

崑山科技大學內部控制制度106學年度第1學期稽核計畫

106年9月6日106學年度第一學期第1次稽核會議通過

106年9月7日經校長核定

一、依據：依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定。

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、專案稽核。

四、方式：實地訪查。

五、稽核人員：耿怡、陳熙玫、范麗雪、陳立斌

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	106.09.18 下午02時00分	范麗雪
2	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	106.09.18 下午03時00分	陳立斌
3	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/學務處/總務處	106.09.25 下午02時00分	范麗雪
4	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	106.09.25 下午03時00分	陳立斌
5	幼兒園專案稽核	/	伍、營運事項-(二)學籍管理作業	附設幼兒園	106.09.26 下午01時30分	耿怡
6	人事事項	BD-01-00-00	(一)聘雇--	人事室	106.09.28 下午02時00分	陳熙玫
7	人事事項	BD-04-00-00	(四)退休、撫卹及資遣-	人事室	106.10.02 下午02時00分	范麗雪
8	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	106.10.06 上午09時00分	陳立斌
9	營運事項	DD-04-02-02	(四)研究發展事項-2.校友聯繫-(2)畢業生出路調查(4-10、4-10-1)	職涯中心	106.10.16 下午02時00分	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			
10	財務事項	CD-09-00-00	(九)相關財務收支作業-	會計室/總務處	106.10.16 下午03時00分	陳立斌
11	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	106.10.19 下午02時00分	陳熙玫
12	人事事項	BD-12-05-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料-5. 職員資料表(1-14)-	人事室	106.10.23 下午02時00分	范麗雪
13	科技部專案稽核		財務相關事項	會計室	106.10.23 下午03時00分	陳立斌
14	科技部專案稽核		人事聘僱、出勤	人事室 研究發展處	106.10.26 下午02時00分	陳熙玫
15	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	106.11.06 下午02時00分	范麗雪
16	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)	學務處	106.11.06 下午03時00分	陳立斌
17	營運事項	DD-01-09-04	(一)教學事項(日間部)- 9. 彙整填報師生、課程資料-(4)課程發展相關組織資料表(3-2-2)	教務處	106.11.09 下午02時00分	陳熙玫
18	營運事項	DD-06-03-00	(六)國際交流及合作事項-3. 招收外籍學生作業(4-11)-	國際處	106.11.13 下午02時00分	范麗雪
19	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	106.11.13 下午03時00分	陳立斌
20	財務事項	CD-01-00-00	(一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-	會計室	106.11.20 下午02時00分	陳立斌

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			
21	營運事項	DJ-01-08-00	(一)教學事項(進修專校)-8.課程填報作業-	進修專校	106.11.23 下午03時30分	陳熙玫
22	營運事項	DN-02-01-00	(二)學生事項(進修部)-1.就學貸款作業-	進修推廣處	106.11.27 下午03時30分	范麗雪
23	財務事項	CD-08-00-00	(八)學雜費收款作業--	會計室/教務處/總務處/進修推廣處	106.12.01 上午09時00分	陳立斌
24	營運事項	DN-02-02-00	(二)學生事項(進修部)-2.減免學雜費作業-	進修推廣處	106.12.04 下午03時30分	范麗雪
25	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	106.12.07 下午02時00分	陳熙玫
26	人事事項	BD-12-04-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料-4.教師專業服務資料(1-6)-	人事室	106.12.11 下午02時00分	范麗雪
27	財務事項	CD-03-04-00	(三)募款、收受捐款、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-4.資本租賃作業-	總務處	106.12.11 下午03時00分	陳立斌
28	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	106.12.14 下午03時30分	陳熙玫
29	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	研發處	106.12.18 下午02時00分	陳立斌
30	營運事項	DD-02-06-00	(二)學生事項(日間部)-6.就學貸款作業-	學務處	106.12.25 下午02時00分	陳立斌
31	營運事項	DD-07-08-00	(七)資訊處理事項-8.資訊安全檢查作業-	電算中心	107.01.04 下午02時00分	陳熙玫
32	營運事項	DD-02-10-00	(二)學生事項(日間部)-10.減免學雜費作業-	學務處	107.01.05 上午09時00分	陳立斌