

國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

稽核年度： 109 年
稽核期間： 109/01/01 ~ 109/12/31

稽核編號： AN10901
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	109/05 ~ 109/05	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	109/05 ~ 109/05	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	109/06 ~ 109/06	稽核室
總務處營繕組	學生事項-校園緊急求救系統	109/06 ~ 109/06	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 108 年上半年自評作業改善建 議事項追蹤	109/06 ~ 109/06	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	109/07 ~ 109/07	稽核室
總務處資產經 營管理組	總務事項-場地管理作業	109/07 ~ 109/07	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	109/09 ~ 109/09	稽核室

稽核編號： AN10901

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

稽核年度： 109 年

稽核期間： 109/01/01 ~ 109/12/31

受查單位	稽核項目	預定稽核時程	稽核單位
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	109/09 ~ 109/09	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	109/10 ~ 109/10	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	109/10 ~ 109/10	稽核室
推廣部	教學事項-各班次開班及經費收支運用情形	109/11 ~ 109/11	稽核室
國際事務處	國際事項-招收境外學生作業	109/11 ~ 109/11	稽核室
研究發展處學術發展組	108 年度科技部補助計畫經費支用合規情形	109/12 ~ 109/12	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 108 年下半年自評作業改善建議事項追蹤	109/12 ~ 109/12	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。

表單編號：稽-01-T02

國立臺中科技大學

內部稽核計畫表

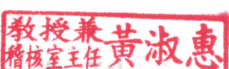
稽核年度： 109 年

稽核期間： 109/01/01 ~ 109/12/31

稽核編號： IN10901

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
資訊與流通管理學院	1201	總務事項-依 108 年度複盤結果進行抽盤	109/05/25 ~ 109/05/29	稽核室
流通管理系	1202	總務事項-依 108 年度複盤結果進行抽盤	109/06/15 ~ 109/06/19	稽核室
讀者服務組	0401	總務事項-依 108 年度複盤結果進行抽盤	109/07/20 ~ 109/07/24	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

