

## 大仁科技大學 107 學年度稽核計畫(107.8.1-108.7.31)

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
8 月	1	專 案 稽 核	各單位	專案稽核-教學品質查核(學術)	專案稽核	
	2		各單位	專案稽核-開學前各項準備事項(學術)	專案稽核	
	3		各單位	專案稽核-開學前各項準備事項(行政)	專案稽核	
	5		各單位	專案稽核-校務及財務資訊公開專區	專案稽核	
9 月	1	經 費 稽 核	藥學暨健康學院	藥學暨健康學院務經費		
	2			藥學系暨製藥科技研究所經費		
	3			環境與職業安全衛生系(所)務經費		
	5			生物科技系(所)務經費		
	6			食品科技系(所)務經費		
	8			護理系務經費		
	9			寵物美容學位學程務經費		
	10			消防安全學士學位學程務經費		
	11			人文暨資訊學院	人文暨資訊學院務經費	
	14				資訊工程與娛樂科技系務經費	
	15		數位媒體設計系務經費			
	17		銀髮創意產業管理學士學位學程務經費			
	18		應用外語系務經費			
	19		幼兒保育系務經費			
	20		社會工作系務經費			
	21		文化創意產業研究所務經費			
	23		生命關懷事業學士學位學程務經費			
	24		休閒暨餐旅學院	休閒暨餐旅學院務經費		
	25			休閒運動管理系(所)務經費		
	26			餐旅管理系務經費		
				觀光事業系務經費		
	27			時尚美容應用系務經費		
	28			原鄉發展與應用學位學程務經費		
	29		程序稽 核	國際處-兩岸事務中心	國際交流及合作事項-大陸學校締結盟約報部作業	
	30			國際處-國際合作中心	國際交流及合作事項-外國學生入學作業	
	31			國際處-國際合作中心	國際交流及合作事項-僑生入學作業	

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
10 月	1	程序稽核	人力資源發展處	人事事項-獎懲		
	2			人事事項-退休、撫卹及資遣		
	3			人事事項-教職員工育嬰留職停薪		
	4			人事事項-校教評會		
	5			人事事項-教師資格審查		
	6			人事事項-聘僱		
	7			人事事項-出勤		
	8			人事事項-差假		
	9			人事事項-福利及保險		
	10			人事事項-薪資		
	11			人事事項-訓練		
	12			人事事項-進修		
	13			人事事項-教授休假研究		
	14			人事事項-考核		
	15			人事事項-志工老師服務		
	16			人事事項-教職員工申訴作業		
	17			人事事項-教師職能輔導		
	18			人事事項-教師調整編制		
			招生中心	教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數	每學年兩次之 2/2	
	19			教學事項-招生作業	每學年兩次之 2/2	
		22		各單位	專案稽核-校務基本資料庫	專案稽核

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
11 月	1	程 序 稽 核	學務處	國際交流及合作事項-教育部「學海惜珠」獎助大專校院選送學生出國研修計畫申請作業		
	2		學務處-生活輔導組	學生事項-就學貸款作業		
	3			學生事項-獎助學金作業		
	4			學生事項-各類減免學雜費申請作業		
	5			學生事項-辦理學生生活學習助學金作業		
	6			學生事項-學生網路請假作業		
	7			學生事項-學生操行成績作業		
	8			學生事項-行善銷過作業		
	9			學生事項-住宿申請及退費作業		
	10			學務處-諮商中心	學生事項-團體諮商輔導作業	
	11		學生事項-班級輔導作業			
	12		學生事項-個別諮商輔導作業			
	13		學生事項-危機處理作業			
	14		學生事項-學生申訴作業			
	15		學生事項-導師評量作業			
	16		學務處-衛生保健組	學生事項-飲用水及水源檢測作業		
	17			學生事項-緊急意外送醫處理作業		
	18			學生事項-學生團體平安保險作業		
	19			學生事項-開放性結核處理作業		
	20		學務處-體育室	學生事項-體育競賽作業		
	21		學務處-校安中心	學生事項-校園安全暨災害管制作業		
	22		學務處-課外暨服務組	學生事項-課外活動作業		
	23		學務處-課外暨服務組	學生事項-服務學習課程作業		
	24		教務處-註冊組	教學事項-休退學作業	每學年兩次之 2/1	
	25			教學事項-學生註冊作業	每學年兩次之 2/1	
	26			教學事項-學雜費收款作業	每學年兩次之 2/1	
	27		專案稽核	各單位	專案稽核-個資管理專案稽核	專案稽核
	28		專案稽核	總務處	106 學年度-106 年度整發獎補助款招標案	專案稽核

