

崑山科技大學內部控制制度107學年度第1學期稽核計畫

107年9月17日107學年度第1學期第1次稽核會議通過

107年9月25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	營運事項	DD-03-02-00	(三)總務事項-2.財物管理作業-	總務處	107.09.27 上午10時00分	陳立斌
2	人事事項	BD-14-00-00	(十四)升等作業--	人事室	107.10.02 上午10時00分	范麗雪
3	專案稽核	/	現金、銀行存款及有價證券之盤點	會計室/總務處(出納組)	107.10.03 上午10時00分	陳立斌
4	營運事項	DD-01-05-00	(一)教學事項(日間部)-5.選課作業-	教務處	107.10.08 下午02時00分	陳熙玫
5	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	107.10.09 上午10時00分	范麗雪
6	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	學務處	107.10.15 下午02時00分	陳熙玫
7	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-	學務處	107.10.16 上午10時00分	范麗雪
8	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	107.10.17 上午10時00分	陳立斌
9	營運事項	DD-01-03-00	(一)教學事項(日間部)-3.學生註冊作業-	教務處	107.10.22 下午02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		
10	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)自辦班業務	推廣教育組	107.10.24 上午10時00分	陳立斌
11	科技部專案稽核		人事聘僱、出勤	人事室/研發處	107.10.29 下午02時00分	陳熙政
12	幼兒園專案稽核		參、人事事項-(三)差假	附設幼兒園	107.10.29 下午02時00分	耿怡
13	營運事項	DD-04-02-01	(四)研究發展事項-2. 校友聯繫-(1)畢業生流向調查作業	職涯中心	107.10.30 上午10時00分	范麗雪
14	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	學務處	107.10.31 上午10時00分	陳立斌
15	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-	進修推廣處	107.11.06 下午03時30分	范麗雪
16	科技部專案稽核		財務相關事項	會計室	107.11.07 上午10時00分	陳立斌
17	營運事項	DD-05-03-00	(五)產學合作事項-3. 教師專利/新品種資料表(表1-12)-	研發處	107.11.12 下午02時00分	陳熙政
18	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)作業-	研發處	107.11.13 上午10時00分	范麗雪
19	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)語言證照統計作業	外語中心	107.11.14 上午10時00分	陳立斌
20	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)-	國際處	107.11.19 下午02時00分	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
21	營運事項	DN-01-03-00	(一)教學事項(進修部)-3.學生註冊作業-	進修推廣處	107.11.20 下午03時30分	范麗雪
22	營運事項	DD-08-02-01	(八)其它學校營運事項-2.語言中心事務-(1)語言活動作業	外語中心	107.11.26 下午02時00分	陳熙攻
23	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)作業	教務處	107.11.27 上午10時00分	范麗雪
24	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	107.11.28 上午10時00分	陳立斌
25	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	進修推廣處	107.12.03 下午03時30分	陳熙攻
26	人事事項	BD-12-01-00	(十二)彙整填報教職員經歷資料作業-1.教師基本資料(1-1)-	人事室	107.12.04 上午10時00分	范麗雪
27	人事事項	BD-13-00-00	(十三)申訴作業--	人事室	107.12.10 下午02時00分	陳熙攻
28	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	107.12.17 下午03時30分	陳熙攻
29	營運事項	DD-08-03-03	(八)其它學校營運事項-3.體育事務-(3)體育場地器材作業	體育室	107.12.24 下午02時00分	陳熙攻
30	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	108.01.02 上午10時00分	陳立斌