

崑山科技大學內部控制制度106學年度第2學期稽核計畫

107年2月12日106學年度第二學期第1次稽核會議通過

107年2月12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。

四、方式：實地訪查。

五、稽核人員：耿怡、陳熙政、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	人事事項	BD-08-00-00	(八)進修--	人事室	107.03.01 上午10時00分	范麗雪
2	人事事項	BD-10-00-00	(十)考核--	人事室	107.03.05 上午10時00分	陳立斌
3	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	107.03.06 下午02時00分	陳熙政
4	人事事項	BD-11-00-00	(十一)獎懲--	人事室	107.03.08 上午10時00分	范麗雪
5	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	107.03.12 上午10時00分	陳立斌
6	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/研發處	107.03.15 上午10時00分	范麗雪
7	人事事項	BD-09-00-00	(九)研究--	人事室	107.03.19 上午10時00分	陳立斌
8	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-	研發處	107.03.20 下午02時00分	陳熙政
9	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	107.03.26 上午10時00分	陳立斌
10	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	職涯中心	107.03.27 下午02時00分	陳熙政
11	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	學務處	107.03.29 上午10時00分	范麗雪
12	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-	研發處	107.04.09 上午10時00分	陳立斌
13	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	107.04.10 下午02時00分	陳熙政
14	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	107.04.12 上午10時00分	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
15	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-	學務處	107.04.16 上午10時00分	陳立斌
16	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	107.04.19 上午10時00分	范麗雪
17	財務事項	CD-09-00-00	(九)相關財務收支作業--	會計室/總務處	107.04.23 上午10時00分	陳立斌
18	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	進修推廣處	107.04.23 下午03時30分	范麗雪
19	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	107.04.24 下午02時00分	陳熙玫
20	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	107.05.01 下午02時00分	陳熙玫
21	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	107.05.07 上午10時00分	陳立斌
22	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	107.05.07 下午02時00分	耿 怡
23	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	107.05.08 下午02時00分	陳熙玫
24	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	107.05.10 上午10時00分	范麗雪
25	營運事項	DD-01-09-06	(一)教學事項(日間部)-9.彙整填報師生、課程資料-(6)系科本位資料表(3-6)	教務處	107.05.14 上午10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			
26	營運事項	DD-01-08-05	(一)教學事項(日間部)-8.學籍管理作業-(5)在學學生雙主修-人次資料表(4-6)	教務處	107.05.14 下午02時00分	耿怡
27	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)	學務處	107.05.15 下午02時00分	陳熙玫
28	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)-	學務處	107.05.17 上午10時00分	范麗雪
29	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)	學務處	107.05.21 上午10時00分	陳立斌
30	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)	職涯中心	107.05.24 上午10時00分	范麗雪
31	營運事項	DD-05-01-00	(五)產學合作事項-1.非由教師承接之產學合作資料表(6-2)-	研發處	107.05.28 上午10時00分	陳立斌
32	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	107.05.29 下午03時30分	陳熙玫
33	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	107.05.31 上午10時00分	范麗雪
34	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	107.06.05 下午03時30分	陳熙玫
35	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)	圖書館/會計室	107.06.11 上午10時00分	陳立斌
36	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)-	電算中心	107.06.12 下午02時00分	陳熙玫
37	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)	推廣教育組	107.06.14 上午10時00分	范麗雪