



簽 於 校務稽核室 中華民國113年7月31日

主旨：陳113學年度第1學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。  
說明：

- 一、113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「第十一版內部控制手冊」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「第十一版內部控制手冊」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

113.8.1

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處  
處長費業勳

113.8.02

決行

校長陳仁龍

113.8.05



## 嶺東科技大學 113 學年度第 1 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)
113.08.12 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113101
113.08.12 (一)	財務	**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	SO112118
113.08.14 (三)	其他學校營運-秘書	校務會議召開作業	秘書室	SO113102
113.08.19 (一)	人事	考核作業	人事室	SO113103
113.09.16 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113104
113.09.23 (一) ~13.09.27(五)	財務	*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	SO113105
113.10.07 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113106
113.10.14 (一)	其他學校營運-職涯發展	*實習訪視執行情形	產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO113107
113.10.21 (一)	營運-教學	學生註冊作業	教務處註冊組	SO113108
113.10.28 (一)	其他學校營運-教學	*幼保系訪視後改善情形查核	幼保系	SO113109
113.11.04 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113110
113.11.11 (一)	營運-研究發展	研究發展成果及技術移轉管理作業	產學合作處 創新育成暨專利 技轉中心	SO113111
113.11.18 (一)	營運-學生	就學貸款作業	學務處課指組	SO113112
113.12.02 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113113
113.12.09 (一)	其他學校營運-職涯發展	畢業生流向調查作業	學務處 校友服務中心	SO113114
113.12.16 (一)	營運-資訊處理	帳號密碼及存取控制管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113115
114.01.06 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113116
114.01.07 (二) ~114.01.014(二)	財務	*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	SO113117
校務稽核室 主任	劉 愷 誼		校長	校長陳仁龍

註：\*\*追蹤查核作業；\*專案稽核作業