

中華醫事科技大學 111-112 年度內部稽核計畫書

一、目的：為合理保障學校營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠性，建立內部控制制度，並稽核循環週期。

二、依據：依據本校內部控制制度實施辦法暨 111 學年度內部控制風險評估結果擬定。

三、稽核時間：111 年 9 月至 113 年 1 月

四、稽核地點：本校各業務執行單位

五、主辦單位：內部稽核委員會

六、稽核注意事項：

(一)本計畫稽核項目內容範圍涵蓋 110-111 學年度。

(二)受稽核單位請於排定稽核日期 7 日前，繳交一式 2 份的自評相關佐證資料，並簽章與押註日期。

(三)填報稽核自評表，須呈現稽核項目相關的質性與量化的內容，佐證資料依稽核項目分別於文件夾歸類，各文件夾首頁包含內容清冊。

(四)受稽核單位主管與業務相關人員應列席接受稽核，稽核之相關卷宗及佐證資料，請依表定地點陳列，便於稽核作業進行。

(五)受稽核時間如需變更，請於 7 日前通知。

表 1、定期稽核之稽核時間暨稽核事項表

編號	日期	稽核單位	稽核事項	稽核人員	
1	111 年 10 月	研發暨產學合作組	一般產學案	李蓓芬	廖東南
2	111 年 10 月	研發暨產學合作組	科技部補助專題研究計畫	李蓓芬	廖東南
3	111 年 10 月	研發暨產學合作組	申請科技部補助大專校院研究獎勵	李蓓芬	廖東南
4	111 年 10 月	研發暨產學合作組	科技部補助產學計畫	李蓓芬	廖東南
5	111 年 10 月	衛生保健組	緊急救護設備管理	丁若愚	吳幸娟
6	111 年 10 月	衛生保健組	傳染病防治管理	丁若愚	吳幸娟

7	111年10月	衛生保健組	學校餐飲衛生管理	丁若愚	吳幸娟
8	111年10月	教學發展中心	實施「教學助理制度」	方妙君	陳碧珍
9	111年10月	教學發展中心	業界師資協同教學	方妙君	陳碧珍
10	111年10月	教學發展中心	獎助專任教師推動實務教學暨教材教具製作	方妙君	陳碧珍
11	111年10月	教學發展中心	辦理選拔教學優良教師相關業務	方妙君	陳碧珍
12	111年10月	事務組	一般性採購作業程序	李蓓芬	陳南吟
13	111年10月	事務組	科研採購作業程序	李蓓芬	陳南吟
14	111年10月	事務組	零用金採購作業程序	李蓓芬	陳南吟
15	111年10月	事務組	設備暨耗材審議委員會作業程序	李蓓芬	陳南吟
16	111年10月	人事室	教師升等	廖東南	吳幸娟
17	111年10月	人事室	教師著作抄襲	廖東南	吳幸娟
18	111年10月	人事室	教師評鑑	廖東南	吳幸娟
19	111年10月	幼兒園	疾病處理作業	黃義良	黃惠子
20	111年10月	軍訓室	校安事件緊急應變處理	黃義良	黃惠子
21	111年10月	生活輔導組	急難慰問金申請	黃義良	黃惠子
22	111年10月	學輔中心	學生自我傷害防治處理	黃義良	黃惠子
23	111年10月	會計室	附屬機構設立及相關事業之辦理	李蓓芬	蕭潤漢
24	111年10月	會計室	獎補助款之收支作業	李蓓芬	蕭潤漢
25	111年10月	會計室	關係人交易	李蓓芬	蕭潤漢
26	111年10月	董事會	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	李蓓芬	廖東南
27	111年10月	課務組	課程規劃作業	林志宏	陳碧珍
28	111年10月	註冊組	招生作業	林志宏	陳碧珍
29	111年10月	註冊組	學籍作業	林志宏	陳碧珍

