

110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	11011	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	11011	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
3	11011	財務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
4	11011	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
5	11011	財務事項	總務處	S-206-3-005	印鑑管理作業
6	11011	循環控制作業	學務處	I-204-1-001	學生輔導循環
7	11011	營運(一)教學事項	招生處	S-217-3-005	招生宣導作業
8	11011	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
9	11011	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
10	11011	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
11	11011	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
12	11011	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
13	11011	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
14	11011	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
15	11011	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-003	營繕工程作業
16	11011	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
17	11011	關係人交易	會計室	I-209-3-014	關係人交易
18	11012	財務事項	會計室	I-209-3-004	募款作業
19	11012	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
20	11012	財務事項	會計室	I-209-3-005	收取捐贈作業
21	11012	營運(三)總務事項	總務處	I-206-3-001	出納管理作業
22	11012	營運(三)總務事項	總務處	I-206-3-002	學雜費收款作業
23	11012	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-002	發文處理作業
24	11012	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-001	收文處理作業
25	11101	財務事項	航空學院、精工系、室設系、環工系、航空系、資工系、車輛系		零用金管理作業
26	11101	財務事項	會計室	I-209-3-009	110年終獎補助款之收支、管理、執行及記錄(與改善追蹤)
27	11101	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
28	11103	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、時尚系、數媒系		零用金管理作業
29	11103	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
30	11103	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作業
31	11103	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
32	11103	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
33	11103	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
34	11103	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
35	11103	營運(二)學生事項	研發處	S-210-3-009	辦理就業輔導活動作業
36	11103	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
37	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-019	學生宿舍申請及管理作業
38	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-026	學生獎助學金作業
39	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-001	學生社團活動管理程序
40	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-002	運動器材管理程序
41	11103	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
42	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-017	教室整潔管理作業
43	11103	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-027	緊急傷病處理作業
44	11103	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	11103	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	11103	營運(五)產學合作事項	研發處	S-210-3-002	政府機關委案作業
47	11103	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-003	校內計畫申請作業
48	11103	營運(四)研究發展事項	研發處	S-210-3-013	專利申請作業
49	11103	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
50	11104	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-002	招生管理程序
51	11104	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-004	成績不及格管理程序
52	11104	營運(一)教學事項	教務處	S-203-2-009	課程規劃管理程序
53	11104	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-005	學生校外教學作業
54	11104	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-006	課程輔導作業
55	11104	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
56	11104	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
57	11104	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
58	11105	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款
59	11105	循環控制作業	人事室	I-208-1-001	人事管理循環
60	11105	循環控制作業	圖資中心	I-221-1-002	圖書管理循環
61	11105	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
62	11105	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

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
63	11105	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
64	11105	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
65	11105	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
66	11106	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
67	11107	財務事項	會計室	I-209-3-009	111期中獎補助款之收支、管理、執行及記錄(與改善追蹤)
68	11107	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款