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
12月	1	經費稽核	總務處-出納組	學雜費收入		
	2			現金+有價證券		
	3	程序稽核	總務處-保管組	總務事項-財物管理作業		
	4			總務事項-車輛管理作業	兩年一次	
	5			總務事項-場地租借作業	兩年一次	
	6			總務處-事務組	總務事項-採購作業	
	8			總務處-營繕組	總務事項-飲水設備維護作業	兩年一次
	9			總務處-出納組	總務事項-出納管理作業	
	1月	1	程序稽核	教學發展中心	國際交流及合作事項-教育部「學海飛颺」獎助大專校院選送學生出國研修計畫申請作業	
2		教學事項-教學評量實施暨輔導作業				
3		教學事項-開學前準備事項管理作業			兩年一次	
4		教學事項-教師諮詢時間(office hour)公告作業			兩年一次	
5		教學事項-上網填寫期初教學回饋單作業			兩年一次	
6		教學事項-上傳教材至輔助教學系統作業			兩年一次	
7		教學事項-上網填寫學習關懷輔導紀錄系統作業			兩年一次	
8		教學事項-提升教學品質研習營作業				
9		教學事項-教學助理(TA)實施作業				
10		教學事項-編纂教材獎勵作業			兩年一次	
11		經費稽核	研發處-企劃組	營運事項-整體發展經費資本門執行情形	每學年兩次之 2/1	
13				整體發展經費-資本門-教學及研究設備	每學年兩次之 2/1	
14				整體發展經費-資本門-圖書館自動化、圖書期刊等	每學年兩次之 2/1	
15	整體發展經費-資本門-學輔相關設備			每學年兩次之 2/1		
16	整體發展經費-資本門-其他			每學年兩次之 2/1		
17	專案稽核	各單位	106 年度整理發展獎勵補助經費運用情形—期末	專案稽核		
13	專案稽核	各單位	專案稽核-各學術、行政單位網頁更新	專案稽核		
2月	1	專案稽核	各單位	專案稽核-開學前各項準備事項(學術)	專案稽核	
	2	專案稽核	各單位	專案稽核-校務及財務資訊公開專區	專案稽核	

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註
3月	1	程序稽核	環境安全衛生中心	環境安全衛生事項-實驗場所及動物中心醫療廢棄物管理作業	
	2			環境安全衛生事項-實驗場所安全衛生查核作業	
	3			環境安全衛生事項-輻射設備及操作人員管理作業	
	4			環境安全衛生事項-污水處理設施管理作業	
	5			環境安全衛生事項-毒性化學物質申購及運作管制作業	
	6			環境安全衛生事項-實驗室廢液管理作業	
	7	程序稽核	圖資館-校務資訊組	資訊處理事項-業務持續管理作業	兩年一次
	8			資訊處理事項-應用系統管理作業	兩年一次
	9			資訊處理事項-系統發展與維護管理作業	
	10		圖資館-資訊服務中心	資訊處理事項-發現疑似資訊安全事件管理作業	
	11			資訊處理事項-電子郵件管理作業	兩年一次
	12			資訊處理事項-資訊機房管理作業	兩年一次
	13			圖資館-典藏管理組	資訊處理事項-期刊、資料庫採購作業
	14		資訊處理事項-館際合作作業		兩年一次
	15		圖資館-讀者服務組	資訊處理事項-期刊裝訂作業	兩年一次
	16			資訊處理事項-讀者借書逾期罰款收取作業	兩年一次
	17			資訊處理事項-圖書館自動化系統升級作業	兩年一次

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註
4月	1	程序稽核	會計室	關係人交易-關係人交易之控制作業	兩年一次
	2		會計室-會計組	財務事項-預算與決算之編製-預算編製作業	
	3			財務事項-預算與決算之編製-決算編製作業	
	4			財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄	
	5			財務事項-代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	
	6			財務事項-財務與非財務資訊之揭露	
	7			財務事項-現金及有價證券之管理	
	8			財務事項-不動產之處分、設定負擔、購置或出租	
	9			財務事項-收受捐贈、借款之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	
	10			財務事項-收受捐贈、借款之決策、執行及記錄-借款之決策作業	兩年一次
	11			財務事項-負債承諾與或有事項之管理及記錄	兩年一次
	12	經費稽核	教務處	教務處經費	
	13		職發中心	職發中心經費	
	14		研發處	研發處經費	
	15		推廣中心-課程推廣組	推廣教育中心經費	
	16		通識中心	通識中心經費	
	17		學務處	學務處經費	
	18		教學發展中心	教發中心經費	
	19		環境安全衛生中心	環安中心經費	
	20		總務處	總務處經費	
	21		國際暨兩岸事務處	國際暨兩岸事務處經費	
	22		原住民族發展中心	原住民族發展中心經費	
	23	專案稽核	各單位	專案稽核-校務基本資料庫	專案稽核

