

106 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表



106.02.08 核定

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
106 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106 年 3 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106 年 3 月	*營運事項-總務事項 1. 營繕工程請購作業 2. 營繕工程採購作業 3. 財產及物品請購作業 4. 財產及物品採購作業 5. 有價證券採購作業 6. 驗收及核銷作業 7. 公務車申請作業 8. 財產增加作業 9. 財產修繕及移轉作業 10. 財產減損及廢品作業 11. 財產盤點作業 12. 消耗物品管理作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	
106 年 4 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106 年 4 月	*營運事項-教學事項 1. 增減調整科、系、所、學程及招生人數 2. 招生作業 3. 學雜費收款作業 4. 學生註冊作業 5. 學籍管理作業 6. 學生學業成績管理辦法 7. 休(退)、復學管理作業 8. 學生成績更改作業 9. 學位證書管理辦法 10. 延修學生作業 11. 學生證製發作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	
106 年 4 月	*人事事項 1. 聘僱 2. 薪資 3. 升等 4. 保險 5. 訓練 6. 進修 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
106 年 4 月	*財務事項 1. 募款作業	會計室	

	2. 收取捐贈作業 3. 獎補助款之收支、管理、執行及記錄 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		
106年5月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年5月	*營運事項-學生事項 1. 學生辦理各項助學作業 2. 學生辦理就學貸款作業 3. 新生入學輔導作業 4. 學生申訴作業 5. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
106年5月	*營運事項-進修部營運事項 1. 招生作業 2. 學生註冊作業 3. 學籍管理作業 4. 學生證製發作業 5. 選、退課管理作業 6. 課程學分抵免作業 7. 排課管理作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	
106年5月	*營運事項-教學單位營運事項 1. 工程學院院務會議管理作業 2. 機械工程系系務會議管理作業 3. 電機工程學系系務會議管理作業 4. 資訊工程系系務會議管理作業 5. 電腦與通訊工程學系 6. 商管學院院務會議管理作業 7. 資訊管理系系務會議管理作業 8. 企業管理系系務會議管理作業 9. 行銷與流通管理系系務會議管理作業 10. 應用外語系系務會議管理作業 11. 數位多媒體設計系系務會議管理作業 12. 會議展覽服務業學位學程學程會議管理作業 13. 演藝事業學士學位學程學程會議管理作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	工程學院、系 商管學院、系 演藝學程	
106年6月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年6月	*營運事項-圖書事項 1. 圖書館發展委員會會議管理作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	圖書館	
106年6月	*營運事項-綜合校務事項 1. 校務基本資料庫作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	秘書室	
106年6月	*營運事項-國際交流及合作事項 1. 大陸地區學生申請來台研修作業 2. 大陸地區姊妹校締結作業 3. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	國際交流中心	

106年7月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年7月	<p>*營運事項-研究發展事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 研究發展事項 2. 專利補助作業 3. 專利代撰作業 4. 專任教師指導學生參加國際發明展作業 5. 系所、中心舉辦研習(討)會作業 6. 教師參加研習(討)會作業 7. 專任教師績效獎勵作業 8. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <p>*營運事項-產學合作事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 產學合作事項 2. 教育部補助開設學生校外實習計畫作業 3. 大專校院辦理就業服務補助計畫作業 4. 勞動部勞動力發展署補助大專校院辦理就業學程計畫作業 5. 教師指導學生參加校外競賽經費補助作業 6. 業界師資協同教學作業 7. 優秀人才彈性薪資方案作業 8. 支用計畫書作業 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	研發處	
106年8月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年9月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年9月	<p>*營運事項-總務事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營繕工程請購作業 2. 營繕工程採購作業 3. 財產及物品請購作業 4. 財產及物品採購作業 5. 有價證券採購作業 6. 公文收文作業 7. 公文發文作業 8. 支票印鑑作業 9. 收款作業 10. 付款作業 11. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	總務處	
106年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年10月	<p>*營運事項-教學事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 選、退課管理作業 2. 課程學分抵免作業 3. 排課管理作業 4. 考試作業 5. 暑期重修班作業 6. 實施網路「教學評量」作業 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	教務處	

106年10月	*營運事項-進修部營運事項 1. 考試作業 2. 暑期重修班作業 3. 學生學業成績管理辦法 4. 學生成績更改作業 5. 休(退)、復學管理作業 6. 就學貸款作業 7. 學生就學獎助學金作業 8. 學生獎懲作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	
106年10月	*營運事項-教學單位營運事項 1. 民生學院院務會議管理作業 2. 觀光事業系系務會議管理作業 3. 休閒事業系系務會議管理作業 4. 餐飲管理系系務會議管理作業 5. 化妝品應用與管理系系務會議管理作業 6. 演藝事業學士學位學程學程會議管理作業 7. 旅館事業管理學士學位學程學程會議管理作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	民生學院、系	
106年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
106年11月	*營運事項-學生事項 1. 學生申訴作業 2. 校園性侵害及性騷擾申訴作業 3. 學生憂鬱與自我傷害三級預防作業 4. 導師輔導制度 5. 校園安全防護機制作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
106年11月	*人事事項 1. 聘僱 2. 薪資 3. 升等 4. 差假 5. 考核 6. 退休、撫卹、資遣及離職給與 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
106年11月	*財務事項 1. 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 2. 預算與決算之編制作業 3. 財務及非財務資訊揭露作業 4. 關係人交易之控制作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	會計室	
106年11月	*營運事項-資訊處理事項 1. 系統開發及程式修改作業 2. 系統文書編制作業 3. 程式及資料之存取作業 4. 資料輸出入及處理作業 5. 檔案及設備之安全作業	電算中心	

	6. 硬體及系統軟體之使用及維護作業 7. 系統復原計畫及測試作業 8. 資訊安全之檢查作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		
106年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107年1月	*營運事項-研究發展事項 1. 執行清冊作業	研發處	與「106年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」合併稽核
107年1月	*「106年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」稽核 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	研發處及相關 權責單位	
承 辦 人		稽 核 單 位 主 管	
		校 長	