



簽

於 校務稽核室 中華民國110年1月27日

主旨：陳109學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、109學年度第2學期內部稽核作業，考慮教育部專案查核結果、風險自評結果、獎補助查核後待改善事項及未改善完全之追蹤事項，列為應予重點查核項目，並擬定「業務稽核計畫表」，稽核作業暨時程如附件。
- 二、依據「第八版內部控制手冊」之控制重點製作查檢表，持續執行內部稽核作業。

擬辦：

- 一、奉鈞長核示後，擬依「業務稽核計畫表」執行現場查核，並於一週前通知受稽單位，以利備齊相關資料及文件，配合稽核作業。
- 二、各項查核作業採現場稽核，以文件管制及法令遵循為基準，先行對照「第八版內部控制手冊」之符合性，作為爾後檢討修正內部控制制度之依據。

附件：隨文

承辦單位

會辦單位

決行

校務稽核室  
主任劉德誼

110.1.28.

劉德誼  
2021.1.29



## 嶺東科技大學 109 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

執行日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	備註/ 文件編號
110.2.22	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109201
110.2.24	人事事項	*薪資作業	人事室	S0109202
110.3.9	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109203
110.3.12	營運-教學事項	追蹤賃居校外學生 輔導作業	生輔組	S0107205
110.3.15	營運-總務事項	追蹤出納管理作業	出納組	S0109104
110.3.22	營運-研究發展	*學術研究獎勵作業	學術發展中心	S0109204
110.4.6	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109205
110.4.19	營運-總務	*財務採購作業	事務組	S0109206
110.4.26	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護、 宣導及執行管理作業	資網中心、教發中心 等相關單位	S0109207
110.5.4	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109208
110.5.10	營運-資訊處理	個人資料保護管理作業	資網中心等 相關單位	S0109209
110.5.17	其他學校營運- 綜合規劃	追蹤校務發展管理作業	綜合規劃處	SO106101
110.5.24	營運-教學事項	推動實務教學	教發中心	S0109210
110.6.7	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109211
110.6.14	營運-總務	*財務管理作業	保管組	S0109212
110.6.21	其他學校營運- 推廣教育事項	追蹤推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108202
110.6.28	營運-總務事項	追蹤營繕作業	營繕組	S0108212
稽核人員	劉棟誼 110.1.28	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉憶誼 110.1.28	校長 劉志揚 0129

\*教育部專案查核相關事項