

# 108 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表



107.12.24 核定

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
108 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108 年 3 月	<p><b>*營運事項-總務事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營繕工程請購作業</li> <li>2. 營繕工程採購作業</li> <li>3. 財產及物品請購作業</li> <li>4. 財產及物品採購作業</li> <li>5. 驗收及核銷作業</li> <li>6. 公務車申請作業</li> <li>7. 財產增加作業</li> <li>8. 財產修繕及移轉作業</li> <li>9. 財產減損及廢品作業</li> <li>10. 財產盤點作業</li> <li>11. 消耗物品管理作業</li> <li>12. 有價證券採購作業</li> </ol> <p><b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b></p>	總務處	
108 年 3 月	<p><b>*校園安全事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 災害事故發生通報與處理作業</li> </ol>	環安中心	
108 年 3 月	<p><b>*營運事項-教學單位營運事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工程學院院務會議管理作業</li> <li>2. 機械工程系系務會議管理作業</li> <li>3. 電機工程學系系務會議管理作業</li> <li>4. 資訊工程系系務會議管理作業</li> <li>5. 電腦與通訊工程學系</li> <li>6. 商管學院院務會議管理作業</li> <li>7. 資訊管理系系務會議管理作業</li> <li>8. 企業管理系系務會議管理作業</li> <li>9. 行銷與流通管理系系務會議管理作業</li> <li>10. 應用外語系系務會議管理作業</li> <li>11. 數位多媒體設計系系務會議管理作業</li> <li>12. 會議展覽服務業學位學程學程會議管理作業</li> <li>13. 民生學院院務會議管理作業</li> <li>14. 觀光事業系系務會議管理作業</li> <li>15. 休閒事業系系務會議管理作業</li> <li>16. 餐飲管理系系務會議管理作業</li> <li>17. 化妝品應用與管理系系務會議管理作業</li> <li>18. 演藝事業學士學位學程學程會議管理作業</li> <li>19. 旅館事業管理學士學位學程學程會議管理作業</li> <li>20. 烘焙創意與經營管理學士學位學程學程會議管理作業</li> <li>21. 流行音樂事業學士學位學程學程會議管理作業</li> </ol> <p><b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b></p>	工程學院、系 商管學院、系 民生學院、系	

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
108年3月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年4月	<b>*營運事項-教學事項</b> 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. 延修學生作業 10. 學生證製發作業 11. 教務會議管理作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	教務處	
108年4月	<b>*人事事項</b> 1. 聘僱 2. 差假 3. 薪資 4. 訓練 5. 升等 6. 考核 7. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	人事室	
108年4月	<b>*財務事項</b> 1. 募款作業 2. 收取捐贈作業 3. 獎補助款之收支、管理、執行及記錄 4. 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 5. 預算與決算之編製作業 6. 關係人交易之控制作業 7. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	會計室	
108年4月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年5月	<b>*營運事項-學生事項</b> 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. 校園性侵害及性騷擾申訴作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	學務處	
108年5月	<b>*營運事項-進修部營運事項</b> 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	進修部	

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
	5. 選、退課管理作業 6. 課程學分抵免作業 7. 排課管理作業 8. 考試作業 9. 暑期重修班作業 10. 學生學業成績管理辦法 11. 學生成績更改作業 12. 休(退)、復學管理作業 13. 就學貸款作業 14. 學生就學獎助學金作業 15. 學生獎懲作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>		
108年5月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年6月	<b>*營運事項-研究發展事項及產學合作事項</b> 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. 教育部補助開設學生校外實習計畫作業 9. 結合大專校院辦理就業服務補助計畫作業 10. 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 11. 教師指導學生參加校外競賽經費補助作業 12. 業界師資協同教學作業 13. 優秀人才彈性薪資方案作業 14. 支用計畫書作業 15. 執行清冊作業 16. 產學合作事項 17. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	研發處	
108年6月	<b>*營運事項-國際交流及合作事項</b> 1. 大陸地區姊妹校締結作業 2. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	國際交流中心	
108年6月	<b>*營運事項-綜合校務事項</b> 1. 校務基本資料庫作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	秘書室	
108年6月	<b>*營運事項-資訊處理事項</b> 1. 系統開發及程式修改作業 2. 系統文書編製作業 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 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	電算中心	

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
	8. 資訊安全之檢查作業 9. 諮議會議管理作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>		
108年6月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年7月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年8月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年9月	<b>*營運事項-總務事項</b> 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. 公文收文作業 6. 公文發文作業 7. 印信管理作業 8. 支票印鑑作業 9. 付款作業 10. 有價證券採購作業 11. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	總務處	
108年9月	<b>*校園安全事項</b> 1. 災害事故發生通報與處理作業 2. 各單位新增對外各項辦法與合約作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	環安中心	
108年9月	<b>*營運事項-教學單位營運事項</b> 1. 資訊管理系系務會議管理作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	資訊管理系	
108年9月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
108年10月	<b>*營運事項-教學事項</b> 1. 學位證書管理辦法 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. 教師請假、補課作業 7. 行事曆作業 8. 教學日誌抽查作業 9. 入班招生宣導 10. 生源學校來校參訪 11. 博覽會招生宣導 12. 實施網路「教學評量」作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	教務處	
108年10月	<b>*營運事項-圖書事項</b> 1. 圖書館發展委員會會議管理作業 <b>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</b>	圖書館	

日期	稽核項目	受稽核單位	備註		
108年10月	*「108年度獎勵補助經費」期中稽核 1. 108年度獎勵補助經費期中稽核。 2. 108年度整體發展獎勵補助經費支用計畫書審查意見追蹤改善事項查核。 3. 107年度整體發展獎勵補助經費執行績效書面審查意見追蹤改善事項查核。	研發處及相關權責單位			
108年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處			
108年11月	*人事事項 1. 聘僱 2. 保險 3. 薪資 4. 進修 5. 升等 6. 考核 7. 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			
108年11月	*營運事項-學生事項 1. 學生申訴作業 2. 學生憂鬱與自我傷害三級預防作業 3. 導師輔導制度 4. 校園安全防護機制作業 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			
108年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處			
108年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處			
109年1月	*營運事項-研究發展事項 1. 執行清冊作業	研發處	與「108年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」合併稽核		
109年1月	*「108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	