
107年12月	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	吳曼阡
107年12月	諮商輔導作業	黎依文
107年12月	出納管理作業	賴蓆謨
107年12月	毒性化學物質管理作業	江玉君
107年12月	安全衛生檢查作業	江玉君
108年1月	現金及銀行存款之盤點	黎依文
108年1月	學生就學獎助學金作業	陳立仁
108年1月	原住民學生就學獎助學金作業	賴蓆謨
108年1月	衛生保健作業	賴春伎
108年1月	校務資訊系統維運作業	翁銘聰
108年2月	現金及銀行存款之盤點	賴春伎
108年2月	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期末查核）	蔡群瑞 李怡真 李文禮
108年2月	推廣教育作業	吳曼阡
108年2月	校內教師研究計畫補助作業	陳玉娟
108年3月	現金及銀行存款之盤點	吳善全
108年3月	敘薪及待遇	彭少貞
108年3月	招生作業	江玉君
108年3月	轉學生招生作業	江玉君
108年3月	賃居生輔導作業	程君顛

稽核月份	稽核項目	稽核員
108年3月	學雜費收款作業	黎依文
108年3月	實驗室廢棄物管理作業	曾瓊禎
108年3月	科技部補助專題研究計畫作業	陳立仁
108年3月	資訊安全管理作業	翁銘聰
108年4月	現金及銀行存款之盤點	賴蓆謨
108年4月	聘僱	吳曼阡
108年4月	留職停薪	吳曼阡
108年4月	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	馮軒綾
108年4月	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	馮軒綾
108年4月	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	陳玉娟
108年4月	學生註冊作業	張美娟
108年4月	學籍管理作業	張美娟
108年4月	學生社團辦理活動作業	孔慶聞
108年4月	營繕(建)工程管理作業	卓麗貞
108年5月	現金及銀行存款之盤點	程君顯
108年5月	職涯輔導作業	彭少貞
108年5月	課程規劃管理作業	李怡真
108年5月	選課作業	李怡真
108年5月	個人資料安全保護管理	翁銘聰
108年5月	財物採購作業	卓麗貞
108年5月	其他各項收款作業	張美娟
108年5月	財物管理作業	蔡群瑞
108年6月	現金及銀行存款之盤點	李文禮
108年6月	校訊出版作業	曾瓊禎
108年6月	課業輔導作業	卓麗貞
108年6月	慈濟基金會提供獎助學金作業	林雅玲
108年6月	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	孔慶聞
108年6月	動物實驗管理作業	翁銘聰
108年6月	安全衛生教育訓練作業	林雅玲
108年6月	產學合作作業	陳玉娟
108年6月	產學合作獎勵申請作業	陳玉娟
108年6月	校印保管作業	賴蓆謨
108年7月	現金及銀行存款之盤點	賴春伎

六、本計畫經 107.09.06 內部稽核委員會討論通過，陳請校長核定後實施。

稽核組人員	 9/10
稽核組組長	 1070910
內部稽核委員會 主任委員	 1070910
校 長	 9/14