

中華醫事科技大學 109-110 年度內部稽核計畫書

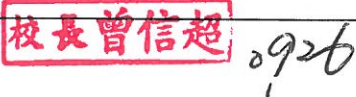
- 一、目的：為合理保障學校營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠性，建立內部控制制度，並稽核循環週期。
- 二、依據：依據本校內部控制制度實施辦法暨 109 學年度內部控制風險評估結果擬定。
- 三、稽核時間：109 年 9 月至 110 年 10 月
- 四、稽核地點：本校各業務執行單位
- 五、主辦單位：內部稽核委員會
- 六、稽核注意事項：
 - (一)本計畫稽核項目內容範圍涵蓋 108-109 學年度。
 - (二)受稽核單位請於排定稽核日期 7 日前，繳交一式 2 份的自評相關佐證資料，並簽章與押註日期。
 - (三)填報稽核自評表，須呈現稽核項目相關的質性與量化的內容，佐證資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	109 年 9 月	主秘室	教師申訴管理	廖東南	
2	109 年 9 月	軍訓室	防制學生藥物濫用	廖東南	
3	109 年 9 月	課務組	課程規劃作業	廖東南	
4	109 年 9 月	入學服務處	校際招生	廖東南	
5	109 年 9 月	課外活動組	學生會及學生議會選舉	廖東南	
6	109 年 10 月	學輔中心	學生自我傷害防治處理	郭秀蘭	林金鵬
7	109 年 10 月	學輔中心	學生申訴管理	郭秀蘭	林金鵬
8	109 年 10 月	衛生保健組	緊急救護設備管理	郭益銘	方妙君
9	109 年 10 月	衛生保健組	傳染病防治管理	郭益銘	方妙君
10	109 年 10 月	生活輔導組	急難慰助金申請	王順寬	方妙君

11	109年10月	生活輔導組	學生申請免學費	王順寬	方妙君
12	109年10月	事務組	一般性採購作業程序	蕭潤漢	林金鵬
13	109年10月	事務組	設備暨耗材審議委員會作業程序	蕭潤漢	林金鵬
14	109年10月	人事室	專任教職員工聘任	洪明權	黃義良
15	109年10月	人事室	專任教師升等	洪明權	黃義良
16	109年10月	人事室	教職員工申請保險加退保	洪明權	黃義良
17	109年10月	人事室	教職員工考核	洪明權	黃義良
18	109年10月	會計室	附屬機構設立及相關事業之辦理	李蓓芬	廖東南
19	109年10月	會計室	負債承諾、或有事項之管理及記錄	李蓓芬	廖東南
20	109年10月	會計室	獎補助款之收支作業	李蓓芬	廖東南
21	109年10月	註冊組	招生作業	丁若愚	郭秀蘭
22	109年10月	註冊組	註冊作業	丁若愚	郭秀蘭
23	109年10月	註冊組	學籍作業	丁若愚	郭秀蘭
24	109年10月	註冊組	學生退學作業	丁若愚	郭秀蘭
25	109年10月	總務處	節能減碳推動作業程序	郭益銘	方妙君
26	109年10月	總務處	防水閘門啟動作業程序	郭益銘	方妙君
27	109年11月	性別平等委員會	性別事件申訴管理	王順寬	郭秀蘭
28	109年11月	教學發展中心	選拔優良教師	王順寬	郭秀蘭
29	109年11月	文書組	公文處理作業程序	方妙君	林金鵬
30	109年11月	文書組	印鑑管理作業程序	方妙君	林金鵬
31	109年11月	國際暨兩岸事務處	學籍異動通報	蕭潤漢	丁若愚
32	109年11月	保管組	財產移動作業流程	蕭潤漢	黃義良
33	109年11月	保管組	財產盤點作業程序	蕭潤漢	黃義良
34	109年11月	保管組	財產驗收作業程序	蕭潤漢	黃義良
35	109年11月	保管組	報廢作業程序	蕭潤漢	黃義良
36	109年12月	資訊中心	通訊與作業安全管理	廖東南	王順寬
37	109年12月	資訊中心	存取控制安全管理	廖東南	王順寬
38	109年12月	註冊組	學生成績作業	丁若愚	李蓓芬
39	109年12月	註冊組	成績補登記或更正作業	丁若愚	李蓓芬
40	109年12月	註冊組	學生抵免學分作業	丁若愚	李蓓芬
41	109年12月	註冊組	增調所系科班暨招生總量作業	丁若愚	李蓓芬
42	109年12月	體育室	校外競賽獎懲	蕭潤漢	王順寬
43	109年12月	營繕組	營繕工程作業程序	蕭潤漢	王順寬

44	109年12月	環安衛中心	毒性化學物質運作與管理	蕭潤漢	王順寬
45	109年12月	環安衛中心	緊急應變計畫	蕭潤漢	王順寬
46	110年8月	課務組(進修部)	學生校際選課作業	廖東南	
47	110年8月	課務組(進修部)	學生暑修作業	廖東南	
48	110年8月	註冊組(進修部)	學生選讀輔系作業	廖東南	
49	110年8月	註冊組(進修部)	學生修讀雙主修作業	廖東南	
50	110年8月	註冊組(進修部)	學籍管理作業	廖東南	
51	110年9月	人事室	教職員退休離職資遣作業	洪明權	郭益銘
52	110年9月	人事室	教職員公差假管理	洪明權	郭益銘
53	110年9月	人事室	教師著作抄襲	洪明權	郭益銘
54	110年9月	研發暨產學合作組	科技部補助專題研究計畫	郭益銘	林金鵬
55	110年9月	研發暨產學合作組	申請科技部補助大專校院研究獎勵	郭益銘	林金鵬
56	110年9月	研發暨產學合作組	科技部補助產學計畫申請	郭益銘	洪明權
57	110年9月	研發暨產學合作組	一般產學案申請	郭益銘	洪明權
58	110年10月	通識教育中心	華醫學報徵稿、審稿及初刊作業	林金鵬	郭秀蘭
59	110年10月	通識教育中心	分類通識課程開排課作業	林金鵬	郭秀蘭
60	110年10月	醫事學院	院級會議召開	方妙君	黃義良
61	110年10月	民生學院	院級會議召開	方妙君	洪明權
62	110年10月	護理學院	院級會議召開	丁若愚	黃義良

稽委員會 主任委員	廖東南	校長	請各稽核人員要確實稽核 
--------------	-----	----	--