

## 慈濟技術學院 100 學年度內部控制稽核計畫

- 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是否有確實執行，提供改善建議，使內部控制制度能持續改善
- 三、範圍：營運事項及人事事項之程序文件
- 四、實施期間：101 年 4 月 23 日~6 月 15 日
- 五、稽核方法：實地訪查及書面查核
- 六、稽核計畫表：

文件編號	受稽核單位	稽核項目（程序文件）	預計稽核日期	稽核員
3_11	人事室	人事事項__退休撫卹資遣離職	4/23~5/4	張玉婷
5_1_2	教務處招生組	營運事項__教學事項__招生作業	4/23~5/4	游崑慈
5_1_3	教務處註冊組	營運事項__教學事項__學生註冊作業	4/30~5/11	洪茂欽
5_1_4	教務處註冊組	營運事項__教學事項__學生成績作業	4/30~5/11	陳玉娟
5_1_5	教務處註冊組	營運事項__教學事項__學籍管理作業	4/30~5/11	林信漳
5_1_6	教務處課務組	營運事項__教學事項__課程規劃作業	5/14~5/25	何玉菁
5_1_11	進修推廣部	營運事項__教學事項__推廣教育事務	5/14~5/25	林雅玲
5_2_1	學務處課指組	營運事項__學生事項__課外活動作業	5/21~6/1	楊淑娟
5_2_2	學務處生輔組	營運事項__學生事項__生活輔導作業	5/21~6/1	楊翼風
5_2_3	學務處學諮中心	營運事項__學生事項__諮商輔導作業	5/21~6/1	陳韻如
5_2_4	學務處學諮中心	營運事項__學生事項__升學與就業輔導作業	5/21~6/1	邱雪嬪
5_2_5	學務處體育組、 衛保組	營運事項__學生事項__體育與衛生保健作業	5/28~6/8	張櫻慈
5_2_6	學務處軍訓室	營運事項__學生事項__校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	5/28~6/8	郭仁宗
5_5	研發中心	營運事項__產學合作事項	6/4~6/15	連志峰
5_6	研發中心	營運事項__國際交流及合作事項	6/4~6/15	陳惠玲
5_7_3	電算中心	營運事項__程式及資料之存取作業	4/23~6/15	許瑋麟
5_7_4	電算中心	營運事項__資料輸出入及處理作業	4/23~6/15	吳善全

- 七、本計畫經內部控制稽核委員會討論通過，陳請校長核定後實施。