

龍華科技大學

112 年度內部稽核工作計畫

一、依據：依本校內部控制制度第柒章內部稽核及龍華科技大學內部稽核實施辦法辦理。並依內部控制制度第參章風險評估對本校各單位主辦業務進行風險分析的結果。

二、目的：查核本內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率、學校對現行人事、財務與營運所定政策、作業程序之有效性及遵循程度，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。

三、範圍：

1. 現有內控制度有效性及遵循程度。
2. 閒置資產處理情形。
3. 上次稽核缺點改善情形。
4. 其他有關內部控制事項。
5. 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 112 年 1 月 1 日至 112 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（如表 1）。

表 1. 112 年度定期內部稽核(含專案稽核)計劃表

序號	稽核項目	受稽核單位	112 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.	人事事項- 退休、撫恤及資遣作業	人事室			⊙											林孟璇(學務)
2.	人事事項- 教育訓練及研習作業	人事室			⊙											婁菁萍(推廣)
3.	財務事項- 不動產、建築物及設備循環 作業	會計室				⊙										周淑芬(國企)
4.	關係人交易- 關係人交易之控制作業	會計室				⊙										蔡文麗(財金)
5.	教學事項- 增設調整院系學位學程及招 生名額	招生處 教務處 註冊組											⊙			鄧文華(總務)

序號	稽核項目	受稽核單位	112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		
6.	教學事項- 學雜費收款作業	會計室 教務處 註冊組 進修部 教務組												○		陳麗卿(機械) 婁菁萍(推廣)
7.	教學事項- 課程規劃作業	教務處 課務組												○		鄭馨(資圖)
8.	教學事項- 課程規劃作業	進修部 教務組												○		梅明德(工管)
9.	學生事項- 課外活動作業	學務處 課指組				○										陳麗卿(機械)
10.	學生事項- 生活輔導作業	學務處 生輔組					○									朱瑀蘭(人事)
11.	學生事項- 校園安全、災害管理及學生 緊急狀況處理作業	校安中心					○									陳倩儀(會計)
12.	總務事項- 不動產、建築物及設備循環 作業	總務處 保管組												○		阮耀弘(企管) 趙娟黛(應外)
13.	總務事項- 實驗場所安全衛生工作建議 與督導	環安室												○		許秀菱(化材)
14.	研究發展事項- 研究發展作業	研發處													○	劉文祥(招生) 姚秀霞(秘書)
15.	國際交流及合作事項- 招收外籍學生作業	國合處												○		趙娟黛(應外)
16.	資訊與圖書處理事項- 個人資料安全保護管理作業	資圖處 系統發展組												○		胡慶堃(進修)
17.	資訊與圖書處理事項- 各類型圖書資料典藏作業	資圖處 讀者服務組												○		王怡慧(總務)
18.	資訊與圖書處理事項- 各類型圖書資料流通作業	資圖處 讀者服務組												○		卓訓良(環安)
19.	推廣教育事項- 證照考試寄資料整合作業	推廣暨專業 職能證照中 心												○		陳嘉惠(會計)

序號	稽核項目	受稽核單位	112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	
20.	教育部整體獎補助款執行情形	會計室 教務處 學務處 總務處 研發處 各院系		◎					◎			◎		◎	周淑芬(國企) 趙娟黛(應外) 李維鈞(稽核) 梅明德(工管) 阮耀弘(企管) 蔡文麗(財金) 許秀菱(化材)
21.	教師評鑑辦法執行情形	人事室 教務處 學務處 研發處 各院系											◎	◎	鄭馨(資圖) 鄧文華(總務) 李維鈞(稽核)
22.	國科會補助計畫經費執行情形	研發處 會計室 各院系									◎	◎			李維鈞(稽核)
23.	系務行政執行情形	工程學院 機械系											◎		胡慶堃(進修) 陳倩儀(會計)
24.	系務行政執行情形	工程學院 電子系											◎		李振邦(教務) 卓訓良(環安)
25.	系務行政執行情形	管理學院 企管系											◎		劉文祥(招生) 陳嘉惠(會計)
26.	系務行政執行情形	管理學院 工管系											◎		林孟璇(學務) 黃鵬駿(總務)
27.	系務行政執行情形	人設學院 應外系											◎		李維鈞(稽核) 王怡慧(總務)

