

慈濟學校財團法人慈濟科技大學

109 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：




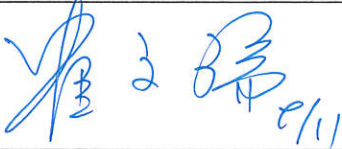
稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1090801	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1090901	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李怡真
1090902	出勤	人事室	孔慶聞
1090903	請假	人事室	徐少慧
1090904	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	會計室	卓麗貞
1090905	學生住宿管理作業	學務處生輔組	賴春伎
1090906	影印機管理作業	總務處事務組	江明珠
1091001	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	徐少慧
1091002	進修	人事室	吳善全
1091003	獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄 (期中查核)	總務處 人事室 會計室 教資中心 研發處	翁銘聰 吳晉暉 林雅玲
1091004	就學貸款作業	學務處課指組	許瑋麟

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1091005	零用金管理作業	總務處出納組	李洛涵
1091006	護理系實習課程作業	護理系	李文禮
1091007	醫放系實習課程作業	醫放系	賴蓊謨
1091008	長照所實習課程作業	長照所	李怡真
1091009	教務作業	進修學院	蔡詠倫
1091101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡群瑞
1091102	保險及福利	人事室	江明珠
1091103	考核	人事室	曾瓊禎
1091104	財物採購作業	總務處採購組	馮軒綾
1091105	教師研究成果獎勵作業	研發處學服組	呂家誠
1091106	教師學術論文發表補助作業	研發處學服組	呂家誠
1091107	醫管系實習課程作業	醫管系	林雅玲
1091108	行管系實習課程作業	行管系	卓麗貞
1091109	科管系實習課程作業	科管系	彭少貞
1091201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	李洛涵
1091202	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	賴蓊謨
1091203	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	賴蓊謨
1091204	學生學業成績作業	教務處註冊組	李文禮
1091205	諮商輔導作業	學務處學諮中心	李文禮
1091206	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	卓麗貞
1091207	毒性化學物質管理作業	總務處環安組	徐少慧
1091208	安全衛生檢查作業	總務處環安組	徐少慧
1091209	出納管理作業	總務處出納組	馮軒綾
1100101	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	江明珠
1100102	原住民學生就學獎助學金作業	學務處原資中心	彭少貞
1100103	衛生保健作業	學務處衛保組	蔡群瑞
1100104	學生就學獎助學金作業	學務處課指組	呂家誠
1100105	校務資訊系統維運作業	電算中心軟體組	吳善全

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1100201	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	賴春伎
1100202	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 吳晉暉 林雅玲
1100203	學報作業(108-1 新訂)	研發處學服組	曾瓊禎
1100204	推廣教育作業	進修推廣部	李洛涵
1100301	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	馮軒綾
1100302	敘薪及待遇	人事室	許瑋麟
1100303	招生作業	教務處招生組	呂家誠
1100304	轉學生招生作業	教務處招生組	呂家誠
1100305	賃居生輔導作業	學務處生輔組	李怡真
1100306	實驗室廢棄物管理作業	總務處環安組	曾瓊禎
1100307	學雜費收款作業	總務處出納組	蔡群瑞
1100308	科技部補助專題研究計畫作業	研發處學服組	吳善全
1100309	學海系列計畫作業(108-2 新訂)	國際處交流組	孔慶聞
1100310	境外生招生作業(108-2 新訂)	國際處教育組	蔡詠倫
1100311	資訊安全管理作業	電算中心系統組	孔慶聞
1100401	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	吳晉暉
1100402	聘僱	人事室	賴春伎
1100403	留職停薪	人事室	賴春伎
1100404	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	會計室	許瑋麟
1100405	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	許瑋麟
1100406	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
1100407	學生註冊作業	教務處註冊組	賴蓊謨
1100408	學籍管理作業	教務處註冊組	賴蓊謨
1100409	學生社團辦理活動作業	學務處課指組	江明珠

稽核編號	稽核項目	稽核單位	稽核員
1100410	營繕(建)工程管理作業	總務處營繕組	吳善全
1100501	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	林雅玲
1100502	課程規劃管理作業	教務處課務組	李文禮
1100503	選課作業	教務處課務組	江明珠
1100504	職涯輔導作業	教務處實就組	卓麗貞
1100505	財物採購作業	總務處採購組	李怡真
1100506	財物管理作業	總務處保管組	孔慶聞
1100507	其他各項收款作業	總務處出納組	翁銘聰
1100508	校內教師研究計畫補助作業(108-2修訂)	研發處學服組	曾瓊禎
1100509	個人資料安全保護管理作業	電算中心教訓組	吳晉暉
1100601	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	彭少貞
1100602	課業輔導作業	教務處課務組	蔡詠倫
1100603	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	賴春伎
1100604	安全衛生教育訓練作業	總務處環安組	馮軒綾
1100605	動物實驗管理作業	總務處環安組	馮軒綾
1100606	產學合作作業	研發處產學專利組	蔡群瑞
1100607	產學合作獎勵申請作業	研發處產學專利組	蔡群瑞
1100608	校印保管作業	秘書室	李洛涵
1100609	慈濟基金會提供獎助學金作業	人文室	翁銘聰
1100701	現金及銀行存款之盤點	總務處出納組	蔡詠倫

六、本計畫經 109.09.09 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	 109.09.09.
稽核組組長	 1090909
內部稽核委員會 主任委員	 1090910
校 長	 9/11