

國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核年度： 106 年

稽核期間： 106/08/01 ~ 106/12/31

稽核編號： AN10602

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
總務處及 全校相關單位	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部事務檢核	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
總務處資產經 營管理組	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-財政部國有公用 財產管理情形檢核	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
全校相關單位	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-審計部教育農林 審計處審核通知事項	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
總務處及 全校相關單位	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部工程施工 查核小組查核情形	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
全校相關單位	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-政府科研補助或 委託辦理之作業	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
總務處及 全校相關單位	總務事項-南屯校區運維，就工程興建期間及營運 後成本之可用資金變化情形進行預測作業	擬依實際狀況與受查 單位商榷時程後辦理	稽核室
研發處 產學 合作組	產學合作事項-產學合作計畫收支管理作業	106/10 ~ 106/10	稽核室
研發處 產學 合作組	產學合作事項-各類合作計畫之行政管理費及結餘 款分配、運用及管理作業	106/10 ~ 106/10	稽核室
國際事務處	國際事項-招收國際及大陸地區學生作業	106/10 ~ 106/10	稽核室
國際事務處	國際事項-華語教學班開班作業	106/10 ~ 106/10	稽核室
電算中心	電腦化資訊處理事項-校園雲端電腦教學試測教室	106/11 ~ 106/11	委任外 界服務
電算中心	電腦化資訊處理事項-整合型教務、校務資訊系統	106/11 ~ 106/11	委任外 界服務
電算中心	電腦化資訊處理事項-雲端校園資訊行動化管理平 台-校園 APP 系統	106/11 ~ 106/11	委任外 界服務
學生事務處衛 生保健組	學生事項-學生健康檢查及疾病防治作業	106/12 ~ 106/12	稽核室
全校相關單位	學生事項-校園安全防災監控系統	106/12 ~ 106/12	稽核室

稽核編號： AN10602

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

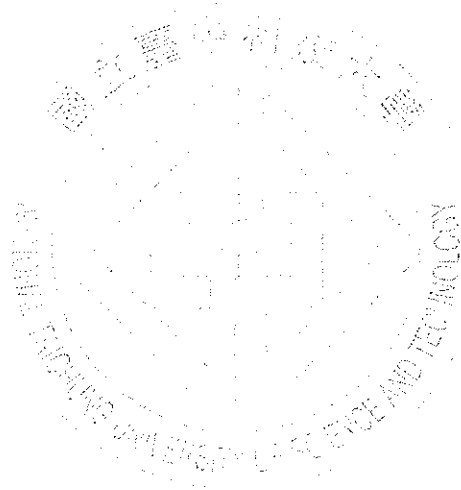
稽核年度： 106 年

稽核期間： 106/08/01 ~ 106/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
秘書室	本校內部控制制度 105 年自評作業改善建議事項追蹤	106/12 ~ 106/12	稽核室
推廣部	教學事項-各班次開班及經費收支運用情形	106/12 ~ 106/12	稽核室
製表人	稽核室主任	校長	
約用稽核員 林佳慧 0807/1930	教授兼稽核室主任 黃淑惠 0808/0930	國立臺中科技大學校長 謝俊宏	

備註：內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02



國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

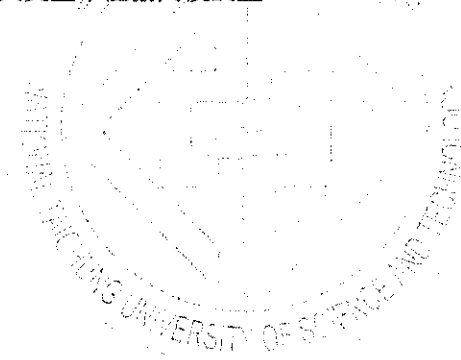
稽核年度： 106 年
稽核期間： 106/08/01 ~ 106/12/31

稽核編號： IN10602
稽核類別： 盤點稽核
經費來源： 校務基金

受查單位	稽核項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
電算中心(網路、教學、校務各組)	0501	總務事項-依 105 年度複盤結果進行抽盤	106/08/31 ~ 106/09/06	稽核室
語言中心	1201	總務事項-依 105 年度複盤結果進行抽盤	106/11/16 ~ 106/11/17	稽核室
總務處出納組	0301	總務事項-出納事務之盤點及檢核	106/12 106/12	單位自評
製表人	稽核室主任：		校長：	
約用稽核員 林佳慧 0726/1120	教授兼稽核室主任 黃淑惠 0726/1230		國立臺中科技大學校長 謝俊宏	

備註：內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02



稽核室