

103學年度內部控制制度稽核計畫表
(依風險評估)

	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
1	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-008	公務車申請作業
2	103/12	(三)總務事項	總務處	I-206-3-002	學雜費收款作業
3	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-005	印鑑管理作業
4	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
5	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-003	營繕工程作業
6	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-006	事務修繕作業
7	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-009	設施維護作業
8	103/12	(三)總務事項	總務處	I-206-3-001	出納管理作業
9	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
10	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-001	收文處理作業
11	103/12	(三)總務事項	總務處	S-206-3-002	發文處理作業
12	103/12	人事事項	人事室	I-208-3-005	獎懲作業
13	103/12	人事事項	人事室	I-208-3-004	考核作業
14	103/12	人事事項	人事室	S-208-2-006	出勤及差假管理程序
15	103/12	人事事項	人事室	I-208-3-001	福利及保險作業
16	103/12	人事事項	人事室	I-208-3-002	薪資作業
17	103/12	財務事項	會計室	I-209-3-006	借款作業
18	103/12	財務事項	會計室	I-209-3-007	資本租賃作業
19	103/12	財務事項	會計室	I-209-3-008	負債承諾與或有事項之管理及紀錄
20	103/12	財務事項	會計室	I-209-3-009	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(103年度年中執行成效)
21	103/12	財務事項	會計室	I-209-3-003	動產之購置作業
22	103/12	財務事項	教務處註冊組、教務處國際交流組、學務處、總務處、研發處、		零用金管理作業
23	103/12	關係人交易	會計室	I-209-3-014	關係人交易
24	104/01	(一)教學事項	招生中心	S-217-3-001	招生宣導作業
25	104/01	(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-036	校園保護智慧財產宣導與執行事項-校園影印管理
26	104/01	(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-035	資料庫備份及檢測作業
27	104/01	(二)學生事項	研發處	S-210-3-009	辦理就業輔導活動作業
28	104/01	(二)學生事項	研發處	S-210-3-010	廠商求才、校友及在校生求職作業
29	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-2-001	學生社團活動管理程序
30	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-018	學生事務與輔導工作經費作業

103學年度內部控制制度稽核計畫表
(依風險評估)

	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
31	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-017	教室整潔管理作業
32	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-2-002	運動器材管理程序
33	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-2-003	諮商輔導作業程序
34	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-027	緊急傷病處理作業
35	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-004	游泳池水質管理作業
36	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-023	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業
37	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-012	學生申訴作業
38	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-003	學校餐飲衛生安全管理作業
39	104/01	(二)學生事項	學務處	S-204-3-014	性別平等教育委員會會議作業
40	104/01	(十)推廣教育事項	招生中心	S-217-3-002	推廣教育招生及開課作業
41	104/01	(三)總務事項	環安衛中心	I-218-3-001	實驗場所職業災害緊急通報作業
42	104/01	(三)總務事項	環安衛中心	S-218-3-001	飲用水水質檢查作業
43	104/01	(三)總務事項	環安衛中心	I-218-3-002	實驗室廢棄物管理作業
44	104/01	(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-002	政府機關委案作業
45	104/01	(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-004	民間委案作業
46	104/01	(六)國際交流及合作事項	學務處	I-204-3-001	境外生輔導作業
47	104/01	(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-017	教師教學及研究計畫獎勵作業
48	104/01	(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-014	國際學術合約簽訂作業
49	104/01	財務事項	會計室	I-209-3-010	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(103年度年終執行成效)
50	104/01	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
51	104/01	財務事項	人事室、會計室、秘書室、圖資中心、招生中心、職訓		零用金管理作業
52	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-004	成績不及格管理程序
53	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-010	選課作業管理程序

103學年度內部控制制度稽核計畫表
(依風險評估)

