

萬能科技大學  
104學年度稽核計畫(依風險評估)

編號	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
1	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-001	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄
2	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-002	不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業
3	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-003	動產之購置作業
4	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-004	募款作業
5	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-005	收取捐贈作業
6	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-006	借款作業
7	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-007	資本租賃作業
8	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-008	負債承諾與或有事項之管理及記錄
9	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-010	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄
10	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-011	預算之編製作業
11	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-012	財務與非財務資訊揭露作業
12	104/11	關係人交易	會計室	I-209-3-014	關係人交易
13	104/11	財務事項	會計室	I-209-3-015	決算之編製作業
14	104/11	財務事項	教務處註冊組、教務處國際交流組、學務處、總務處、進修部、招生處		零用金管理作業
15	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-001	增減調整所系科班申請作業
16	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-002	招生管理程序
17	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-006	教學查核管理程序
18	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-005	學生校外教學作業
19	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-003	學生考試成績管理程序
20	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-004	成績不及格管理程序
21	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-005	學籍作業管理程序
22	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-008	學生註冊管理程序
23	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-009	課程規劃管理程序
24	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-010	選課作業管理程序
25	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-006	課程輔導作業
26	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-011	教學品保作業管理程序
27	104/12	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-007	學生校外實習作業
28	104/12	營運(十一)其他營運事項	研發處職訓組	S-216-3-001	即測即評及發證技術士技能檢定作業
29	104/12	營運(十一)其他營運事項	研發處職訓組	S-216-3-002	職業訓練班標準作業程序
30	104/12	營運(十一)其他營運事項	工電學院	S-151-3-004	量規儀器校驗作業
31	104/12	人事事項	人事室	S-208-2-003	聘僱管理程序
32	104/12	人事事項	人事室	S-208-2-006	出勤及差假管理程序
33	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-001	福利及保險作業
34	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-002	薪資作業
35	104/12	人事事項	人事室	S-208-2-001	訓練管理程序
36	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-003	進修作業
37	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-004	考核作業
38	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-005	獎懲作業

編號	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
39	104/12	人事事項	人事室	I-208-3-006	退休、撫卹及資遣作業
40	104/12	財務事項	人事室、會計室、 秘書室、圖資中 心、研發處、研發		零用金管理作業
41	104/12	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
42	105/01	財務事項	會計室	I-209-3-009	104年終獎補助款之收支、管理、執行 及記錄(104年度年終執行成效)
43	105/01	營運(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
44	105/01	營運(三)總務事項	環安衛中心	I-218-3-002	實驗室廢棄物管理作業
45	105/01	營運(三)總務事項	環安衛中心	S-218-3-001	飲用水水質檢查作業
46	105/01	營運(三)總務事項	環安衛中心	S-218-3-002	教室採光工作標準作業
47	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
48	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
49	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-001	收文處理作業
50	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-002	發文處理作業
51	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-003	營繕工程作業
52	105/01	營運(三)總務事項	總務處	I-206-3-001	出納管理作業
53	105/01	營運(三)總務事項	總務處	I-206-3-002	學雜費收款作業
54	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-009	設施維護作業
55	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-005	印鑑管理作業
56	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-006	事務修繕作業
57	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-007	場地借用管理作業
58	105/01	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-008	公務車申請作業
59	105/01	財務事項	工電學院、材料 系、營科系、環工 系、航空系		零用金管理作業
60	105/03	營運(六)國際交流與合作事項	教務處	I-203-3-001	交換學生作業
61	105/03	營運(六)國際交流與合作事項	教務處	I-203-3-002	跨國雙聯學制作業
62	105/03	營運(六)國際交流與合作事項	教務處	I-203-3-003	招收境外學生作業
63	105/03	營運(六)國際交流與合作事項	教務處	I-203-3-004	國際及兩岸交流合作協議及成效記錄作 業
64	105/03	營運(六)國際交流與合作事項	教務處	I-203-3-005	境外生宣導作業
65	105/03	營運(二)學生事項	研發處	S-210-3-009	辦理就業輔導活動作業
66	105/03	營運(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
67	105/03	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-003	校內計畫申請作業
68	105/03	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-013	專利申請作業
69	105/03	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-015	研究傑出教師獎勵作業
70	105/03	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-016	獎勵特殊優秀研究人才作業
71	105/03	營運(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
72	105/03	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-014	國際學術合約簽訂作業
73	105/03	營運(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-002	政府機關委案作業
74	105/03	營運(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-004	民間委案作業
75	105/03	營運(一)教學事項	招生處	S-217-3-005	招生宣導作業
76	105/03	營運(十)推廣教育事項	招生處	S-217-3-002	推廣教育招生及開課作業
77	105/03	營運(十)推廣教育事項	招生處	S-217-3-003	推廣教育課程規劃作業
78	105/03	營運(十)推廣教育事項	招生處	S-217-3-004	推廣教育選課註冊作業
79	105/03	營運(十)推廣教育事項	招生處	S-217-3-005	推廣教育證書管理作業

