

## 國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核年度： 105 年

稽核期間： 105/08/01 ~ 105/12/31

稽核編號： AN10501

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 全校各單位	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 商確時程後辦理	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 商確時程後辦理	稽核室
全校各單位	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 商確時程後辦理	稽核室
總務處及 全校各單位	政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-行政院 公共工程委員會年度中央工程施工查核 情形	擬依實際狀況與受查單位 商確時程後辦理	稽核室
全校各單位	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 商確時程後辦理	稽核室
總務處及 全校各單位	總務事項-學校新興工程，應就工程興建 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 商確時程後辦理	稽核室
校務基金管理 委員會投資管 理小組	財務事項-投資取得收益之收支管理作業 情形	擬依實際狀況與受查單位 商確時程後辦理	稽核室
研發處學術發 展組	研究發展事項-科技部學術研究作業	105/10 ~ 105/10	稽核室
研發處學術發 展組	政府科研補助或委託辦理之作業-科技部 補助計畫經費	105/10 ~ 105/10	稽核室
研發處學術發 展組	研究發展事項-教師參與國內學術交流及 學術研討會	105/10 ~ 105/10	稽核室
研發處學術發 展組	研究發展事項-教師學術績優獎勵及補助	105/10 ~ 105/10	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	105/10 ~ 105/10	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	105/10 ~ 105/10	稽核室

稽核編號： AN10501

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

稽核年度： 105 年

稽核期間： 105/08/01 ~ 105/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
國際事務處	國際交流合作事項-辦理國際交流活動作業	105/10 ~ 105/10	稽核室
人事室	人事事項-校務基金契僱及約用人員聘任敘薪作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-職名章使用管理作業(業務權責分派畫分)	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-差勤管理作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室及全校各單位	人事事項-職務代理應行注意事項作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-八項自籌經費人員(包含計畫人員)薪資循環作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-職務輪調作業(包含 104 年年內控自評進行改善結果追蹤)	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-出國與進修作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-教育訓練、進修、研究作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
人事室	人事事項-考核獎懲作業	105/11 ~ 105/11	稽核室
教務處課務組	教學事項-(研究所、轉學生)招生作業經費收支運用情形及執行成效	105/11 ~ 105/11	稽核室
推廣部	教學事項-各班次經費收支運用情形及執行成效	105/11 ~ 105/11	稽核室
進修部、附設進修專科	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	105/11 ~ 105/11	稽核室
空中學院	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	105/11 ~ 105/11	稽核室
進修學院	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	105/11 ~ 105/11	稽核室
環安衛中心	政府政策推廣事項-節約能源推動作業	105/12 ~ 105/12	稽核室

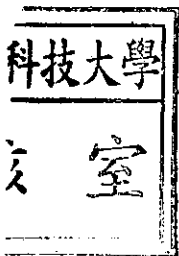
稽核編號： AN10501  
稽核類別： 年度稽核  
經費來源： 校務基金

稽核年度： 105 年  
稽核期間： 105/08/01 ~ 105/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
秘書室、相關單位	其他營運事項-校務資訊公開暨監督作業	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室、相關單位	其他營運事項-104 學年度校務發展計畫執行暨監督作業	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室	其他營運事項-104 學年度業務費經費分配、執行與控管	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室、研發處、總務處、推廣部	其他營運事項-開源節流計畫之執行情形	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室	財務事項-校務基金受贈收入收支管理作業	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室	本校內部控制制度3.0-104年自評作業改善建議事項追蹤	105/12 ~ 105/12	稽核室
秘書室、相關單位	其他營運事項-財務規劃報告及校務基金績效報告書辦理暨資訊揭露情形	105/12 ~ 105/12	稽核室
製表人：	稽核室主任：	校長：	
			

備註：內部稽核時程得依實務狀況預先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： 105 年  
稽核期間： 105/08/01 ~ 105/12/31

稽核編號： IN10501  
稽核類別： 盤點稽核  
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
資訊工程系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/10/04 ~ 105/10/05	稽核室
資訊管理系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/10/06 ~ 105/10/07	稽核室
設計學院辦公室	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/11/03 ~ 105/11/04	稽核室
商業設計系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/11/07 ~ 105/11/09	稽核室
多媒體設計系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/11/10 ~ 105/11/11	稽核室
室內設計系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/11/14 ~ 105/11/15	稽核室
創意商品設計系	總務事項-依 104 年度複盤結果進行抽盤	105/11/16 ~ 105/11/16	稽核室
總務處出納組	總務事項-出納事務之盤點及檢核	105/12 ~ 105/12	單位自評
製表人：  稽核室主任：  校長：  1013/1345 1013/1605 105.10.17			

備註：內部稽核時程得依實務狀況預先與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02

