



嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

簽

於 校務稽核室 中華民國111年1月25日

主旨：陳110學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、110學年度第2學期內部稽核作業，考慮各單位所屬業務重要性、風險自評結果、未改善完全之追蹤事項與長官交辦之專案稽核事項，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。

承辦單位

校務稽核室
主任劉憶誼

111.1.25

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處
處長黃健夫

111.1.25

決行

如左
邱志揚
0127



嶺東科技大學 110 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
111.02.11 (五)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110201
111.02.21 (一)	人事事項	進修作業	人事室	S0110202
111.02.25 (五)	其他學校營運事項- 綜合規劃	校務發展管理作業	綜合規劃處	S0110203
111.03.07 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110204
111.03.14 (一)	人事事項	聘僱作業	人事室	S0110205
111.03.28 (一)	營運-學生事項	諮商輔導作業	諮商中心	S0110206
111.04.08 (五)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110207
111.04.18 (一)	營運- 國際交流與合作 事項	外籍生作業	國際處	S0110208
111.04.25 (一)	其他學校營運- 職涯發展	就業輔導作業	職涯處	S0110209
111.05.02 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110210
111.05.09 (一)	其他學校營運- 教學事項	*系校外實習追蹤作業	應外系、國企系、 服飾系及觀光系	S0109109
111.05.16 (一)	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護、 宣導及執行管理作業	資網中心等 相關單位	S0110211
111.06.04 (五)	營運-資訊處理	*校園智慧財產權 追蹤保護作業	教發中心等 相關單位	S0109207
111.06.06 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110212
111.06.13 (一)	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	S0110213
111.06.20 (一)	財務事項	*期中獎勵補助經費執行 追蹤查核事項	創新育成中心 課指組、保管組	SO110109
111.07.04 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0110214
111.07.06 (三)	財務事項	募款、收受捐贈、借款之 決策、執行及紀錄作業	秘書室	S0110215
稽核人員	劉憶誼 111.6.25		校務稽核室 主任	校長

* 追蹤查核事項