

明志科技大學

103 學年度內部稽核工作計畫

壹、稽核目的

查核各項作業與現況之差異、各式制度法規完整性及預算經費支付情形及其他有關內部稽核事項，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。

貳、稽核重點

依本校設置內部控制制度辦理；本年度稽核計畫依據稽核目的擇定稽核重點，專案稽核計畫則依專案主題擬定稽核重點。

參、稽核範圍

- (一)現有內控制度遵循情形。
- (二)上次稽核缺點改善情形。
- (三)經費資產支應管控情形。
- (四)其他有關內部控制事項。
- (五)教育部整體獎補助款執行情形專案稽核。

肆、稽核項目及期程

如表一內部稽核計劃表。

伍、稽核工作分派

依 103 學年度遴聘稽核委員分派稽核事項。本學年度委員：1. 教務處吳靜宜小姐、2. 學務處吳馨然小姐、3. 總務處張偉炘先生、4. 研發處陳弘昇先生、5. 圖資處劉錫斌先生、6. 人事室戴玉紋小姐、7. 會計室陳品如小姐、8. 環安室林文嶽先生、9. 工程學院黃鈺婷小姐、10. 管理學院楊淑宜老師、11. 環資學院吳弦聰老師、12. 通識中心陳映君小姐。

表一：103 學年度內部稽核(含專案稽核、行政業務稽核)計劃表

項次	稽核範圍	預定月份										受稽核單位
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	
1	人事事項				◎							人事室(內部稽核)
2	財務事項				◎							會計室(內部稽核)
3	教學事項	◎										教務處(內部稽核)
4	學務事項					◎						學務處(內部稽核)
5	總務事項							◎				總務處(內部稽核)
6	研究發展及國際交流事項							◎				研發處(內部稽核)
7	圖書資源事項										◎	圖資處(內部稽核)
8	資訊事項										◎	圖資處(內部稽核)

9	環安事項									◎		環安室(內部稽核)
10	體育事項										◎	體育室(內部稽核)
11	毒化物運作自主檢查	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	環安室(行政稽核)
12	辦公室安全自主檢查	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	環安室(行政稽核)
13	機房託管系統管理作業稽核	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電算中心(行政稽核)
14	網頁自主檢查	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電算中心(行政稽核)
15	伺服器自主檢查	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	電算中心(行政稽核)
16	巡堂異常改善	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	教務處(行政稽核)
17	餐廳衛生稽核	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	總務處(行政稽核)
18	公文時效檢核	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	總務處(行政稽核)
19	固定資產盤點	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	總務處(行政稽核)
20	留言板限期回覆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	人事室(行政稽核)
21	加班控管	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	人事室(行政稽核)
22	上下班出勤控管	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	人事室(行政稽核)
23	節能用電檢核										◎	行政暨教學單位(專案稽核)
24	教育部整體獎補助款執行業務專案稽核		◎			◎						研發處(專案稽核) 會計室 人事室 總務處
稽核委員(代號表示)		二組	1. 10. 7.	2. 11. 8.	3. 12. 9.	4. 1. 10.	5. 2. 11.	6. 3. 12.	7. 4. 1.	8. 5. 2.	9. 6. 3.	10月份稽核事項分組 項次3:3.4.6.7.11.12. 項次28:1.2.5.8.9.10.

註：1、年度稽核若辦理一次以上者，則依預計辦理之次數分別列明各項內容。

2、得以列表方式呈現稽核計畫各項內容。