

崑山科技大學內部控制制度104學年度第一學期稽核計畫

104年9月15日104學年度第一學期第1次稽核小組會議通過

104年9月25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				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		
1	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	104.09.29 10:00	楊宗欣
2	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	104.09.30 10:00	范麗雪
3	人事事項	BD-14-00-00	(十四)升等	人事室	104.10.02 14:00	黃昭祥
4	營運事項	DD-03-02-00	(三)總務事項-2.財物管理作業	總務處	104.10.05 14:00	陳熙玫
5	人事事項	BD-04-00-00	(四)退休、撫卹及資遣	人事室	104.10.05 15:30	耿怡
6	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	104.10.12 14:00	陳熙玫
7	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	104.10.12 15:30	耿怡
8	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	104.10.13 10:00	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	受稽核單位		
9	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	104.10.13 16:00	范麗雪
10	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	104.10.16 11:00	吳庭年
11	科技部專案稽核		財務相關事項	會計室	104.10.20 09:00	吳瑞源
12	營運事項	DD-07-04-00	(七)資訊處理事項-4.資料輸出、處理作業	電子計算機中心	104.10.20 10:00	楊宗欣
13	財務事項	CD-09-00-00	(九)相關財務收支作業	會計室 總務處	104.10.21 10:00	范麗雪
14	營運事項	DD-07-03-00	(七)資訊處理事項-3.程式及資料存取作業	電子計算機中心	104.10.23 11:00	吳庭年
15	科技部專案稽核		人事聘僱、出勤	人事室 研究發展處	104.10.26 14:00	陳熙玫
16	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	104.10.26 15:30	耿怡
17	營運事項	DD-01-05-00	(一)教學事項(日間部)-5.選課作業	教務處	104.10.30 11:00	吳庭年
18	營運事項	DD-04-07-00	(四)研究發展事項-7.向學校主管機關公開資訊	研究發展處	104.10.30 14:00	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	104.11.03 10:00	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	受稽核單位		
20	營運事項	DD-07-08-00	(七)資訊處理事項-8.資訊安全檢查作業	電子計算機中心	104.11.04 10:00	范麗雪
21	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	104.11.06 11:00	吳庭年
22	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	104.11.09 16:00	陳熙政
23	營運事項	DD-02-03-02	(二)學生事項(日間部)-3.諮商輔導作業-(2)友善校園(7-4)	學生事務處	104.11.10 10:00	楊宗欣
24	營運事項	DD-02-03-03	(二)學生事項(日間部)-3.諮商輔導作業-(3)資源教室-身心障礙學生服務(7-2、7-4)	學生事務處	104.11.11 10:00	范麗雪
25	營運事項	DD-01-08-03	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業-(3)新生學籍輸入作業(2-1、2-2、2-3)	教務處	104.11.13 14:00	黃昭祥
26	營運事項	DD-01-02-02	(一)教學事項(日間部)-2.招生作業-(2)轉學考試作業(2-4)	教務處	104.11.16 14:00	陳熙政
27	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	104.11.16 15:30	耿怡
28	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	104.11.20 16:00	吳庭年
29	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	進修推廣部	104.11.20 16:00	黃昭祥
30	營運事項	DN-01-06-03	(一)教學事項(進修部)-6.學生成績作業-(3)操行成績	進修推廣部	104.11.24 16:00	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		
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	進修專校	104.11.26 16:30	楊宗欣
32	營運事項	DD-07-09-00	(七)資訊處理事項-9.遠距教學課程作業(3-3)	電子計算機中心	104.11.30 14:00	陳熙政
33	人事事項	BD-11-00-00	(十一)獎懲	人事室	104.11.30 15:30	耿怡
34	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	104.12.04 11:00	吳庭年
35	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	104.12.04 14:00	黃昭祥
36	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	104.12.07 14:00	陳熙政
37	營運事項	DD-04-01-04	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業-(2)就業學程-(4)校外實習(4-7、4-7-1)	職涯發展暨校友服務中心	104.12.08 10:00	楊宗欣
38	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 總務處 學生事務處	104.12.09 10:00	范麗雪
39	人事事項	BD-02-00-00	(二)敘薪及待遇	人事室	104.12.11 14:00	黃昭祥
40	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	104.12.18 11:00	吳庭年
41	營運事項	DD-08-02-01	(八)其它學校營運事項-2.語言中心-(1)語言活動(3-2-3)	外語中心	104.12.21 14:00	陳熙政

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		
42	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	104.12.23 10:00	范麗雪
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	104.12.24 16:30	楊宗欣
44	營運事項	DD-04-01-04	(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	104.12.25 11:00	吳庭年
45	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	104.12.25 14:00	黃昭祥
46	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	105.01.04 16:00	陳熙政
47	營運事項	DD-08-01-03	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務-(3)圖書館人力資源(5-2-1)	圖書資訊館	105.01.05 10:00	楊宗欣
48	營運事項	DD-05-04-00	(五)產學合作事項-4.跨院系科技整合專案計畫	研究發展處	105.01.06 10:00	范麗雪
49	營運事項	DJ-01-01-00	(一)教學事項(進修專校)-1.增調系所、招生人數	進修專校	105.01.08 16:00	吳庭年