

## 中華醫事科技大學 105-106 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 105 學年度內部控制風險評估結果擬定。

三、稽核時間：105 年 8 月至 106 年 7 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)105 學年度稽核種類分別有定期稽核，以及專案稽核二種。(詳如表 1.2)

(二)本計畫稽核項目內容範圍涵蓋 104-105 學年度。

(三)受稽核單位請於排定稽核日期 7 日前，繳交一式 3 份的自評相關佐證資料，並簽章與押註日期。

(四)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。

(五)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。

(六)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

項數	日期	稽核單位	稽核事項	稽核人員	
1	105.8	學輔中心	學生自我傷害防治處理	方妙君	
2	105.8	軍訓室	防制學生藥物濫用	方妙君	王志達
3	105.8	衛生保健組	緊急救護設備管理	方妙君	
4	105.8	衛生保健組	傳染病防治管理	方妙君	
5	105.8	營繕組	營繕工程作業程序	方妙君	
6	105.9	人事室	專任教職員工聘任	賀天蕙	趙育漳
7	105.9	人事室	專任教師升等	賀天蕙	趙育漳

8	105.9	課外活動組	急難慰助金申請	方妙君	李蓓芬
9	105.9	課外活動組	學生申請免學費	方妙君	廖東南
10	105.9	註冊組	招生作業	洪明權	郭秀蘭
11	105.9	入學服務處	校際招生	廖東南	蕭潤漢
12	105.9	醫學與生命學院	院級會議召開	楊榮文	郭秀蘭
13	105.9	民生與科技學院	院級會議召開	方妙君	歐錦綢
14	105.9	健康與管理學院	院級會議召開	方妙君	蕭潤漢
15	105.10	註冊組	註冊作業	洪明權	郭秀蘭
16	105.10	註冊組	學籍作業	洪明權	紀學斌
17	105.10	註冊組	學生退學作業	洪明權	紀學斌
18	105.10	課務組	課程規劃作業	洪明權	方妙君
19	105.10	事務組	一般性採購作業程序	李蓓芬	郭秀蘭
20	105.10	事務組	設備暨耗材審議委員會作業程序	楊榮文	郭秀蘭
21	105.10	研發暨產學合作組	科技部補助專題研究計畫	廖東南	蕭潤漢
22	105.10	研發暨產學合作組	政府補助研究計畫之申請	方妙君	歐錦綢
23	105.10	研發暨產學合作組	申請科技部補助大專優秀人才獎勵	李蓓芬	趙育漳
24	105.10	研發暨產學合作組	教育補獎勵補助經費申請	紀學斌	李蓓芬
25	105.10	研發暨產學合作組	支用計畫書作業	楊榮文	郭秀蘭
26	105.10	研發暨產學合作組	執行清冊作業	楊榮文	郭秀蘭
27	105.10	國際暨兩岸事務處	學籍異動通報	廖東南	蕭潤漢
28	105.10	註冊組(夜)	學籍管理作業	方妙君	趙育漳
29	105.11	會計室	附屬機構設立及相關事業之辦理	紀學斌	李蓓芬
30	105.11	會計室	負債承諾、或有事項之管理及記錄	楊榮文	李蓓芬
31	105.11	會計室	獎補助款之收支作業	紀學斌	李蓓芬
32	105.11	註冊組	學生成績作業	廖東南	蕭潤漢
33	105.11	註冊組	成績補登記或更正作業	王志達	趙育漳
34	105.11	註冊組	學生抵免學分作業	王志達	趙育漳
35	105.11	註冊組	增調所系科班計招生總量作業	洪明權	郭秀蘭
36	105.11	課外活動組	學生會及學生議會選舉	王志達	趙育漳
37	105.11	總務處	節能減碳推動作業程序	廖東南	蕭潤漢
38	105.11	總務處	防水閘門啟動作業程序	廖東南	蕭潤漢

39	105.11	保管組	財產移動作業流程	紀學斌	李蓓芬
40	105.11	保管組	財產盤點作業程序	紀學斌	李蓓芬
41	105.11	保管組	財產驗收作業程序	紀學斌	李蓓芬
42	105.11	保管組	報廢作業程序	紀學斌	李蓓芬
43	105.11	文書組	公文處理作業程序	楊榮文	方妙君
44	105.11	文書組	印鑑管理作業程序	楊榮文	方妙君
45	105.11	環安衛中心	毒性化學物質運作與管理	廖東南	蕭潤漢
46	105.11	環安衛中心	緊急應變計畫	廖東南	蕭潤漢
47	105.12	人事室	教職員工申請保險加退保	王志達	趙育漳
48	105.12	人事室	教職員工考核	王志達	趙育漳
49	105.12	學輔中心	學生自我傷害防治處理	王志達	趙育漳
50	105.12	衛生保健組	傳染病防治管理	王志達	趙育漳
51	105.12	研發暨產學合作組	科技部補助產學計畫申請	楊榮文	郭秀蘭
52	105.12	研發暨產學合作組	一般產學案申請	廖東南	蕭潤漢
53	105.12	學輔中心	學生申訴管理	王志達	趙育漳
54	105.12	主秘室	教師申訴管理	廖東南	蕭潤漢
55	105.12	性別平等委員會	性別事件申訴管理	廖東南	方妙君
56	106.1	人事室	教職員退休離職資遣作業	王志達	紀學斌
57	106.1	人事室	教職員公差假管理	王志達	紀學斌
58	106.1	人事室	教師著作抄襲	王志達	紀學斌
59	106.1	資訊中心	資訊安全事件之反應及處理	楊榮文	郭秀蘭
60	106.1	資訊中心	通訊與作業安全管理	楊榮文	郭秀蘭
61	106.1	資訊中心	存取控制安全管理	楊榮文	郭秀蘭
62	106.2	課務組(夜)	學生校際選課作業	賀天蕙	蕭潤漢
63	106.2	註冊組(夜)	學生選讀輔系作業	賀天蕙	方妙君
64	106.2	註冊組(夜)	學生修讀雙主修作業	賀天蕙	方妙君
65	106.2	註冊組(夜)	學生暑修作業	賀天蕙	方妙君
66	106.5	通識教育中心	華醫學報徵稿、審稿及初刊作業	賀天蕙	紀學斌
67	106.6	通識教育中心	分類通識課程開排課作業	郭秀蘭	洪明權
68	106.6	體育室	校外競賽獎懲	王志達	蕭潤漢
69	106.6	教學發展中心	選拔優良教師	歐錦綢	趙育漳

表 2. 專案稽核之稽核時間暨稽核事項表

日期	稽核單位	稽核事項		備註
105 年 10 月	研究發展處/會計處 /總務處/人事室	105 年度整體發展獎勵補助經費 期中稽核		內稽委員全體
106 年 1 月	研究發展處/會計處 /總務處/人事室	105 年度獎勵補助經費執行結案 稽核		內稽委員全體
內稽委員會 主任委員		校 長	