

108學年度稽核計畫(依風險評估)

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
1	10812	財務事項	人事室、會計室、秘書室、圖資中心、研發處、總務處、進修部、招生處招生宣導中心、招生處推廣教育中心		零用金管理作業
2	10812	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
3	10812	關係人交易	會計室	I-209-3-014	關係人交易
4	10812	人事事項	人事室	I-208-3-004	考核作業
5	10812	人事事項	人事室	S-208-2-001	訓練管理程序
6	10812	財務事項	會計室	I-209-3-005	收取捐贈作業
7	10812	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
8	10812	財務事項	教發中心	108.04.30_私立技專校院執行107年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【學校自評表】	【108.04_108獎補助自評_改善中項目】業界專家協同教學成效。計畫執行結果並未獲致較佳之成果。
9	10812	財務事項	秘書室	108.04.30_私立技專校院執行107年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【學校自評表】	【108.04_108獎補助自評_改善中項目】學校對於支用計畫書及前一年度執行績效審查意見，仍有部分事項在改善中，學校宜確實推動改善措施。
10	10812	財務事項	總務處	108.04.30_私立技專校院執行107年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【學校自評表】	【108.04_108獎補助自評_改善中項目】抽樣執行清冊【附件一】優先序#59「油炸機」實際採購與原編列預估落差不小，學校宜檢討市價未達預算60%的原因，期以提升未來經費編列之準確性。
11	10812	財務事項	人事室	108.04.30_私立技專校院執行107年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫【學校自評表】	【108.04_108獎補助自評_改善中項目】「編纂教材及製作教具獎勵要點」遴選程序規定，獎勵審查程序及獎勵標準等改善情況。
12	10901	循環控制作業	教務處	I-203-1-002	教學作業循環
13	10901	循環控制作業	研發處	I-210-1-001	教師研發與產學合作管理循環
14	10902	財務事項	航空學院、工管系、營科系、環工系、航空系、資工系、車輛系		零用金管理作業

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
15	10902	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
16	10902	營運(二)學生事項	學務處	I-204-3-002	學生獎懲作業
17	10902	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-003	諮商輔導作業程序
18	10902	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-005	體育活動作業
19	10902	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-016	學生學雜費減免作業
20	10902	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-019	學生宿舍申請作業
21	10902	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-026	學生就學獎助學金作業
22	10902	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
23	10902	財務事項	會計室	I-209-3-009	108年終獎補助款之收支、管理、執行及記錄
24	10903	營運(七)資訊處理事項	圖資中心	I-221-3-037	資訊安全暨個人資料保護管理作業
25	10903	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
26	10903	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
27	10903	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
28	10903	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-014	教學發展中心管考作業
29	10903	財務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
30	10903	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
31	10903	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-003	營繕工程作業
32	10904	財務事項	教務處、教務處國際交流組、學務處、設計學院、商設系、妝品系、商品系、時尚系(美髮系)、數媒系		零用金管理作業
33	10904	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
34	10904	循環控制作業	招生處	I-217-1-002	推廣教育作業循環
35	10904	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
36	10904	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
37	10904	循環控制作業	圖資中心	I-221-1-002	圖書管理循環
38	10905	財務事項	總務處	I-206-3-003	不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業
39	10905	總務事項	總務處		土地及財產清冊資料-【105.03會計師查核內控缺失】A棟大樓(妝品大樓)、B棟大樓(環工館)、工教大樓、行政大樓、萬卷樓、及工業大樓(管理大樓)(以上均帳列房屋及建築)使用執照,及建物所有權狀辦理情形追蹤。
40	10905	總務事項	總務處/秘書室		土地及財產清冊資料-【105.03會計師查核內控缺失】忠孝樓、教職員宿舍及實踐館(以上均帳列房屋及建築)建物所有權狀、使用執照辦理情形追蹤。

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
41	10905	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-001	收文處理作業
42	10905	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-006	事務修繕作業
43	10905	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-009	設施維護作業
44	10905	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
45	10906	財務事項	觀管學院、資管系、行銷系、企管系、觀休系、餐飲系、旅館系、航服系		零用金管理作業
46	10906	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-005	學籍作業管理程序
47	10906	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-008	學生註冊管理程序
48	10906	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
49	10906	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
50	10906	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
51	10907	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
52	10907	財務事項	會計室	I-209-3-009	109期中獎補助款之收支、管理、執行及記錄