編號	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
80	105/03	財務事項	數媒系、資工系、 光電系、工管系		零用金管理作業
81	105/03	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
82	105/04	營運(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
83	105/04	營運(七)資訊處理事項	圖資中心	S-221-3-028	協同作業系統作業
84	105/04	營運(七)資訊處理事項	圖資中心	S-221-3-029	個人桌上型電腦維修作業
85	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-004	圖書館書刊資料編目作業
86	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-005	圖書館書刊資料館藏統計作業
87	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-012	圖書館贈書資料處理作業
88	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-015	圖書館讀者基本資料作業
89	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-019	圖書館流通通知單產生暨寄發作業
90	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-020	圖書館流通統計作業
91	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-021	圖書館遺失圖書處理作業
92	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-023	圖書館館際合作作業
93	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-024	圖書館讀者利用教育作業
94	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-026	圖書館自動化系統管理暨維護作業
95	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	S-221-3-027	圖書館期刊作業
96	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	I-221-3-030	圖書資料徵集與採購作業
97	105/04	營運(八)圖書資訊事項	圖資中心	I-221-3-031	圖書館圖書資料流通作業
98	105/04	營運(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-037	資訊安全管理作業
99	105/04	營運(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-038	個人資料保護作業
100	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-001	學生社團活動管理程序
101	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-019	學生宿舍申請作業
102	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-003	諮商輔導作業程序
103	105/04	營運(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
104	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-027	緊急傷病處理作業
105	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-025	就學貸款作業
106	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-016	學生學雜費減免作業
107	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-026	學生就學獎助學金作業
108	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-002	運動器材管理程序
109	105/04	營運(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
110	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-012	學生申訴作業
111	105/04	營運(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
112	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-017	教室整潔管理作業
113	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-003	學校餐飲衛生安全管理作業
114	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-004	游泳池水質管理作業
115	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-024	體育設施(設備)實施定期點檢作業
116	105/04	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-005	體育活動作業
117	105/04	營運(六)國際交流與合作事項	學務處	I-204-3-001	境外生輔導作業
118	105/04	財務事項	觀管學院、資管 系、行銷系、企管 系、理財系		零用金管理作業

編號	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
119	105/05	財務事項	會計室	I-209-3-003	動產之購置作業
120	105/05	營運(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-001	內部溝通管理程序
121	105/05	營運(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
122	105/05	營運(十一)其他營運事項	秘書室	S-202-2-003	客戶滿意度管理程序
123	105/05	營運(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
124	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-001	教師評鑑結果追蹤輔導作業
125	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-002	教學異常教師輔導作業
126	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-004	微型教室-教師教學資源中心微型教室 實施作業
127	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-005	微型教室-教師教學資源中心教材製作 作業
128	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-006	學生校外實務競賽實施作業
129	105/05	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-014	教學發展中心計畫:管考經費作業
130	105/05	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
131	105/05	財務事項	觀管學院、觀休 系、餐飲系、旅館 系、航服系		零用金管理作業
132	105/06	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-001	增減調整所系科班申請作業
133	105/06	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-006	課程輔導作業
134	105/06	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-007	學生校外實習作業
135	105/06	財務事項	設計學院、商設 系、妝品系、商品 系、美髮系		零用金管理作業
136	105/07	財務事項	會計室	I-209-3-009	105年中獎補助款之收支、管理、執行 及記錄
137	105/07	財務事項	會計室		盤點現金、有價證券及銀行存款
138	105/07	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序