

# 國立臺中科技大學

## 內部稽核計畫表



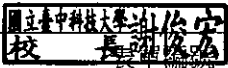
稽核年度： 108 年  
稽核期間： 108/01/01 ~ 108/12/31

稽核編號： AN10801  
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	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
校務基金管理 委員會	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 單位商榷時程後辦理	稽核室
總務處營繕組	總務事項-營建及修繕工程管理	108/05 ~ 108/05	稽核室
總務處營繕組	總務事項-水電、消防、電信、電訊工程設備之維 護管理	108/05 ~ 108/05	稽核室
總務處營繕組	總務事項-空調冷氣工程設備之維修管理	108/06 ~ 108/06	稽核室
總務處營繕組	學生事項-校園緊急求救系統	108/06 ~ 108/06	稽核室
學生事務處	學生事項-學生健康檢查及疾病防治作業	108/08 ~ 108/08	稽核室
總務處經營資 產管理組	總務事項-公用不動產出租及利用收益暨活化公有 土地和資產作業	108/08 ~ 108/08	稽核室
教務處綜合業 務組	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	108/09 ~ 108/09	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	108/09 ~ 108/09	稽核室

稽核編號： AN10801  
稽核類別： 年度稽核  
經費來源： 校務基金

稽核年度： 108 年  
稽核期間： 108/01/01 ~ 108/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
進修部綜合業務組	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	108/09 ~ 108/09	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 107 年自評作業改善建議事項追蹤	108/10 ~ 108/10	稽核室
各單位	其他重大事項	擬依實際狀況與受查單位商榷時程後辦理	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與受查單位協商後調整。

國立中興大學 謝安 校長 稽核-01-T02



## 國立臺中科技大學 內部稽核計畫表


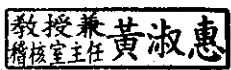
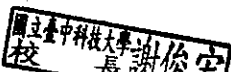
稽核年度： 108 年

稽核期間： 108/01/01 ~ 108/12/31

稽核編號： IN10801

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
應用日語系	1202	總務事項-依 107 年度複盤結果進行抽盤	108/04/08 ~ 108/04/12	稽核室
應用英語系	1203	總務事項-依 107 年度複盤結果進行抽盤	108/05/20 ~ 108/05/24	稽核室
應用中文系	1204	總務事項-依 107 年度複盤結果進行抽盤	108/05/06 ~ 108/05/10	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與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02