

# 慈濟學校財團法人慈濟科技大學

## 112 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
1120801	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	方家倩
1120901	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	賴春伎
1120902	學生獎懲作業	學務處生輔組	彭少貞
1120903	影印機管理作業	總務處事務組	戴國峯
1120904	圖書資料徵集與請購作業	圖書館採編組	李文禮
1121001	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	陳玉娟
1121002	退休撫卹資遣離職	人事室	江明珠
1121003	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	翁銘聰 李洛涵 賴春伎
1121004	就學貸款作業	學務處課指組	曾瓊禎




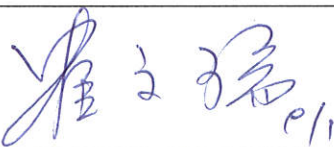
稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1121005	特殊健康檢查及健康管理作業	總務處環安組	方家倩
1121006	派車申請作業	總務處事務組	練美君
1121007	體育作業	全人體育學科	蔡詠倫
1121008	教務作業	進修推廣部	賴蒼謨
1121101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡詠倫
1121102	考核	人事室	李家琦
1121103	成績優秀新生入學獎勵辦法	教務處招生組	陳玉娟
1121104	財物採購作業	總務處採購組	卓麗貞
1121105	教師出席學術論文發表補助作業	研發處產專組	陳敏修
1121106	創意發明、設計競賽遴選暨參展補助作業	研發處育成中心	李文禮
1121107	赴陸教育交流活動登錄作業	國際處交流組	練美君
1121108	長照科實習課程作業	長照科	鄭淑玲
1121201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	戴國峯
1121202	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	江明珠
1121203	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	江明珠
1121204	諮商輔導作業	學務處學諮中心	彭少貞
1121205	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	方家倩
1121206	文書處理作業	總務處文書組	賴春伎
1121207	出納管理作業	總務處出納組	陳玉娟

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1121208	境外生獎助學金作業	國際處教育組	李佩穎
1130101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李家琦
1130102	學生學業成績作業	教務處註冊組	陳敏修
1130103	學生就學獎助學金作業	學務處課指組	李文禮
1130104	國際學術合作交流備忘錄簽訂作業	國際處交流組	蔡詠倫
1130105	選送學生境外短期研修作業	國際處交流組	蔡詠倫
1130106	校務資訊系統維運作業	電算中心軟體組	翁銘聰
1130107	親善大使－國際志工暨人文交流活動作業	人文室	賴蓆諤
1130201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	方家倩
1130202	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	翁銘聰 李洛涵 賴春伎
1130203	賃居生輔導作業	學務處生輔組	鄭淑玲
1130204	實驗場所災害通報應變處理作業	總務處環安組	練美君
1130205	學報作業	研發處學服組	李家琦
1130206	推廣教育作業	進修推廣部	賴蓆諤
1130301	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	鄭淑玲
1130302	敘薪及待遇	人事室	曾瓊禎
1130303	獎懲	人事室	曾瓊禎
1130304	招生作業	教務處招生組	李佩穎

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1130305	轉學生招生作業	教務處招生組	李佩穎
1130306	學雜費收款作業	總務處出納組	蔡詠倫
1130307	資訊安全管理作業	電算中心系統組	陳敏修
1130401	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李家琦
1130402	聘僱	人事室	陳玉娟
1130403	負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	卓麗貞
1130404	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	卓麗貞
1130405	總量增減調整科、系、所、學程及招生名額作業	教務處招生組	李文禮
1130406	學生註冊作業	教務處註冊組	陳敏修
1130407	學籍管理作業	教務處註冊組	陳敏修
1130408	營繕（建）工程管理作業	總務處營繕組	戴國峯
1130409	學生學習反應評量作業	教資中心	彭少貞
1130501	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1130502	課程規劃管理作業	教務處課務組	鄭淑玲
1130503	選課作業	教務處課務組	鄭淑玲
1130504	學生操行成績評核作業	學務處生輔組	李家琦
1130505	工讀獎助金作業	學務處生輔組	方家倩
1130506	財物採購作業	總務處採購組	戴國峯
1130507	財物管理作業	總務處保管組	李佩穎

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1130508	其他各項收款作業	總務處出納組	賴蒼諤
1130509	個人資料安全保護管理作業	教務處註冊組	翁銘聰
1130601	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	卓麗貞
1130602	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	彭少貞
1130603	修繕作業	總務處營繕組	李洛涵
1130604	校園網頁管理作業	電算中心教訓組	曾瓊禎
1130605	校印保管作業	秘書室	江明珠
1130606	校園突發事件新聞處理作業	秘書室公關組	練美君
1130607	學務作業	進修推廣部	賴蒼諤
1130608	關係人交易之控制作業	會計室	陳玉娟
1130701	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	練美君

六、本計畫經 112.09.01 部稽核委員會討論通過，陳請校長核定後實施。

稽核組組員	
稽核組組長	 20230901
內部稽核委員會 主任委員	 9/1
校 長	 9/1