



簽 於 校務稽核室 中華民國114年1月22日

主旨：陳113學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。
說明：

- 一、113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

114.1.22

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處
處長費業勳

114.01.23

決行

for 擬

校長陳仁龍

114.01.23



嶺東科技大學 113 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)
114.02.03 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113201
114.02.07 (五)	人事-進修	進修作業	人事室	SO113202
114.02.10 (一)	財務	預算與決算之編製、財務與非財務資訊之揭露作業	會計室	SO113203
114.02.13 (四)	營運-教學	學生成績作業	教務處註冊組 進修部教務組	SO113204
114.03.03 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113205
114.03.07 (五)	營運-教學	學生學術研究倫理教育課程實施作業	教務處學發中心	SO113206
114.03.10 (一)	其他學校營運-教學	系所課程委員會議召開作業	教學單位	SO113207
114.04.07 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113208
114.04.11 (五)	營運-學生	校園安全、災害管理作業	軍訓室	SO113209
114.04.14 (一)	營運-學生	住宿申請作業	住宿中心	SO113210
114.04.18 (五)	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
114.04.21 (一)	營運-研究發展	*研究發展成果及技術移轉管理作業	產合處創新育成暨專利技轉中心	SO113111
114.05.02 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113211
114.05.05 (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	圖資處 資訊網路中心	SO113212
114.05.12 (一)	其他學校營運-教學	系校外實習作業	教學單位	SO113213
114.06.02 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113214
114.06.09 (一)	營運-資訊處理	資安暨個資保護管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113215
114.07.01 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113216
校務稽核室 主任	 劉煥誼 114.1.22		校長	 校長陳仁龍 114.01.23

註：*追蹤查核作業