

# 崑山科技大學內部控制制度103學年度第一學期稽核計畫

103年9月18日103學年度第一學期第1次稽核小組會議通過

103年9月26日經校長核定

一、依據：本校內部控制制度第柒項內部稽核實施細則辦理。

二、目的：

(一)查核本校現行人事、財務、營運、關係人交易所定作業程序的有效性及其遵循程度。

(二)適時提供改進建議、矯正及預防缺失，使內部控制制度得以持續實施。

三、範圍：內部控制項目稽核、專案事項稽核。

四、方式：實地訪查。

五、稽核人員：歐陽豪、吳瑞源、耿怡、楊宗欣、黃昭祥、陳熙玫、吳庭年

六、計畫：

編號	稽核項目			預定稽核時間	稽核人員	
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱			受稽單位
1	營運事項	DD-07-06-00	(七)資訊處理事項-6.硬體及軟體使用維護作業	電子計算機中心	2014.09.29 下午4:00	吳庭年
2	營運事項	DD-02-02-02	(二)學生事項(日間部)-2.生活輔導作業-(2)賃居生輔導	學生事務處	2014.10.01 下午2:00	吳庭年
3	營運事項	DD-02-04-02	(二)學生事項(日間部)-4.衛生保健作業-(2)校園傳染病之預防	學生事務處	2014.10.03 下午2:00	黃昭祥
4	營運事項	DD-07-01-00	(七)資訊處理事項-1.系統開發、修改作業	電子計算機中心	2014.10.07 下午2:30	陳熙玫
5	營運事項	DD-06-02-00	(六)國際交流及合作事項-2.跨國雙聯學制作業	國際暨兩岸交流處	2014.10.16 上午10:00	楊宗欣
6	營運事項	DD-04-01-02	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業-(2)就業學程	職涯發展暨校友服務中心	2014.10.17 上午09:30	楊宗欣
7	人事事項	BD-01-00-00	(一)聘雇	人事室	2014.10.17 下午2:00	耿怡
8	營運事項	DJ-01-02-00	(一)教學事項(進修專校)-2.招生作業	進修專校	2014.10.17 下午4:00	黃昭祥
9	營運事項	DD-07-04-00	(七)資訊處理事項-6.資料輸出入、處理作業	電子計算機中心	2014.10.21 下午2:30	陳熙玫
10	營運事項	DN-01-02-01	(一)教學事項(進修部)-2.招生作業-(1)研究所	進修推廣部	2014.10.21 下午4:00	吳庭年
11	營運事項	DD-07-02-00	(七)資訊處理事項-2.系統文書編製作業	電子計算機中心	2014.10.22	吳瑞源
12	營運事項	DD-02-01-00	(二)學生事項(日間部)-1.社團活動作業(7-3、7-4)	學生事務處	2014.10.23 上午10:00	楊宗欣
13	營運事項	DD-01-05-00	(一)教學事項(日間部)-5.選課作業	教務處	2014.10.27 下午2:30	陳熙玫

編號	稽核項目				預定 稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱	受稽單位		
14	財務事項	CD-08-00-00	(八)學雜費收款作業	會計室 總務處 教務處 進修推廣部	2014.10.30 下午2:30	歐陽豪
15	營運事項	DD-03-02-00	(三)總務事項-2.財物管理 作業	總務處	2014.10.30 下午4:00	吳庭年
16	營運事項	DD-03-05-02	(三)總務事項-5.出納管理 作業-(2)支出作業	總務處	2014.10.31 下午2:00	黃昭祥
17	營運事項	DD-08-04-01	(八)其它學校營運事項-4. 推廣教育事務-(1)委訓班 (6-1)	進修推廣部	2014.11.04 下午2:30	陳熙玫
18	人事事項	BD-13-00-00	(十三)申訴	人事室	2014.11.07 下午2:00	黃昭祥
19	營運事項	DD-05-02-00	(五)產學合作事項-2.可移 轉技術及研發成果彙整作 業(1-12)	研究發展處	2014.11.10 下午3:00	楊宗欣
20	科技部 專案稽核		財務相關事項	會計室	2014.11.12	吳瑞源
21	營運事項	DD-01-08-05	(一)教學事項(日間部)-8. 學籍管理作業-(5)在學學 生雙主修-人次資料表(4- 6、PROG4-6)	教務處	2014.11.13 上午10:30	楊宗欣
22	財務事項	CD-02-02-00	(二)不動產之處分、設定 負擔、購買或出租、動產 之購置及附屬機構之設 立、相關業務-2.動產之購 置作業	總務處	2014.11.13 下午2:30	歐陽豪
23	營運事項	DD-05-01-00	(五)產學合作事項-1.非由 教師承接之產學合作資料 表(6-2)	研究發展處	2014.11.13 下午4:00	吳庭年
24	營運事項	DN-01-07-01	(一)教學事項(進修部)-7. 學籍管理作業-(1)休、退 學作業(4-4-1)	進修推廣部	2014.11.17 下午5:00	楊宗欣
25	營運事項	DD-02-06-00	(二)學生事項(日間部)-6. 就學貸款作業	學生事務處	2014.11.18 下午2:30	陳熙玫
26	營運事項	DD-01-09-06	(一)教學事項(日間部)-9. 彙整填報師生、課程資料- (6)系科本位資料表(3-6)	教務處	2014.11.20 下午4:00	吳庭年
27	營運事項	DN-01-07-02	(一)教學事項(進修部)-7. 學籍管理作業-(2)畢業生 作業(4-1)	進修推廣部	2014.11.21 下午4:00	黃昭祥

