

國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核年度： 113 年
稽核期間： 113/01/01 ~ 113/12/31

稽核編號： 113AN01
稽核類別： 年度稽核
經費來源： 校務基金

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	113/01 ~ 113/02	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	113/01 ~ 113/02	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	113/01 ~ 113/02	稽核室
總務處營繕組	學生事項-校園緊急求救系統(三民校區)	113/03 ~ 113/04	稽核室
總務處民生校區總務 組	學生事項-校園緊急求救系統(民生校區)	113/03 ~ 113/04	稽核室
總務處事務組	總務事項-採購及付款事項	113/03 ~ 113/04	稽核室
總務處事務組	總務事項-車輛管理作業	113/03 ~ 113/04	稽核室

稽核編號： 113AN01

稽核類別： 年度稽核

經費來源： 校務基金

稽核年度： 113 年

稽核期間： 113/01/01 ~ 113/12/31

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-公用不動產出租及利用收益暨活化公有土地和資產作業	113/05 ~ 113/06	稽核室
總務處資產經營管理組	總務事項-場地管理作業	113/05 ~ 113/06	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	113/07 ~ 113/08	稽核室
推廣部	推廣事項-各班次經費收支運用情形及執行成效	113/07 ~ 113/08	稽核室
研究發展處學術發展組	國家科學及技術委員會補助計畫經費支用合規情形	113/09 ~ 113/10	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	113/09 ~ 113/10	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	113/09 ~ 113/10	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	113/09 ~ 113/10	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 112 年自評作業改善建議事項追蹤	113/11 ~ 113/12	稽核室
秘書室	其他營運事項-投資取得收益之收支管理作業情形	113/11 ~ 113/12	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： 113 年

稽核期間： 113/01/01 ~ 113/12/31

稽核編號： 113IN01

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	
進修部課務組	1301	總務事項-依 112 年度複盤結果進行抽盤	擬依複盤盤點期程辦理	稽核室	
附設空中進修學院課務組	1401	總務事項-依 112 年度複盤結果進行抽盤	擬依複盤盤點期程辦理	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	
總務處事務組	0302	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控單位商榷時程後辦理	稽核室	
總務處 民生校區總務組	0303	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控單位商榷時程後辦理	稽核室	
推廣部	0601	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控單位商榷時程後辦理	稽核室	
進修部 綜合業務組	1302	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控單位商榷時程後辦理	稽核室	
附設空中進修學院 總務組	1402	現金盤點	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際狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號：稽-01-T02