

崑山科技大學內部控制制度105學年度第1學期稽核計畫

105年9月5日105學年度第一學期第1次稽核會議通過

105年9月9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：耿怡、陳熙玫、吳瑞源、范麗雪

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-06-02-00	(六)國際交流及合作事項-2. 跨國雙聯學制作業-	國際處	105.09.19下午02時30分	陳熙玫
2	人事事項	BD-02-00-00	(二)敘薪及待遇--	人事室	105.09.19 下午03時30分	吳瑞源
3	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	進修推廣處	105.09.23下午03時30分	范麗雪
4	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	105.09.26下午03時30分	吳瑞源
5	營運事項	DD-01-02-01	(一)教學事項(日間部)-2. 招生作業-(1)研究所	教務處	105.10.03下午02時30分	陳熙玫
6	營運事項	DD-03-02-00	(三)總務事項-2. 財物管理作業-	總務處	105.10.03下午03時30分	吳瑞源
7	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	進修推廣處	105.10.07下午03時30分	范麗雪
8	營運事項	DD-02-08-00	(二)學生事項(日間部)-8. 彙整填報學生參與競賽資料(4-8-1)-	學務處	105.10.24下午02時30分	范麗雪
9	營運事項	DD-05-02-00	(五)產學合作事項-2. 技術移轉或授權計畫成果管理(1-16)-	研發處	105.10.24下午03時30分	吳瑞源
10	營運事項	DN-01-07-04	(一)教學事項(進修部)-7. 學籍管理作業-(4)新生學籍輸入作業	進修推廣處	105.10.24下午04時00分	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		
11	營運事項	DD-08-01-01	(八)其它學校營運事項-1.圖書資訊事務-(1)學校各類圖書資料分布(5-1)	圖書館	105.10.25下午02時30分	陳熙玫
12	營運事項	DD-01-08-04	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業-(4)在學學生修輔系-人次資料表(4-6)	教務處	105.10.26上午10時00分	范麗雪
13	科技部 專案稽核		財務相關事項	會計室	105.10.26上午10時00分	吳瑞源
14	營運事項	DD-04-01-01	(四)研究發展事項-1.就業輔導作業-(1)技能檢定(4-8)	職涯中心	105.10.28下午02時30分	耿怡
15	財務事項	CD-08-00-00	(八)學雜費收款作業--	教務處/總務處/會計室	105.10.31下午02時30分	范麗雪
16	科技部 專案稽核		人事聘僱、出勤	人事室 研究發展處	105.10.31下午02時30分	陳熙玫
17	營運事項	DD-02-02-01	(二)學生事項(日間部)-2.生活輔導作業-(1)學生住宿管理(4-9-1、4-9-2)	學務處	105.10.31下午03時30分	吳瑞源
18	財務事項	CD-05-00-00	(五)獎補助款之收支、管理、執行及記錄--	總務處/研發處/會計室	105.11.07 下午03時30分	吳瑞源
19	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	研發處	105.11.09上午09時00分	范麗雪
20	幼兒園 專案稽核		參、人事事項-(一)聘僱	附設幼兒園	105.11.10下午02時30分	耿怡
21	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	職涯中心	105.11.14下午02時30分	陳熙玫
22	人事事項	BD-07-00-00	(七)訓練--	人事室	105.11.14下午03時30分	吳瑞源
23	營運事項	DJ-01-06-02	(一)教學事項(進修專校)-6.學生成績作業-(2)操行成績	進修專校	105.11.18下午03時30分	范麗雪
25	人事事項	BD-04-00-00	(四)退休、撫卹及資遣-	人事室	105.11.21 下午03時30分	吳瑞源

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			
24	營運事項	DJ-02-01-00	(二)學生事項(進修專校)-1.就學貸款作業-	進修專校	105.11.21下午04時00分	陳熙玫
26	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	105.11.23上午10時00分	范麗雪
27	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	105.12.02下午03時30分	范麗雪
28	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-	學務處	105.12.05下午03時30分	吳瑞源
29	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	進修推廣處	105.12.05下午04時00分	陳熙玫
30	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-	學務處	105.12.07上午10時00分	范麗雪
31	營運事項	DD-03-06-00	(三)總務事項-6.校地校舍填報作業-	總務處	105.12.12下午02時30分	陳熙玫
32	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	進修推廣處	105.12.16下午03時30分	范麗雪
33	人事事項	BD-05-00-00	(五)出勤--	人事室	105.12.19下午02時30分	陳熙玫
34	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	105.12.19下午03時30分	吳瑞源
35	營運事項	DD-04-03-00	(四)研究發展事項-3.產官學合作計畫成果管理-	研發處	105.12.26下午02時30分	陳熙玫