

111學年度稽核計畫表(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	11111	營運(三)總務事項	總務處	I-206-3-001	出納管理作業
2	11111	營運(三)總務事項	總務處	S-206-2-003	請採購管理程序
3	11111	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-003	營繕工程作業
4	11111	營運(三)總務事項	總務處	S-206-3-006	事務修繕作業
5	11111	財務事項	進修部、圖資中心、 研發處、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(111年11月)
6	11111	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款(111年11月)
7	11112	財務事項	會計室	I-209-3-005	收取捐贈作業
8	11112	財務事項	會計室	I-209-3-011	預算之編製作業
9	11112	財務事項	總務處	S-206-2-002	財產設備管理程序
10	11112	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
11	11112	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
12	11112	人事事項	人事室	S-208-2-006	出勤及差假管理程序
13	11112	營運(一)教學事項	招生處	S-217-3-005	招生宣導作業
14	11112	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
15	11201	財務事項	會計室	I-209-3-009	年終獎補助款之收支、管理、執行及記錄(111年度)
16	11201	財務事項	人事室、會計室、秘 書室、總務處		零用金管理作業(112年01月)
17	11201	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款(112年01月)
18	11201	前一年度執行績效 審查意見(111年1 月10日發文)執行 情形追蹤	秘書室		

項次	稽核月份	稽核事項	權責單位	文件編號	文件名稱
19	11201	前一年度執行績效 審查意見(111年1 月10日發文)執行 情形追蹤	人事室、研發處		
20	11203	財務事項	航空學院、精工系、 室設系、環工系、航 機系、資工系、車輛 系		零用金管理作業(112年03月)
21	11203	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款(112年03月)
22	11203	營運(一)教學事項	教務處	S-203-3-007	學生校外實習作業
23	11203	營運(六)國際交流與合作事項	國際處	I-214-3-002	境外生宣導作業
24	11203	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
25	11204	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
26	11204	營運(九)教學發展事項	教學發展中心	I-219-3-002	教師教學異常輔導作業
27	11204	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
28	11205	營運(二)學生事項	學務處	S-204-2-003	諮商輔導作業程序
29	11205	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
30	11205	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-012	學生申訴作業
31	11205	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
32	11205	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
33	11205	營運(二)學生事項	學務處	S-204-3-027	緊急傷病處理作業
34	11205	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		零用金管理作業(112年05月)
35	11205	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款(112年05月)
36	11207	財務事項	會計室	I-209-3-009	期中獎補助款之收支、管理、執行及記錄(112年度)
37	11207	財務事項	會計室、出納組		盤點現金、有價證券及銀行存款(112年07月)
38	11207	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(112年07月)