

# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 110 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
1100801	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1100901	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡志超
1100902	學生獎懲作業	學務處生輔組	賴春伎
1100903	影印機管理作業	總務處事務組	鄭淑玲
1100904	圖書資料徵集與請購作業	圖書館採編組	田一成
1101001	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡志超
1101002	訓練	人事室	許瑋麟
1101003	退休撫卹資遣離職	人事室	許瑋麟
1101004	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	孔慶聞 李文禮 江明珠
1101005	就學貸款作業	學務處課指組	賴春伎
1101006	特殊健康檢查及健康管理作業	總務處環安組	翁銘聰
1101007	派車申請作業	總務處事務組	陳敏修
1101008	體育作業	全人教育中心 體育學科	賴蒼謨

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1101009	教務作業	進修推廣部	李洛涵
1101101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	賴春伎
1101102	考核	人事室	蔡詠倫
1101103	成績優秀新生入學獎勵辦法	教務處招生組	翁銘聰
1101104	財物採購作業	總務處採購組	孔慶聞
1101105	教師學術論文發表補助作業	研發處學服組	陳皇擘
1101106	創意發明、設計競賽遴選暨參展補助作業	創新育成中心	陳玉娟
1101107	赴陸教育交流活動登錄作業	國際處交流組	賴蒼謨
1101108	長照科實習課程作業	長照科	李文禮
1101201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	陳敏修
1101202	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	呂家誠
1101203	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	呂家誠
1101204	諮商輔導作業	學務處學諮中心	紀麗梅
1101205	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
1101206	文書處理作業	總務處文書組	鄭淑玲
1101207	出納管理作業	總務處出納組	蔡志超
1101208	境外生獎助學金作業	國際處教育組	蔡詠倫
1110101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	陳皇擘
1110102	學生學業成績作業	教務處註冊組	呂家誠
1110103	學生就學獎助學金作業	學務處課指組	江明珠
1110104	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	國際處交流組	李洛涵
1110105	選送學生境外短期研修作業	國際處交流組	李洛涵
1110106	校務資訊系統維運作業	電算中心軟體組	李怡真
1110107	親善大使—國際志工暨人文交流活動作業	人文室	陳玉娟
1110201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	許瑋麟
1110202	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	孔慶聞 李文禮 江明珠

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
		教資中心 研發處	
1110203	賃居生輔導作業	學務處生輔組	紀麗梅
1110204	實驗場所災害通報應變處理作業	總務處環安組	田一成
1110205	學報作業	研發處學服組	賴蓆謨
1110206	推廣教育作業	進修推廣部	賴春伎
1110301	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	翁銘聰
1110302	敘薪及待遇	人事室	陳玉娟
1110303	獎懲	人事室	蔡志超
1110304	招生作業	教務處招生組	彭少貞
1110305	轉學生招生作業	教務處招生組	彭少貞
1110306	學雜費收款作業	總務處出納組	李洛涵
1110307	科技部補助專題研究計畫作業	研發處學服組	田一成
1110308	資訊安全管理作業	電算中心系統組	李怡真
1110401	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	鄭淑玲
1110402	聘僱	人事室	蔡詠倫
1110403	負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	陳皇擘
1110404	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
1110405	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	教務處招生組	許瑋麟
1110406	學生註冊作業	教務處註冊組	彭少貞
1110407	學籍管理作業	教務處註冊組	陳敏修
1110408	營繕(建)工程管理作業	總務處營繕組	呂家誠
1110409	學生學習反應評量作業	教師發展暨教學資源中心	陳玉娟
1110501	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	紀麗梅
1110502	課程規劃管理作業	教務處課務組	李怡真
1110503	選課作業	教務處課務組	李怡真
1110504	學生操行成績評核作業	學務處生輔組	賴蓆謨
1110505	工讀獎助金作業	學務處生輔組	鄭淑玲
1110506	財物採購作業	總務處採購組	孔慶聞

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1110507	財物管理作業	總務處保管組	田一成
1110508	其他各項收款作業	總務處出納組	翁銘聰
1110509	個人資料安全保護管理作業	學務處衛保組	蔡詠倫
1110601	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	江明珠
1110602	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	蔡志超
1110603	修繕作業	總務處營繕組	紀麗梅
1110604	校園網頁管理作業	電算中心教訓組	賴蒼謨
1110605	校印保管作業	秘書室	陳敏修
1110606	校園突發事件新聞處理作業	秘書室公關組	李文禮
1110607	學務作業	進修推廣部	賴春伎
1110608	關係人交易之控制作業	會計室	彭少貞
1110701	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	呂家誠

六、本計畫經 110.09.08 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	 110.09.09
稽核組組長	 110.09.09
內部稽核委員會 主任委員	 110.9.14
校 長	 P15