

崑山科技大學內部控制制度104學年度第二學期稽核計畫

105年2月19日104學年度第二學期第1次稽核小組會議通過

105年3月2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	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、相關事業之辦理-2.動產之購置作業	總務處	105.03.09 上午10:00	范麗雪
2	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	105.03.11 下午2:00	黃昭祥
3	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	105.03.14 下午2:30	陳熙玫
4	營運事項	DD-03-04-00	(三)總務事項-4.印鑑管理作業	總務處	105.03.15 下午2:00	楊宗欣
5	營運事項	DD-02-05-00	(二)學生事項(日間部)-5.校園安全、災害管理作業	學生事務處	105.03.17 上午10:30	吳庭年
6	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 總務處	105.03.22 下午2:00	耿 怡
7	財務事項	CD-03-03-00	(三)募款、收受捐款、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-3.借款作業	會計室 總務處	105.03.23 上午10:00	范麗雪
8	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	105.03.25 上午10:30	吳庭年

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			
9	人事事項	BD-08-00-00	(八)進修	人事室	105.03.25 下午2:00	黃昭祥
10	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	105.03.28 下午2:30	陳熙玫
11	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	105.03.29 下午2:00	楊宗欣
12	營運事項	DD-02-10-00	(二)學生事項(日間部)-10.減免學雜費作業	學生事務處	105.03.30 上午10:00	范麗雪
13	營運事項	DD-02-11-00	(二)學生事項(日間部)-11.弱勢助學補助作業	學生事務處	105.04.01 下午2:00	黃昭祥
14	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	105.04.11 下午2:30	陳熙玫
15	營運事項	DD-01-01-00	(一)教學事項(日間部)-1.增調系所、招生人數	教務處	105.04.12 下午2:00	楊宗欣
16	營運事項	DD-04-01-03	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業-(3)就業機會公告	職涯發展暨校友服務中心	105.04.15 上午10:30	吳庭年
17	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	105.04.20 上午10:00	范麗雪
18	營運事項	DD-01-09-01	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料-(1)教師期刊論文、研討會論文及專書(1-9)(1-10)(1-11)	教務處	105.04.22 上午10:30	吳庭年
19	營運事項	DD-01-03-00	(一)教學事項(日間部)-3.學生註冊作業(4-2)	教務處	105.04.25 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	受稽核單位		
20	營運事項	DD-04-02-00	(四)研究發展事項-2.校友聯繫(4-10)	職涯發展暨校友服務中心	105.04.26 下午2:00	楊宗欣
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 總務處 學生事務處	105.04.27 上午10:00	范麗雪
22	幼兒園 專案稽核		參、人事事項-(六)考核	附設幼兒園	105.04.29 下午2:00	黃昭祥
23	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	105.05.02 下午4:00	陳熙玫
24	財務事項	CD-04-00-00	(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室 總務處	105.05.03 下午2:00	耿 怡
25	營運事項	DD-08-03-03	(八)其它學校營運事項-3.體育事務-(3)體育場地器材	體育室	105.05.03 下午2:00	楊宗欣
26	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	105.05.05 下午4:30	吳庭年
27	營運事項	DD-08-02-03	(八)其它學校營運事項-2.語言中心事務-(3)語言證照統計(4-8、PROG4-8)	外語中心	105.05.13 上午10:30	吳庭年
28	人事事項	BD-12-02-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料-2.教師相關實務經驗、證照及進修(1-2-1、1-2-2、1-4)	人事室	105.05.13 下午2:00	黃昭祥
29	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	105.05.13 下午4:00	范麗雪
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	105.05.16 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	受稽核單位		
31	營運事項	DJ-01-05-00	(一)教學事項(進修專校)-5.選課作業	進修專校	105.05.18 下午4:00	楊宗欣
32	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	進修推廣部	105.05.19 下午4:30	吳庭年
33	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	105.05.20 下午4:00	黃昭祥
34	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	105.05.24 下午2:00	耿怡
35	營運事項	DD-04-06-00	(四)研究發展事項-6.教師承接政府部門計畫案、產學計畫案及技術服務案資料表(1-8)	研究發展處	105.05.24 下午2:00	楊宗欣
36	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	進修推廣部	105.05.27 下午4:00	范麗雪
37	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	105.05.30 下午2:30	陳熙玫
38	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	105.06.01 上午10:00	范麗雪
39	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	105.06.03 上午10:30	吳庭年
40	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	105.06.06 下午2:30	陳熙玫
41	人事事項	BD-13-00-00	(十三)申訴	人事室	105.06.07 下午2:00	耿怡

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-01-08-02	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業-(2)畢業生作業(4-1)	教務處	105.06.07 下午2:00	楊宗欣
43	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	105.06.13 下午2:30	陳熙玫
44	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	105.06.14 下午2:00	耿 怡
45	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	105.06.15 下午4:00	楊宗欣
46	營運事項	DD-08-01-02	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務-(2)圖書館經費(5-2)	圖書資訊館	105.06.17 上午10:30	吳庭年
47	營運事項	DD-01-07-00	(一)教學事項(日間部)-7.學生學業成績作業	教務處	105.06.17 下午2:00	黃昭祥
48	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	進修專校	105.06.17 下午4:00	范麗雪