	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
54	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-002	招生管理程序
55	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-003	學生考試成績管理程序
56	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-005	學籍作業管理程序
57	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-008	學生註冊管理程序
58	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-009	課程規劃管理程序
59	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-3-005	學生校外教學作業
60	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-2-006	教學查核管理程序
61	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-3-006	課程輔導作業
62	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-3-007	學生校外實習作業
63	104/03	(一)教學事項	教務處	S-203-3-001	增減調整所系科班申請作業
64	104/03	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-001	教師評鑑結果追蹤輔導作業
65	104/03	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-002	教學異常教師輔導作業
66	104/03	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-002	矯正與預防措施管理程序
67	104/03	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-004	單位網站更新維護管理程序
68	104/03	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-001	內部溝通管理程序
69	104/03	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-003	客戶滿意度管理程序
70	104/03	(六)國際交流及合作 事項	教務處	I-203-3-005	境外生宣導作業
71	104/03	(六)國際交流及合作 事項	教務處	I-203-3-001	交換學生作業
72	104/03	(六)國際交流及合作 事項	教務處	I-203-3-003	招收境外學生作業
73	104/03	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
74	104/03	財務事項	工電學院、材 科系、營科 系、環工系、 數媒系、資工		零用金管理作業
75	104/04	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-006	學生校外實務競賽實施作業
76	104/04	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-007	教學卓越計畫:管考經費作業
77	104/04	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-008	教學卓越計畫管考項目:管考會議 作業

103學年度內部控制制度稽核計畫表
(依風險評估)

	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
78	104/04	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-009	教學卓越計畫管考項目:共同性考核指標作業
79	104/04	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-010	教學卓越計畫管考項目:關鍵性質量化指標(KPI)
80	104/04	財務事項	管理學院、工管系、行銷系、企管系、理財系、資管		零用金管理作業
81	104/05	(三)總務事項	總務處	I-206-3-001	出納管理作業
82	104/05	(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
83	104/05	(三)總務事項	總務處	S-206-3-001	收文處理作業
84	104/05	(三)總務事項	總務處	S-206-3-002	發文處理作業
85	104/05	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
86	104/05	財務事項	觀餐學院、觀休系、餐飲系、旅館系、		零用金管理作業
87	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-027	緊急傷病處理作業
88	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-004	游泳池水質管理作業
89	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-023	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業
90	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-012	學生申訴作業
91	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-003	學校餐飲衛生安全管理作業
92	104/06	(二)學生事項	學務處	S-204-3-014	性別平等教育委員會會議作業
93	104/06	(十一)其他營運事項	職訓中心	S-216-3-002	職業訓練班標準作業程序
94	104/06	(六)國際交流及合作事項	學務處	I-204-3-001	境外生輔導作業
95	104/06	人事事項	人事室	I-208-3-001	福利及保險作業
96	104/06	人事事項	人事室	I-208-3-002	薪資作業
97	104/06	財務事項	會計室	I-209-3-003	動產之購置作業
98	104/06	財務事項	設計學院、商設系、妝品系、商品系		零用金管理作業
99	104/07	(一)教學事項	招生中心	S-217-3-001	招生宣導作業
100	104/07	(一)教學事項	教務處	S-203-3-006	課程輔導作業
101	104/07	(一)教學事項	教務處	S-203-3-007	學生校外實習作業
102	104/07	(一)教學事項	教務處	S-203-3-001	增減調整所系科班申請作業
103	104/07	(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-035	資料庫備份及檢測作業

103學年度內部控制制度稽核計畫表
(依風險評估)

	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
104	104/07	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-001	教師評鑑結果追蹤輔導作業
105	104/07	(九)教學發展事項	教發中心	I-219-3-002	教學異常教師輔導作業
106	104/07	(二)學生事項	研發處	S-210-3-009	辦理就業輔導活動作業
107	104/07	(二)學生事項	研發處	S-210-3-010	廠商求才、校友及在校生求職作業
108	104/07	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-001	內部溝通管理程序
109	104/07	(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-003	客戶滿意度管理程序
110	104/07	(三)總務事項	環安衛中心	I-218-3-002	實驗室廢棄物管理作業
111	104/07	(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-004	民間委案作業
112	104/07	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
113	104/07	財務事項	會計室	I-209-3-009	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(104年度年中執行成效)
114	104/07	(三)總務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序