

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

108 學年度內部稽核計畫




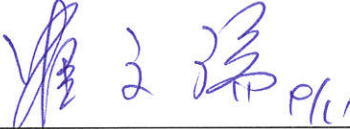
- 一、依據：依本校內部控制制度內部稽核實施細則辦理。
- 二、目的：本校實施定期內部稽核，協助校長檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。
- 三、稽核範圍：
- (一)本校之人事事項、財務事項、營運事項及關係人交易之事後查核。
 - (二)本校現金出納處理之事後查核。
 - (三)本校現金、銀行存款及有價證券之盤點。
 - (四)本校財務上增進效率與減少不經濟支出之查核及建議。
 - (五)本校之專案稽核事項。
- 四、稽核方法：實地訪查及書面查核。
- 五、稽核計畫表：

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1080801	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	林雅玲
1080901	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	徐少慧
1080902	學生獎懲作業	學務處生輔組	賴蒼謨
1080903	影印機管理作業	總務處事務組	蔡詠倫
1080904	圖書資料徵集與請購作業	圖書館採編組	卓麗貞
1081001	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	吳晉暉
1081002	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄（期中查核）	總務處 人事室 會計室 教資中心 研發處	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
1081003	體育作業	全人教育中心 體育學科	李洛涵
1081004	教務作業	進修學院	李文禮
1081005	就學貸款作業	學務處課指組	呂家誠
1081006	特殊健康檢查及健康管理作業	總務處環安組	林雅玲
1081007	派車申請作業	總務處事務組	蔡詠倫
1081008	退休撫卹資遣離職	人事室	賴春伎
1081009	訓練	人事室	賴春伎
1081101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	呂家誠
1081102	長照所實習課程作業(107 新訂)	長照所	徐少慧
1081103	學報作業	研發處學服組	翁銘聰

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1081104	成績優秀學生獎助學金作業(107新訂)	教務處招生組	李怡真
1081105	財物採購作業	總務處採購組	彭少貞
1081106	教師學術論文發表補助作業	研發處學服組	蔡群瑞
1081107	考核	人事室	吳晉暉
1081201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	吳善全
1081202	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	彭少貞
1081203	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	彭少貞
1081204	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處軍訓室	呂家誠
1081205	諮商輔導作業	學務處學諮中心	卓麗貞
1081206	出納管理作業	總務處出納組	李洛涵
1081207	文書處理作業	總務處文書組	吳晉暉
1090101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	曾瓊禎
1090102	學生學業成績作業	教務處註冊組	江明珠
1090103	親善大使—國際志工暨人文交流活動作業	人文室	蔡群瑞
1090104	學生就學獎助學金作業	學務處課指組	翁銘聰
1090105	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	國際暨兩岸事務處	孔慶聞
1090106	選送學生境外短期研修作業	國際暨兩岸事務處	孔慶聞
1090107	校務資訊系統維運作業	電算中心軟體組	許瑋麟
1090201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡詠倫
1090202	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄(期末查核)	總務處 人事室 會計室 教資中心 研發處	馮軒綾 吳善全 曾瓊禎
1090203	推廣教育作業	進修推廣部	江明珠
1090204	賃居生輔導作業	學務處生輔組	賴蒼諤
1090205	實驗場所災害通報應變處理作業	總務處環安組	李洛涵
1090301	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1090302	敘薪及待遇	人事室	蔡群瑞
1090303	獎懲	人事室	蔡群瑞
1090304	招生作業	教務處招生組	李怡真
1090305	轉學生招生作業	教務處招生組	李怡真
1090306	學雜費收款作業	總務處出納組	賴春伎

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1090307	科技部補助專題研究計畫作業	研發處學服組	李文禮
1090308	資訊安全管理作業	電算中心系統組	許瑋麟
1090401	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	馮軒綾
1090402	聘僱	人事室	江明珠
1090403	負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	賴蓊諤
1090404	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	賴蓊諤
1090405	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	教務處招生組	曾瓊禎
1090406	學生註冊作業	教務處註冊組	李文禮
1090407	學籍管理作業	教務處註冊組	李文禮
1090408	學生學習反應評量作業	教師發展暨教學資源中心	卓麗貞
1090409	營繕(建)工程管理作業	總務處營繕組	呂家誠
1090501	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡詠倫
1090502	學生參與校外學術競賽獎勵暨補助作業(更名)	教務處實就組	林雅玲
1090503	課程規劃管理作業	教務處課務組	李怡真
1090504	選課作業	教務處課務組	孔慶聞
1090505	個人資料安全保護管理	電算中心教訓組	許瑋麟
1090506	學生操行成績評核作業	學務處生輔組	徐少慧
1090507	工讀獎助金作業	學務處生輔組	徐少慧
1090508	財物採購作業	總務處採購組	吳善全
1090509	其他各項收款作業	總務處出納組	卓麗貞
1090510	財物管理作業	總務處保管組	賴春伎
1090511	校內教師研究計畫補助作業	研發處學服組	彭少貞
1090601	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	江明珠
1090602	學務作業	進修學院	許瑋麟
1090603	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處軍訓室	翁銘聰
1090604	修繕作業	總務處營繕組	林雅玲
1090605	校園網頁管理作業	電算中心教訓組	吳晉暉
1090606	校印保管作業	秘書室	蔡詠倫
1090607	校園突發事件新聞處理作業	秘書室公關組	孔慶聞
1090608	關係人交易之控制作業	會計室	馮軒綾
1090701	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	翁銘聰

六、本計畫經 108.09.04 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	 9/9
稽核組組長	 1080909
內部稽核委員會 主任委員	 1080909
校 長	 9/11