30	111年10月	註冊組	學生退學作業	林志宏	陳碧珍
31	111年10月	註冊組	學生成績作業	林志宏	陳碧珍
32	111年10月	營繕組	營繕工程作業程序	丁若愚	蕭潤漢
33	111年10月	營繕組	水電及一般修繕作業程序	丁若愚	蕭潤漢
34	111年10月	出納組	學雜費收款作業	李蓓芬	方妙君
35	111年10月	出納組	零用金作業程序	李蓓芬	方妙君
36	111年10月	文書組	公文處理作業程序	李蓓芬	方妙君
37	111年11月	總務處	防水閘門啟動作業程序	廖東南	陳南吟
38	111年11月	總務處	節能減碳推動作業程序	廖東南	陳南吟
39	111年11月	實習組	實習預算編列、請購與核銷作業	黃義良	黃惠子
40	111年11月	就業輔導組	畢業生流向調查	黃義良	黃惠子
41	111年11月	推廣教育組	推廣教育開辦	黃義良	黃惠子
42	111年11月	保管組	財產移動作業流程	廖東南	蕭潤漢
43	111年11月	保管組	財產盤點作業程序	廖東南	蕭潤漢
44	111年11月	註冊組	增調所系科班暨招生總量作業	陳南吟	林志宏
45	111年11月	品質組	教師教學評鑑作業	陳南吟	林志宏
46	111年11月	資訊中心	通訊與作業安全管理	黃義良	吳幸娟
47	111年11月	資訊中心	存取控制安全管理	黃義良	吳幸娟
48	111年11月	國際暨兩岸事務處	學籍異動通報	丁若愚	林志宏
49	111年11月	入學服務處	校際招生	丁若愚	林志宏
50	111年11月	入學服務處	新生入學助學金	丁若愚	林志宏
51	111年11月	醫事學院	改善教師評鑑績效	方妙君	吳幸娟
52	111年11月	民生學院	改善教師評鑑績效	方妙君	陳碧珍
53	111年11月	護理學院	改善教師評鑑績效	陳碧珍	吳幸娟
54	112年9月	人事室	教職員公差假管理	吳幸娟	蕭潤漢
55	112年9月	人事室	敘薪	吳幸娟	蕭潤漢
56	112年9月	研發暨產學合作組	一般產學案	李蓓芬	方妙君

57	112年9月	推廣教育組	推廣教育開辦	李蓓芬	方妙君
58	112年9月	教學發展中心	獎助專任教師推動實務教學暨教材教具製作	林志宏	陳南吟
59	112年9月	註冊組(進修部)	學籍管理作業	林志宏	陳南吟
60	112年9月	保管組	財產驗收作業程序	丁若愚	黃義良
61	112年9月	保管組	報廢作業程序	丁若愚	黃義良
62	112年9月	環安組	緊急應變計畫	丁若愚	黃義良
63	112年9月	營繕組	營繕工程作業程序	丁若愚	黃義良
64	112年10月	性別平等委員會	性別事件申訴管理	林志宏	陳南吟
65	112年10月	體育室	校外競賽獎懲	林志宏	陳南吟
66	112年10月	會計室	獎補助款之收支作業	李蓓芬	黃惠子
67	112年10月	圖書資訊處	館藏採購作業	方妙君	陳碧珍
68	112年10月	圖書資訊處	視聽資料編目加工作業	方妙君	陳碧珍
69	112年10月	圖書資訊處	畢業生學位論文繳交作業	方妙君	陳碧珍
70	112年10月	通識教育中心	分類通識課程開排課作業	黃惠子	陳南吟
71	112年10月	通識教育中心	核心通識課程開排課作業	黃惠子	陳南吟
72	112年10月	醫事學院	院級會議召開	丁若愚	蕭潤漢
73	112年10月	民生學院	院級會議召開	廖東南	蕭潤漢
74	112年10月	護理學院	院級會議召開	吳幸娟	蕭潤漢
75	112年12月	衛生保健組	傳染病防治管理	吳幸娟	陳碧珍
76	112年12月	出納組	零用金作業程序	林志宏	方妙君
77	113年1月	事務組	設備暨耗材審議委員會作業程序	林志宏	陳南吟
78	113年1月	事務組	零用金採購作業程序	李蓓芬	廖東南
79	113年1月	註冊組	零用金採購作業程序	李蓓芬	廖東南
80	113年1月	秘書室	零用金採購作業程序	李蓓芬	廖東南
81	113年1月	董事會	學校法人變更登記	廖東南	丁若愚

<p>稽委員會 主任委員</p>		<p>校長</p>	
----------------------	---	-----------	---