



簽

於 校務稽核室 中華民國113年1月26日

主旨：陳112學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、112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

會辦單位

決行

校務稽核室
主任劉憶誼

113.1.26.

綜合規劃處
處長黃健夫

如授

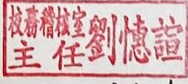
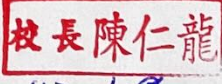
校長陳仁龍

113.01.29



嶺東科技大學

112 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
113.2.19 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112201
113.3.04 (一)	其他學校營運- 學生事項	*諮商輔導作業 (大專校院特殊教育、學輔 經費及性別平等業務審查)	學務處 諮商中心 相關單位	SO112202
113.3.11 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112203
113.3.25 (一)	其他學校營運- 職涯發展事項	**112 年度實習訪視執行 情形追蹤作業	產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO112107
113.4.08 (一)	營運-資訊處理 事項	資安暨個資保護管理作業	圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112204
113.4.10 (三)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112205
113.4.22 (一)	人事事項	薪資作業	人事室	SO112206
113.4.29 (一)	營運-教學事項	選課作業	教務處課務組	SO112207
113.5.06 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112208
113.5.13 (一)	營運-資訊處理 事項	校園智慧財產權保護 宣導及執行作業	圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112209
113.5.27 (一)	營運-總務事項	*財物採購作業	總務處事務組	SO112210
113.5.29 (三)	營運-總務事項	*財物管理作業	總務處保管組	SO112211
113.6.03 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112212
113.6.17 (一)	其他學校營運 -綜合規劃事項	*校務發展管理作業 (校務評鑑改善情形)	綜合規劃處	SO112213
113.7.08 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112214
稽核人員	劉心諱 113.1.26	校務稽核室 主任	 113.1.26	校長  113.01.29

註：**追蹤作業查核 1 案；*專案稽核案共 4 案