

龍華科技大學

105 年度內部稽核工作計畫

- 一、依據：依本校內部控制制度第九章內部稽核實施細則辦理。並參考對本校各單位風險分析的結果。
- 二、目的：查核各式制度、法規完整性及遵循情形、辦公費支付情形及其他有關內部稽核事項，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。
- 三、範圍：
 - (一)現有內控制度遵循情形。
 - (二)閒置資產處理情形。
 - (三)上次稽核缺點改善情形。
 - (四)其他有關內部控制事項。
 - (五)教育部整體獎補助款執行情形專案稽核。
- 四、稽核業務期間：自 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日
- 五、執行方式：書面查核及實地訪查。
- 六、受查單位：本校各一、二級行政及學術單位。
- 七、年度定期內部稽核計劃表：

表一：105 年度定期內部稽核(含專案稽核)計劃表

序號	被稽核單位或業務	105 年 稽核時間 (月份)												預計稽核(委)員
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	學籍業務、證書發放 作業及註冊業務													梅明德(工管)
														吳鵬翼(觀休)
												⊙	⊙	何澤民(化材)
														莫嘉廉(文創)
														黃添財(工管)
														李九龍(化材)
2	會計室				⊙								周淑芬(國企)	
													許秀菱(化材)	
													胡鳳義(資管)	
3	排課業務及課務業務			⊙							⊙		黃鵬駿(總務)	
													鄧文華(總務)	
													鄭馨(資圖)	
4	環安室				⊙								許秀菱(化材)	
													呂能鴻(總務)	
5	學務處						⊙						李九龍(化材)	
													朱璃蘭(人事)	

													林進富(電機)	
													蔡文麗(財金)	
6	體育室				⊙								姚秀霞(秘書)	
7	通識教育中心										⊙		劉文祥(教務)	
8	國合處												劉文祥(教務)	
													李惠芬(人事)	
													婁菁萍(推廣)	
9	工程學院												黃鵬駿(總務)	
													呂能鴻(總務)	
						⊙	⊙						李振邦(教務)	
													鄭淑菁(總務)	
													謝瑞珠(總務)	
10	管理學院												趙娟黛(應外)	
													吳鵬翼(觀休)	
													林孟璇(教務)	
													胡慶堃(進修)	
													陳麗卿(機械)	
														鄭淑娟(通識)
11	教育部整體獎補助款 執行業務												何澤民(化材)	
													周淑芬(國企)	
													林進富(電機)	
													胡鳳義(資管)	
													梅明德(工管)	
														莫嘉廉(文創)
														蔡文麗(財金)
														黃添財(工管)

註: 各稽核項目之實際稽核日期及稽核人(委)員安排等, 將依當時實際需要調整。

八、 各稽核事項及稽核日期如定期內部品質稽核計畫表。

九、 為執行稽核, 稽核處及稽核委員有需要時得向各單位索取資料, 校內各單位不得拒絕。

十、 本計畫完成稽核報告陳 校長核准後, 並將副本交付監察人查閱。

十一、 本計畫經校長同意後施行。

附件:

龍華科技大學

(105)年度定期內部品質稽核計畫表

受稽核單位：龍華科技大學各一、二級行政及學術單位

頁次： /

稽核日期	品質稽核要項	備註
105/10/01- 105/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項: 學籍管理作業	
105/10/01- 105/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項:學生學業成績管理及學位證書發放作業	含日間部及進修部
105/10/01- 105/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項:--增設調整院所系學位學程及招生名額	含日間部及進修部
105/10/01- 105/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項:-- 學生註冊作業	含日間部及進修部
105/10/01- 105/11/30	應屆畢業資格審核作業辦法	含日間部及進修部
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (二)不動產之處分、設定負擔、購置或出租	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (三) 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (四) 資本租賃作業	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (五) 負債承諾與或有事項之管理及記錄	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項: (七)代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	
105/04/01- 105/04/30	肆、財務事項:(八) 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露。預算與決算之編製作業	
105/04/01- 105/04/30	伍、營運事項(一)教學事項: --學雜費收款作業	
105/04/01- 105/04/30	伍、營運事項(一)教學事項: --相關財務收支作業	

