

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

111 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
1110801	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1110901	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	田一成
1110902	出勤	人事室	陳玉娟
1110903	請假	人事室	陳玉娟
1110904	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	會計室	賴蓆謨
1110905	學生住宿管理作業	學務處生輔組	蔡詠倫
1110906	影印機管理作業	總務處事務組	賴春伎
1111001	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	彭少貞
1111002	進修	人事室	蔡詠倫
1111003	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	呂家誠 田一成 曾瓊禎
1111004	就學貸款作業	學務處課指組	李家琦

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1111005	零用金管理作業	總務處出納組	賴春伎
1111006	護理系實習課程作業	護理系	鄭淑玲
1111007	醫放系實習課程作業	醫放系	江明珠
1111008	長照所實習課程作業	長照所	陳敏修
1111009	教務作業	進修推廣部	翁銘聰
1111101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1111102	保險及福利	人事室	李文禮
1111103	考核	人事室	李文禮
1111104	財物採購作業	總務處採購組	彭少貞
1111105	教師研究成果獎勵作業	研發處學服組	孔慶聞
1111106	教師出席學術論文發表補助作業	研發處產專組	孔慶聞
1111107	醫管系實習課程作業	醫管系	許瑋麟
1111108	行管系實習課程作業	行管系	李家琦
1111109	科管系實習課程作業	資管系	曾瓊禎
1111201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	許瑋麟
1111202	諮商輔導作業	學務處學諮中心	陳敏修
1111203	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	江明珠
1111204	毒性化學物質管理作業	總務處環安組	鄭淑玲
1111205	安全衛生檢查作業	總務處環安組	鄭淑玲
1111206	出納管理作業	總務處出納組	翁銘聰
1120101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李家琦
1120102	學生學業成績作業	教務處註冊組	孔慶聞
1120103	原住民學生就學獎助學金作業	學務處原資中心	田一成
1120104	衛生保健作業	學務處衛保組	陳玉娟
1120105	學生就學獎助學金作業	學務處課指組	江明珠
1120106	校務資訊系統維運作業	電算中心軟體組	許瑋麟
1120201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	江明珠

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1120202	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	陳皇擘
1120203	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	陳皇擘
1120204	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	呂家誠 田一成 曾瓊禎
1120205	賃居生輔導作業	學務處生輔組	賴蒼諤
1120206	學報作業	研發處學服組	陳玉娟
1120207	推廣教育作業	進修推廣部	翁銘聰
1120301	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李文禮
1120302	敘薪及待遇	人事室	陳玉娟
1120303	招生作業	教務處招生組	陳敏修
1120304	轉學生招生作業	教務處招生組	陳敏修
1120305	實驗室廢棄物管理作業	總務處環安組	李洛涵
1120306	學雜費收款作業	總務處出納組	賴春伎
1120307	科技部補助專題研究計畫作業	研發處學服組	彭少貞
1120308	學海系列計畫作業	國際處交流組	江明珠
1120309	境外生招生作業	國際處教育組	賴蒼諤
1120310	資訊安全管理作業	電算中心系統組	許瑋麟
1120401	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	鄭淑玲
1120402	聘僱	人事室	賴春伎
1120403	留職停薪	人事室	賴春伎
1120404	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	會計室	陳皇擘
1120405	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	陳皇擘
1120406	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	教務處招生組	彭少貞

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1120407	學生註冊作業	教務處註冊組	李文禮
1120408	學籍管理作業	教務處註冊組	李文禮
1120409	學生社團辦理活動作業	學務處課指組	蔡詠倫
1120410	營繕（建）工程管理作業	總務處營繕組	呂家誠
1120501	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	陳敏修
1120502	課程規劃管理作業	教務處課務組	李家琦
1120503	選課作業	教務處課務組	李家琦
1120504	職涯輔導作業	教務處實就組	賴蓆諼
1120505	財物採購作業	總務處採購組	曾瓊禎
1120506	財物管理作業	總務處保管組	翁銘聰
1120507	其他各項收款作業	總務處出納組	鄭淑玲
1120508	校內教師研究計畫補助作業	研發處學服組	彭少貞
1120509	個人資料安全保護管理作業	學務處衛保組	許瑋麟
1120601	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	孔慶聞
1120602	課業輔導作業	教務處課務組	蔡詠倫
1120603	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
1120604	安全衛生教育訓練作業	總務處環安組	李洛涵
1120605	動物實驗管理作業	總務處環安組	李洛涵
1120606	產學合作作業	研發處產專組	孔慶聞
1120607	校印保管作業	秘書室	翁銘聰
1120608	慈濟基金會提供獎助學金作業	人文室	蔡詠倫
1120701	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	賴蓆諼

六、本計畫經 111.09.02 內部稽核委員會討論通過，陳請校長核定後實施。

稽核組組員	 9/2
稽核組組長	 1110902
內部稽核委員會 主任委員	 1110906
校 長	 9/6