



107 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表

106.12.25 核定

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
107 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107 年 3 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107 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. 收款作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	
107 年 4 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107 年 4 月	*營運事項-教學事項 1. 學位證書管理辦法 2. 課程發展委員會管理作業 3. 選、退課管理作業 4. 學科競試作業 5. 學生作業抽查作業 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 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	
107 年 4 月	*人事事項 1. 聘僱 2. 薪資 3. 升等 4. 考核 5. 出勤 6. 保險 7. 訓練 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
107 年 4 月	*財務事項 1. 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄 2. 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業 3. 動產之購置作業 4. 收取捐贈作業	會計室	

	5. 借款作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善		
107年5月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107年5月	*營運事項-學生事項 1. 學生申訴作業 2. 學生獎懲作業 3. 學生操行成績作業 4. 課外活動作業 5. 勞作教育與服務學習課程作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
107年5月	*營運事項-進修部營運事項 1. 招生作業 2. 教師請假、補課作業 3. 延修學生作業 4. 就學貸款作業 5. 學生就學獎助學金作業 6. 學生獎懲作業 7. 學生操行成績作業 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	
107年5月	*營運事項-教學單位營運事項 1. 資訊管理系系務會議管理作業 2. 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	資訊管理系 演藝學程	
107年6月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107年6月	*營運事項-圖書事項 1. 期刊管理作業 2. 圖書管理作業 3. 線上資料庫之採購作業 4. 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	圖書館	
107年6月	*營運事項-綜合校務事項 1. 校務發展計畫作業 2. 校長信箱作業 3. 部長信箱作業 4. 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	秘書室	
107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 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	國際交流中心	
107年6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 *追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善	電算中心	
107年7月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	

107年7月	<p>*營運事項-研究發展事項及產學合作事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 專任教師指導學生參加國際發明展作業 2. 教育部補助開設學生校外實習計畫作業 3. 學生證照獎學金作業 4. 教師指導學生參加校外競賽經費補助作業 5. 支用計畫書作業 6. 產學合作事項 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	研發處	
107年8月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107年9月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107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. 公文檔案管理作業 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	總務處	
107年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
107年10月	<p>*營運事項-教學事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 學業優良及新生特優、優良獎學金作業 2. 「研究生獎學金」作業 3. 獎助教師製作教材教具作業 4. 實施「教學助理制度」作業 5. 辦理「教師工作研習坊」作業 6. 「臺北城市大學學報」編印出版作業 7. 教材講義、文件印製作業 8. 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>	教務處	
107年10月	<p>*營運事項-進修部營運事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 役男緩徵作業 2. 役男暫緩徵集用證明書核發作業 3. 後備軍人儘後召集作業 4. 入班及集中宣導 5. 自行前往拜訪 6. 來校參訪 7. 升學博覽會 8. 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>	進修部	
107年10月	<p>*營運事項-教學單位營運事項</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 休閒事業系系務會議管理作業 2. 演藝事業學士學位學程學程會議管理作業 3. 資訊管理系系務會議管理作業 <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	休閒事業系 資訊管理系 演藝學程	
107年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	

107年11月	<p>*營運事項-學生事項</p> <p>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. 學生健康檢查作業 5. 學生團體保險作業</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	學務處			
107年11月	<p>*人事事項</p> <p>1. 聘僱 2. 薪資 3. 升等 4. 考核 5. 進修 6. 獎懲 7. 退休、撫卹、資遣及離職給與 8. 各單位新增對外各項辦法與合約作業</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	人事室			
107年11月	<p>*財務事項</p> <p>1. 資本租賃作業 2. 負債承諾與或有事項之管理及記錄 3. 獎補助款之收支、管理、執行及記錄 4. 預算與決算之編製作業 5. 各單位新增對外各項辦法與合約作業</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	會計室			
107年11月	<p>*營運事項-資訊處理事項</p> <p>1. 系統開發及程式修改作業 2. 硬體及系統軟體之使用及維護作業 3. 系統復原計畫及測試作業 4. 資訊安全之檢查作業 5. 各單位新增對外各項辦法與合約作業</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	電算中心			
107年11月	<p>*營運事項-推廣教育中心營運事項</p> <p>1. 推廣教育事項 2. 技能檢定事項 3. 各單位新增對外各項辦法與合約作業</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	推廣教育中心			
107年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處			
108年1月	<p>*營運事項-研究發展事項</p> <p>1. 執行清冊作業</p>	研發處	與「107年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」合併稽核		
108年1月	<p>*「107年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」稽核</p> <p>*追蹤稽核-上次缺失是否依改善計畫改善</p>	研發處及相關 權責單位			
承辦人		稽核單位主管		校長	