

國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

稽核編號： AN11001

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

稽核年度： 110 年

稽核期間： 110/01/01 ~ 110/12/31

受查/管控單位	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/管控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/管控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/管控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/管控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/管控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/管控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	110/05 ~ 110/06	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	110/05 ~ 110/06	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	110/05 ~ 110/06	稽核室
總務處營繕組	學生事項-校園緊急求救系統	110/05 ~ 110/06	稽核室
總務處事務組	總務事項-採購及付款事項	110/05 ~ 110/06	稽核室
總務處事務組	總務事項-車輛管理作業	110/05 ~ 110/06	稽核室

稽核年度： 110 年

稽核期間： 110/01/01 ~ 110/12/31

受查/管控單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
總務處資產經營管理組	總務事項-財產管理作業	110/07 ~ 110/08	稽核室
總務處資產經營管理組	總務事項-物品管理作業(消耗品、非消耗品)	110/07 ~ 110/08	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	110/07 ~ 110/08	稽核室
總務處文書組	總務事項-電子公文系統收發文、歸檔作業	110/07 ~ 110/08	稽核室
環境安全衛生中心	政府政策推廣事項-節約能源推動作業	110/07 ~ 110/08	稽核室
學生事務處學生宿舍組	學生事項-學生宿舍管理作業	110/07 ~ 110/08	稽核室
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	110/07 ~ 110/08	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	110/09 ~ 110/10	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)	110/09 ~ 110/10	稽核室
人事室	人事事項-差勤管理作業	110/09 ~ 110/10	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	110/09 ~ 110/10	稽核室
人事室	人事事項-職務輪調作業	110/09 ~ 110/10	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	110/09 ~ 110/10	稽核室
附設空中進修學院	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	110/09 ~ 110/10	稽核室
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	110/09 ~ 110/10	稽核室
秘書室	財務事項-校務基金受贈收入收支管理作業	110/11 ~ 110/12	稽核室
秘書室	其他營運事項-業務費經費分配、執行與控管	110/11 ~ 110/12	稽核室




稽核編號： AN11001

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

稽核年度： 110 年

稽核期間： 110/01/01 ~ 110/12/31

受查/管控單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
秘書室	其他營運事項-校務資訊公開暨監督作業	110/11 ~ 110/12	稽核室
秘書室	其他營運事項-校務發展計畫執行暨監督作業	110/11 ~ 110/12	稽核室
秘書室	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	110/11 ~ 110/12	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 109 年自評作業改善建議事項追蹤	110/12 ~ 110/12	稽核室
研究發展處學術發展組	科技部補助計畫經費支用合規情形	110/12 ~ 110/12	稽核室
研究發展處產學合作組	執行農委會補助計畫研發成果管理制度暨會計制度之查核	擬依實際狀況與受查/管控單位商榷時程後辦理	稽核室
各單位	其他重大事項	擬依實際狀況與受查/管控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。




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： 110 年
稽核期間： 110/01/01 ~ 110/12/31

稽核編號： IN11001
稽核類別： 盤點稽核
經費來源： 校務基金

(一)財物盤點					
受查單位	稽核項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位	
商學院	1201	總務事項-依 110 年度複盤結果進行抽盤	110/09/13 ~ 110/09/17	稽核室	
國際貿易系	1202	總務事項-依 110 年度複盤結果進行抽盤	110/05/24 ~ 110/05/28	稽核室	
(二)現金及有價證券盤點					
總務處出納組	0301	現金及有價證券盤點	擬依實際狀況與受查/管控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。

表單編號：稽-01-T02

