

國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核年度： 107 年
稽核期間： 107/01/01 ~ 107/12/31

稽核編號： AN10701
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 單位商榷時程後辦理	稽核室
總務處出納組	總務事項-壞帳處理之事後查核	107/06 ~ 107/06	稽核室
推廣部	教學事項-各班次開班及經費收支運用情形	107/08 ~ 107/08	稽核室
研究發展處	產學合作事項-產學合作計畫收支管理作業	107/08 ~ 107/08	稽核室
研究發展處	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	107/08 ~ 107/08	稽核室
教務處課務組	教學事項-(研究所、轉學考)招生作業經費收支 運用情形及執行成效	107/08 ~ 107/08	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	107/08 ~ 107/08	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	107/09 ~ 107/09	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	107/09	稽核室

國立臺中科技大學
稽核室




稽核編號： AN10701

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

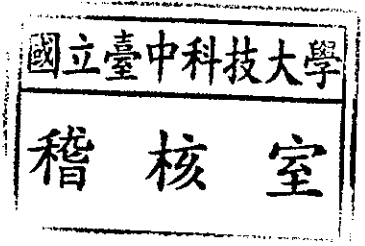
稽核年度： 107 年

稽核期間： 107/01/01 ~ 107/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
國際事務處	國際事項-華語教學班開班作業	107/09 ~ 107/09	稽核室
總務處營繕組	總務事項-營建及修繕工程管理	107/10 ~ 107/10	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	107/10 ~ 107/10	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	107/10 ~ 107/10	稽核室
全校相關單位	學生事項-校園安全防災監控系統	107/10 ~ 107/10	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	107/11 ~ 107/11	稽核室
總務處資產經營管理組	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	107/11 ~ 107/11	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 106 年自評作業改善建議事項追蹤	107/11 ~ 107/11	稽核室
製表人：  06-017-2208	稽核室主任：  06-017-2208	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



國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

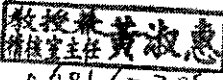


稽核年度： 107年

稽核期間： 107/01/01 ~ 107/12/31

稽核編號： IN10701

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 106 年度複盤結果進行抽盤	107/08/27 ~ 107/08/31	稽核室
語言中心	1201	總務事項-依 106 年度複盤結果進行抽盤	107/11/12 ~ 107/11/16	稽核室
總務處出納組	0301	總務事項-出納事務之盤點及檢核	107/12 107/12	單位自評
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

國立臺中科技大學

稽 核 室