

龍華科技大學

106 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 106 年 1 月 1 日至 106 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畫表：

表一：106 年度定期內部稽核(含專案稽核)計畫表

序號	被稽核單位或業務	106 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	人事室			⊙										鄧文華(總務)
														鄭進山(稽核)
2	學籍業務、證書發放 作業及註冊業務													梅明德(工管)
											⊙	⊙	何澤民(化材)	
														莫嘉廉(文創)
														婁菁萍(推廣)
3	會計室				⊙									周淑芬(國企)
														蔡文麗(財金)
														胡鳳義(資管)
4	總務處													林進富(電機)
														鄭淑娟(通識)
														蔡茂祥(電子)
5	排課業務及課務業務			⊙										黃鵬駿(總務)
														鄧文華(總務)
														鄭馨(資圖)

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

(106)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
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (一)聘僱	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (二)薪資	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (三)出勤	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (四)差假	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (五)福利及保險	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (六)教育訓練(研習)	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (七)進修	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (八)考核	
106/02/01- 106/02/28	參、人事事項 (九)獎懲	
106/10/01- 106/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項: 學籍管理作業	
106/10/01- 106/11/30	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
106/10/01- 106/11/30	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
106/10/01- 106/11/30	伍、營運事項 (一)教學事項:-- 學生註冊作業	含日間部及進修部
106/10/01- 106/11/30	應屆畢業資格審核作業辦法	含日間部及進修部
106/04/01- 106/04/30	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	

稽核日期	品質稽核要項	備註
106/04/01- 106/04/30	肆、財務事項: (二)不動產之處分、設定負擔、購置或出租	
106/04/01- 106/04/30	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	
106/04/01- 106/04/30	肆、財務事項: (四)資本租賃作業	
106/04/01- 106/04/30	肆、財務事項: (五)負債承諾與或有事項之管理及記錄	
106/04/01- 106/04/30	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
106/04/01- 106/04/30	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	
106/04/01- 106/04/30	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	
106/04/01- 106/04/30	伍、營運事項(一)教學事項: --學雜費收款作業	
106/04/01- 106/04/30	伍、營運事項(一)教學事項: --相關財務收支作業	
106/04/01- 106/04/30	陸、關係人交易: --關係人交易之控制作業	
106/02/01- 106/02/28	伍、營運事項 (一)教學事項:--選課作業	含日間部及進修部
106/08/01- 106/08/31	伍、營運事項(三)總務事項: --財物採購作業	
106/08/01- 106/08/31	伍、營運事項(三)總務事項: --營繕作業	
106/08/01- 106/08/31	伍、營運事項(三)總務事項: --文書處理作業	
106/02/01- 106/02/28	龍華科技大學排課作業要點	含日間部及進修部
106/02/01- 106/02/28	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
106/09/01- 106/09/30	伍、營運事項 (一)教學事項:--選課作業	含日間部及進修部
106/09/01- 106/09/30	龍華科技大學排課作業要點	含日間部及進修部

稽核日期	品質稽核要項	備註
106/09/01- 106/09/30	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
106/03/01- 106/03/30	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	
106/03/01- 106/03/30	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	
106/03/01- 106/03/30	龍華科技大學安全衛生管理規章	
106/06/01- 106/06/30	伍、營運事項 (四)研究發展事項	
106/06/01- 106/06/30	伍、營運事項(五) 產學合作事項	
106/06/01- 106/06/30	龍華科技大學校外參觀作業辦法	
106/07/01- 106/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--推廣教育事務	
106/07/01- 106/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--技能檢定作業	
106/07/01- 106/07/31	伍、營運事項 (一)教學事項:--證照考試暨資料整合作業	
106/05/01- 106/05/31	內部品質稽核管理程序	
106/05/01- 106/05/31	柒、內部稽核實施細則	
106/10/01- 106/10/31	龍華科技大學性別平等教育委員會設置要點	
106/10/01- 106/10/31	龍華科技大學性別平等教育實施辦法	
106/10/01- 106/10/31	龍華科技大學校務會議規則	
106/10/01- 106/10/31	矯正與預防措施管理程序	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院院務會議組織辦法	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院院課程委員會	

稽核日期	品質稽核要項	備註
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院院教評會	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院題庫委員會	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院教師升等資格審查實施要點	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學工程學院基礎學科能力畢業門檻實施要點	
106/06/01- 106/07/31	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學財物管理作業辦法	
106/06/01- 106/07/31	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	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學排課作業要點	
106/10/01- 106/11/30	龍華科技大學人設學院院務會議	
106/10/01- 106/11/30	龍華科技大學管理學院院課程委員會	
106/10/01- 106/11/30	龍華科技大學管理學院院教師評審委員會	
106/10/01- 106/11/30	肆、財務事項: (六)獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
106/10/01- 106/11/30	龍華科技大學財物管理作業辦法	
106/10/01- 106/11/30	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	
106/10/01- 106/11/30	龍華科技大學排課作業要點	
106/06/01- 106/07/31	參、人事事項:(八)考核:	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學教師評審委員會設置辦法	
106/06/01- 106/07/31	龍華科技大學教師評鑑辦法	

稽核日期	品質稽核要項	備註
106/4/01- 106/5/30	伍、營運事項(二)學生事項。就學貸款作業	

龍華科技大學

106 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
106/02/01- 106/02/28	第壹部分、 經費支用執行情形與成效	(105 體獎補助 款)
106/02/01- 106/02/28	第貳部分、 經常門執行情形與成效	(105 體獎補助 款)
106/02/01- 106/02/28	第參部分、 資本門執行情形與成效	(105 整體獎補 助款)
106/02/01- 106/02/28	上次稽核 不符合事項改善情形	(105 整體獎補 助款)
106/10/01- 106/11/30	第壹部分、 經費支用執行情形與成效(106 年整體獎補助款)	(106 年整體獎 補助款)
106/10/01- 106/11/30	第貳部分、 經常門執行情形與成效(106 年整體獎補助款)	(106 年整體獎 補助款)
106/10/01- 106/11/30	第參部分、 資本門執行情形與成效(106 年整體獎補助款)	(106 年整體獎 補助款)
106/10/01- 106/11/30	上次稽核 不符合事項改善情形(106 年整體獎補助款)	(106 年整體獎 補助款)