稽核日期	品質稽核要項	備註
105/04/01- 105/04/30	陸、關係人交易: --關係人交易之控制作業	
105/02/01- 105/02/28	伍、營運事項 (一)教學事項:--選課作業	含日間部及進修部
105/02/01- 105/02/28	龍華科技大學排課作業要點	含日間部及進修部
105/02/01- 105/02/28	龍華科技大學專任教師超支鐘點暨校外兼課實施要點	含日間部及進修部
105/09/01- 105/09/30	伍、營運事項 (一)教學事項:--選課作業	含日間部及進修部
105/09/01- 105/09/30	龍華科技大學排課作業要點	含日間部及進修部
105/09/01- 105/09/30	龍華科技大學專任教師超支鐘點暨校外兼課實施要點	含日間部及進修部
105/03/01- 105/03/30	伍、營運事項(三)總務事項: --實驗場所安全衛生工作建議與督導	
105/03/01- 105/03/30	伍、營運事項(三)總務事項:--校園環境保護、溫室氣體減量、節約能源及污染防治規劃管理作業	
105/03/01- 105/03/30	龍華科技大學安全衛生管理規章	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --課外活動作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --生活輔導作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --諮商輔導作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --升學與就業輔導作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --體育與衛生保健作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --就學貸款作業	
105/06/01- 105/06/30	伍、營運事項(二)學生事項: --學生就學獎助學金作業	

稽核日期	品質稽核要項	備註
105/06/01- 105/06/30	龍華科技大學獎助學生生活助學金實施辦法	
105/06/01- 105/06/30	龍華科技大學學生申訴辦法	
105/05/01- 105/05/31	伍、營運事項 (二)學生事項。體育與衛生保健作業	
105/05/01- 105/05/31	龍華科技大學學生體育課注意事項	
105/05/01- 105/05/31	龍華科技大學體育運動委員會設置辦法	
105/05/01- 105/05/31	龍華科技大學適應體育班實施辦法	
105/05/01- 105/05/31	龍華科技大學適應體育班實施要點	
105/02/01- 105/11/30	支出預算執行作業辦法	
105/02/01- 105/11/30	教育部獎補助款支出憑證免送審配合作業相關事項	
105/02/01- 105/11/30	執行補助或委辦計畫經費執行相關作業	
105/07/01- 105/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--推廣教育事務	
105/07/01- 105/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--技能檢定作業	
105/07/01- 105/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--證照考試暨資料整合作業	
105/08/01- 105/08/31	伍、營運事項 (六)國際交流及合作事項--交換學生作業	
105/08/01- 105/08/31	伍、營運事項 (六)國際交流及合作事項--跨國雙聯學制作業	
105/08/01- 105/08/31	伍、營運事項 (六)國際交流及合作事項--招收外籍學生作業	
105/08/01- 105/08/31	伍、營運事項 (六)國際交流及合作事項--招收外籍學生作業	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院院務會議組織辦法	

稽核日期	品質稽核要項	備註
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院院課程委員會	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院院教評會	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院題庫委員會	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院教師升等資格審查實施要點	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學工程學院基礎學科能力畢業門檻實施要點	
105/06/01- 105/07/31	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學財物管理作業辦法	
105/06/01- 105/07/31	伍、營運事項(三)總務事項:--校園環境保護、溫室氣體減量、 節約能源及污染防治規劃管理作業	
105/06/01- 105/07/31	龍華科技大學排課作業要點	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學管理學院院務會議	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學管理學院院課程委員會	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學管理學院設備預算委員會	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學管理學院 教師評審委員會設置辦法	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學管理學院個案教學個案教材使用管理要點	
105/09/01- 105/10/30	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學財物管理作業辦法	
105/09/01- 105/10/30	伍、營運事項(三)總務事項:--校園環境保護、溫室氣體減量、 節約能源及污染防治規劃管理作業	
105/09/01- 105/10/30	龍華科技大學排課作業要點	

龍華科技大學

105 年度

教育部整體獎補助款執行情形專案稽核計畫表

受稽核單位：本校教育部整體獎補助款執行相關一、二級行政及學術單位 頁次： 1/1

稽核日期	品質稽核要項	備註
105/02/01- 105/02/28	第壹部分、 經費支用執行情形與成效	(104 年整體獎補助款)
105/02/01- 105/02/28	第貳部分、 經常門執行情形與成效	(104 年整體獎補助款)
105/02/01- 105/02/28	第參部分、 資本門執行情形與成效	(104 年整體獎補助款)
105/02/01- 105/02/28	上次稽核 不符合事項改善情形	(104 年整體獎補助款)
105/10/01- 105/11/30	第壹部分、 經費支用執行情形與成效(105 年整體獎補助款)	(105 年整體獎補助款)
105/10/01- 105/11/30	第貳部分、 經常門執行情形與成效(105 年整體獎補助款)	(105 年整體獎補助款)
105/10/01- 105/11/30	第參部分、 資本門執行情形與成效(105 年整體獎補助款)	(105 年整體獎補助款)
105/10/01- 105/11/30	上次稽核 不符合事項改善情形(105 年整體獎補助款)	(105 年整體獎補助款)