編號	稽核項目				預定稽核時間	稽核人員
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱	受稽單位		
28	科技部 專案稽核		人事聘僱、出勤	人事室 研究發展處	2014.11.25 下午2:30	陳熙玫
29	人事事項	BD-03-00-00	(三)福利及保險	人事室	2014.11.28 下午2:00	耿怡
30	營運事項	DJ-01-06-01	(一)教學事項(進修專校)- 6.學生成績作業-(1)學業成績	進修專校	2014.12.01 下午5:00	楊宗欣
31	營運事項	DJ-01-07-01	(一)教學事項(進修專校)- 7.學籍管理作業-(1)休、退 學作業(4-4-1)	進修專校	2014.12.04 下午4:00	吳庭年
32	財務事項	CD-05-00-00	(五)獎補助款之收支、管 理、執行及記錄	會計室 總務處 研究發展處	2014.12.05 下午2:00	耿怡
33	營運事項	DN-01-05-00	(一)教學事項(進修部)-5. 選課作業	進修推廣部	2014.12.08 下午5:00	楊宗欣
34	營運事項	DD-08-02-01	(八)其它學校營運事項-2. 語言中心事務-(1)語言活 動(3-2-3)	語言中心	2014.12.09 下午2:30	陳熙玫
35	財務事項	CD-07-01-00	(七)預算與決算之編製， 財務與非財務資訊之揭露- 1.預算與決算之編製作業	會計室	2014.12.12 下午2:00	耿怡
36	營運事項	DD-02-07-00	(二)學生事項(日間部)-7. 學生就學獎助學金作業	學生事務處	2014.12.18 下午4:00	吳庭年
37	人事事項	BD-07-00-00	(七)訓練	人事室	2014.12.19 下午2:00	黃昭祥
38	財務事項	CD-07-02-00	(七)預算與決算之編製， 財務與非財務資訊之揭露- 2.財務與非財務資訊揭露 作業(9-2-1、9-2-7)	會計室	2014.12.19 下午2:00	耿怡
39	營運事項	DN-01-02-02	(一)教學事項(進修部)-2. 招生作業-(2)大學部	進修推廣部	2014.12.23 下午4:00	陳熙玫
40	營運事項	DN-01-01-00	(一)教學事項(進修部)-1. 增調系所、招生人數	進修推廣部	2015.01.02 下午4:00	黃昭祥
41	營運事項	DD-01-09-05	(一)教學事項(日間部)-9. 彙整填報師生、課程資料- (5)實際開課結構統計表(3- 5)	教務處	2015.01.05 下午2:30	陳熙玫
42	營運事項	DD-08-04-02	(八)其它學校營運事項-4. 推廣教育事務-(2)自辦班 (6-1)	進修推廣部	2015.01.08 下午3:00	楊宗欣

編號	稽核項目			預定稽核時間	稽核人員	
	分類	內控文件編號	內部控制項目名稱			受稽單位
43	營運事項	DN-01-06-02	(一)教學事項(進修部)-6. 學生成績作業-(2)大學部 學業成績	進修推廣部	2015.01.08 下午4:00	吳庭年