

崑山科技大學內部控制制度103學年度第二學期稽核計畫

104年2月24日103學年度第二學期第1次稽核小組會議通過

104年3月13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：吳瑞源、耿怡、楊宗欣、黃昭祥、范麗雪、陳熙玫、吳庭年

六、計畫：

編號	稽核項目			受稽核單位	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			
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	104.03.20 上午10:00	吳庭年
2	營運事項	DD-07-07-00	(七)資訊處理事項-7.系統復原及測試作業	電子計算機中心	104.03.23 下午2:30	陳熙玫
3	營運事項	DD-03-05-01	(三)總務事項-5.出納管理作業-(1)收入作業	總務處	104.03.24 上午10:00	范麗雪
4	人事事項	BD-09-00-00	(九)研究	人事室	104.03.24 下午2:00	耿怡
5	營運事項	DD-03-07-00	(三)總務事項-7.校園影印廠商管理查核作業	總務處	104.03.25 下午2:00	楊宗欣
6	營運事項	DD-08-04-03	(八)其它學校營運事項-4.推廣教育事務-(3)大陸培訓班	進修推廣部	104.03.27 上午10:00	吳庭年
7	營運事項	DN-01-04-00	(一)教學事項(進修部)-4.課程規劃作業	進修推廣部	104.03.27 下午4:00	黃昭祥
8	財務事項	CD-04-00-00	(四)負債承諾與或有事項	會計室	104.04.07 下午2:00	耿怡
9	營運事項	DD-03-01-02	(三)總務事項-1.財物採購與營繕作業-(2)營繕作業	總務處	104.04.10 上午10:00	吳庭年
10	營運事項	DD-03-03-00	(三)總務事項-3.文書處理作業	總務處	104.04.07 下午2:00	楊宗欣
11	營運事項	DD-04-05-02	(四)研究發展事項-5.教育部整體發展獎勵補助-(2)支用計畫變更處理	研究發展處	104.04.07 下午2:30	陳熙玫
12	幼兒園 專案稽核		壹、人事事項-(一)聘僱	附設幼兒園	104.04.10 下午2:30	黃昭祥
13	營運事項	DD-04-05-01	(四)研究發展事項-5.教育部整體發展獎勵補助-(1)支用計畫需求規劃	研究發展處	104.04.14 上午10:00	范麗雪

編號	稽核項目			受稽核單位	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			
14	財務事項	CD-03-02-00	(三)募款、收受捐款、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-2.收取捐贈作業	會計室	104.04.21 上午10:00	范麗雪
15	營運事項	DD-06-01-00	(六)國際交流及合作事項-1.交換學生作業	國際暨兩岸交流處	104.04.21 下午2:00	楊宗欣
16	營運事項	DN-01-03-00	(一)教學事項(進修部)-3.學生註冊作業	進修推廣部	104.04.21 下午3:30	陳熙玫
17	營運事項	DD-08-01-04	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務(4)圖書館館藏盤點	圖書資訊館	104.04.24 上午10:00	吳庭年
18	人事事項	BD-14-00-00	(十四)升等	人事室	104.04.24 下午2:30	黃昭祥
19	財務事項	CD-02-01-00	(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-1.不動產之處分、設定負擔、購買或出租作業	總務處	104.04.28 上午10:00	范麗雪
20	營運事項	DN-02-02-00	(二)學生事項(進修部)-2.減免學雜費作業	進修推廣部	104.05.01 下午4:00	黃昭祥
21	財務事項	CD-06-00-00	(六)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	104.05.05 下午2:00	耿怡
22	營運事項	DD-01-09-07	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料(7)產學合作教學課程明細表(3-7)	教務處	104.05.05 下午2:30	陳熙玫
23	營運事項	DN-02-01-00	(二)學生事項(進修部)-1.就學貸款作業	進修推廣部	104.05.05 下午3:00	楊宗欣
24	營運事項	DD-01-08-01	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業(1)休、退學作業(4-4-1、PROG4-4-1)	教務處	104.05.08 上午10:00	吳庭年
25	營運事項	DD-06-04-00	(六)國際交流及合作事項-4.締結姊妹校作業(6-3、6-4)	國際暨兩岸交流處	104.05.11 下午2:30	陳熙玫
26	營運事項	DJ-01-04-00	(一)教學事項(進修專校)-4.課程規劃作業	進修專校	104.05.12 下午3:00	楊宗欣
27	營運事項	DD-04-01-04	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業(4)校外實習(4-7、4-7-1)	職涯發展暨校友服務中心	104.05.12 上午10:00	范麗雪