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、各稽核項目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，並將副本提送監察人查閱。

十一、本計畫經校長同意後施行。

龍華科技大學

112 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

稽核日期	品質稽核要項	備註
112/03/01- 112/03/31	人事事項- 退休、撫恤及資遣作業	人事室
112/03/01- 112/03/31	人事事項- 教育訓練及研習作業	人事室
112/04/01- 112/04/30	財務事項- 不動產、建築物及設備循環作業	會計室
112/04/01- 112/04/30	關係人交易- 關係人交易之控制作業	會計室
112/10/01- 112/10/31	教學事項- 增設調整院系學位學程及招生名額	招生處 教務處 註冊組
112/11/01- 112/11/30	教學事項- 學雜費收款作業	會計室 教務處 註冊組 進修部 教務組
112/10/01- 112/10/31	教學事項- 課程規劃作業	教務處 課務組
112/10/01- 112/10/31	教學事項- 課程規劃作業	進修部 教務組
112/04/01- 112/04/30	學生事項- 課外活動作業	學務處 課指組
112/05/01- 112/05/31	學生事項- 生活輔導作業	學務處 生輔組
112/05/01- 112/05/31	學生事項- 校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	校安中心
112/08/01- 112/08/31	總務事項- 不動產、建築物及設備循環作業	總務處 保管組
112/09/01- 112/09/30	總務事項- 實驗場所安全衛生工作建議與督導	環安室
112/11/01- 112/11/30	研究發展事項- 研究發展作業	研發處

稽核日期	品質稽核要項	備註
112/10/01- 112/10/31	國際交流及合作事項- 招收外籍學生作業	國合處
112/10/01- 112/10/31	資訊與圖書處理事項- 個人資料安全保護管理作業	資圖處 系統發展組
112/07/01- 112/07/31	資訊與圖書處理事項- 各類型圖書資料典藏作業	資圖處 讀者服務組
112/07/01- 112/07/31	資訊與圖書處理事項- 各類型圖書資料流通作業	資圖處 讀者服務組
112/08/01- 112/08/31	推廣教育事項- 證照考試寄資料整合作業	推廣暨專業職能 證照中心
112/02/01- 112/02/28 112/06/01- 112/06/30 112/09/01- 112/09/30 112/12/01 112/12/31	教育部整體獎補助款執行情形	會計室 教務處 學務處 總務處 研發處 各院系
112/11/01- 112/12/31	教師評鑑辦法執行情形	人事室 教務處 學務處 研發處 各院系
112/08/01- 112/09/30	國科會補助計畫經費執行情形	研發處 會計室 各院系
112/10/01- 112/10/31	系務行政執行情形	工程學院 機械系
112/10/01- 112/10/31	系務行政執行情形	工程學院 電子系
112/10/01- 112/10/31	系務行政執行情形	管理學院 企管系
112/11/01- 112/11/30	系務行政執行情形	管理學院 工管系
112/11/01- 112/11/30	系務行政執行情形	人設學院 應外系

龍華科技大學

112 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

稽核日期	品質稽核要項	備註
112/02/01- 112/02/28	第壹部分、 經費支用執行情形與成效(111 年整體獎補助款)	(111 年整體獎補助款)
112/02/01- 112/02/28	第貳部分、 經常門執行情形與成效(111 年整體獎補助款)	(111 年整體獎補助款)
112/02/01- 112/02/28	第參部分、 資本門執行情形與成效(111 年整體獎補助款)	(111 年整體獎補助款)
112/02/01- 112/02/28	上次稽核 不符合事項改善情形(111 年整體獎補助款)	(111 年整體獎補助款)
112/06/01- 112/06/30	經費支用執行情形與成效(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)
112/09/01- 112/09/30	第壹部分、 經費支用執行情形與成效(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)
112/09/01- 112/09/30	第貳部分、 經常門執行情形與成效(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)
112/09/01- 112/09/30	第參部分、 資本門執行情形與成效(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)
112/09/01- 112/09/30	上次稽核 不符合事項改善情形(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)
112/12/01- 112/12/31	經費支用執行情形與成效(112 年整體獎補助款)	(112 年整體獎補助款)