



簽 於 校務稽核室 中華民國112年8月4日

主旨：陳112學年度第1學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、112學年度第1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「第十版內部控制手冊」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「第十版內部控制手冊」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
主任劉德誼

112.8.8.

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處
處長黃健夫

112.8.8.

決行

加授

校長陳仁龍

112.08.10



嶺東科技大學 112 學年度第 1 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	文件編號
112.08.14 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112101
112.09.11 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112102
112.09.11 (一)	營運-總務事項	*出納管理作業	出納組	SO112125
112.09.12 (二)	其他學校營運-職涯發展事項	**就業輔導作業—產攜班執行情形	職能暨就業輔導中心及相關教學單位	SO112103
112.09.18 (五)—112.09.25 (一)	財務事項	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業—期中獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組及相關單位	SO112104
112.10.16 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112105
112.10.23 (一)	其他學校營運-教學事項	系校外實習作業	實習暨證照培訓中心及相關教學單位	SO112106
112.10.30 (一)	其他學校營運-職涯發展事項	**實習訪視執行情形	實習暨證照培訓中心	SO112107
112.11.06 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112108
112.11.06 (一)	其他學校營運-教學事項	**幼保系訪視執行情形	幼保系	SO112109
112.11.27 (一)	營運-教學事項	增減調整科、系、所、學程及招生人數作業	註冊組	SO112110
112.12.04 (一)	營運-學生事項	學生就學獎助學金作業	課指組	SO112111
112.12.05 (二)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112112
112.12.18 (二)	營運-人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO112113
113.01.08 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112114
113.01.08 (一)	營運-產學合作事項	產學合作作業	產學暨創新育成中心	SO112115
113.01.09 (二)	營運-研究發展事項	專利申請補助作業	創新育成暨專利技轉中心	SO112116
113.01.10 (三)	其他學校營運-教學事項	協助教師取得產學案作業	產學暨創新育成中心及相關教學單位	SO112117
113.01.05 (五)—113.01.12 (五)	財務事項	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業—期末獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組及相關單位	SO112118

*追蹤作業；**專案稽核作業

<p>稽核 人員</p>	<p>劉德誼 112.8.8.</p>	<p>校務稽核室 主任</p>	<p>校務稽核室 主任劉德誼 112.8.8.</p>	<p>校長</p>	<p>校長陳仁龍 112.08.10</p>
------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------	-----------	----------------------------