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			受稽核單位
28	營運事項	DD-02-03-01	(二)學生事項(日間部)-3.諮商輔導作業-(1)生命教育推廣(7-2、7-4)	學生事務處	104.05.15 上午10:00	吳庭年
29	人事事項	BD-12-01-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料-1.教師基本資料(1-1)	人事室	104.05.15 下午2:30	黃昭祥
30	營運事項	DD-05-03-00	(五)產學合作事項-3.專利申請相關作業(1-12)	研究發展處	104.05.19 上午10:00	范麗雪
31	人事事項	BD-12-03-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料-3.教師升等資料表(1-5)	人事室	104.05.19 下午2:00	耿怡
32	營運事項	DD-04-01-03	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業-(4)校外實習(4-7、4-7-1)-(3)就業機會公告	職涯發展暨校友服務中心	104.05.19 下午2:00	楊宗欣
33	營運事項	DD-08-03-02	(八)其它學校營運事項-3.體育事務-(2)體育活動競賽	體育室	104.05.19 下午2:30	陳熙玫
34	營運事項	DN-01-07-03	(一)教學事項(進修部)-7.學籍管理作業-(3)轉學生作業	進修推廣部	104.05.22 下午5:00	吳庭年
35	營運事項	DJ-02-02-00	(二)學生事項(進修專校)-2.減免學雜費作業	進修專校	104.06.01 下午3:30	陳熙玫
36	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	104.06.02 上午10:00	范麗雪
37	財務事項	CD-09-00-00	(九)相關財務收支作業	會計室	104.06.02 下午2:00	耿怡
38	營運事項	DD-08-03-01	(八)其它學校營運事項-3.體育事務-(1)體育教學研究	體育室	104.06.02 下午2:00	楊宗欣
39	營運事項	DD-01-09-02	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料-(2)教師學術活動資料表(1-7)	教務處	104.06.05 上午10:00	吳庭年
40	營運事項	DD-07-05-00	(七)資訊處理事項-5.檔案及設備安全作業	電子計算機中心	104.06.05 下午2:30	黃昭祥
41	營運事項	DD-01-06-00	(一)教學事項(日間部)-6.課業輔導作業	教務處	104.06.08 上午10:00	吳庭年
42	營運事項	DN-01-06-01	(一)教學事項(進修部)-6.學生成績作業-(1)研究所學業成績	進修推廣部	104.06.08 下午3:30	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			受稽核單位
43	營運事項	DD-03-01-01	(三)總務事項-1.財物採購與營繕作業-(1)財物請採購作業	總務處	104.06.09 上午10:00	范麗雪
44	營運事項	DJ-01-07-02	(一)教學事項(進修專校)-7.學籍管理作業-(2)畢業生作業(4-1)	進修專校	104.06.09 下午3:00	楊宗欣
45	人事事項	BD-10-00-00	(十)考核	人事室	104.06.12 下午2:30	黃昭祥
46	營運事項	DD-02-04-01	(二)學生事項(日間部)-4.衛生保健作業-(1)衛生保健作業(7-4)	學生事務處	104.06.16 下午2:00	楊宗欣
47	營運事項	DD-01-04-00	(一)教學事項(日間部)-4.課程規劃作業	教務處	104.06.16 下午2:30	陳熙玫
48	營運事項	DD-02-09-00	(二)學生事項(日間部)-9.學生操行成績作業	學生事務處	104.06.23 上午10:00	范麗雪