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
5月	1	程序稽核	教務處-課務組	教學事項-課程規劃作業		
	2			教學事項-選課作業		
	3			教學事項-鐘點費核發作業		
	4			教學事項-教師填寫教學大綱、進度表及教科用書作業		
	5			教學事項-學生暑期開班授課作業		
	6			教學事項-選課作業		
	7			教學事項-鐘點費核發作業		
	8			教學事項-停修課程作業		
	9			教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數		
	10		教務處-註冊組	教學事項-輔系、雙主修作業		
	11			教學事項-提高編級作業		
	12			教學事項-學生抵免學分作業		
	13			教學事項-審查畢業資格作業		
	14			教學事項-成績優異提前畢業申請作業		
	15			教學事項-研究生申請學位考試作業		
	16			教學事項-休退學作業		每學年兩次之 2/2
	17			教學事項-學生註冊作業		每學年兩次之 2/2
	18			教學事項-學雜費收款作業		每學年兩次之 2/2
	19			教學事項-學籍管理作業		
	20			教學事項-學生學期成績作業		
	21			教學事項-學生成績複查作業		
	22			教學事項-教師更正成績作業		
	23			教學事項-提報學業成績優良作業		
	24			教學事項-期中評量成績預警作業		
	25			教學事項-休退學作業		
	26			教務處-招生中心		教學事項-招生作業
6月	2	程序稽核	職發中心-校友服務組	校友暨就業服務事項-傑出校友評選作業	兩年一次	
	3			校友暨就業服務事項-校友子女獎助學金申請作業	兩年一次	
	4			職發中心-職涯發展暨學生實習組	校友暨就業服務事項-學生考取專業證照獎勵申請作業	兩年一次
	5		校友暨就業服務事項-募款作業		兩年一次	
	6		校友暨就業服務事項-就業職能平台 UCAN 作業		兩年一次	
	8		程序稽核	推廣中心-課程推廣組	推廣教育事項-推廣教育作業	
	9	推廣中心-證照事務組		推廣教育事項-證照檢定作業		
	11	專案稽核	各單位	專案稽核-個資管理專案稽核	專案稽核	

月份	項次	分類	受稽核單位	稽核事項	備註	
7月	1	研發處-企劃組	研發處-企劃組	整體發展經費-經常門-改善教學及師資結構		
	2			整體發展經費-經常門-學輔相關工作		
	3			整體發展經費-經常門-行政人員業務研習及進修		
	4			整體發展經費-經常門-改善教學相關物品		
	5			整體發展經費-經常門-其他		
	6			營運事項-整體發展經費經常門執行情形		
	7			營運事項-整體發展經費資本門執行情形		每學年兩次之 2/2
	8			整體發展經費-資本門-教學及研究設備		每學年兩次之 2/2
	9			整體發展經費-資本門-圖書館自動化、圖書期刊等		每學年兩次之 2/2
	10			整體發展經費-資本門-學輔相關設備		每學年兩次之 2/2
	11			整體發展經費-資本門-其他		每學年兩次之 2/2
	12	程序稽核	研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-中長程校務發展計畫作業		
	13			校務基本資料庫填報作業		
	14			研究發展與產學合作事項-校務基本資料庫填報作業		
	15			研究發展與產學合作事項-整體發展經費資本門作業		
	16			研究發展與產學合作事項-整體發展經費經常門作業		
	17		研發處-產學服務組	研究發展與產學合作事項-科技部計畫案申請作業		
	18			研究發展與產學合作事項-其他公營機構計畫案申請作業		
	19			研究發展與產學合作事項-企業機構計畫案申請作業		
	20			研究發展與產學合作事項-教師執行產學合作獎勵申請作業		
	21			研究發展與產學合作事項-產學合作優良教師獎勵申請作業		兩年一次
	22			研究發展與產學合作事項-教師研究成果獎勵申請作業		兩年一次
	23			研究發展與產學合作事項-學術研究優良教師獎勵申請作業		兩年一次
	24			研究發展與產學合作事項-大仁學報出版申請作業		兩年一次
	25		研發處-創新育成中心	研究發展與產學合作事項-廠商進駐申請作業		兩年一次
	26			研究發展與產學合作事項-研究發展成果及技術移轉作業		兩年一次
	27			研究發展與產學合作事項-教師赴公營機構服務作業		兩年一次
	28		專案稽核	各單位		106 年度整理發展獎勵補助經費運用情形—期中

備註：本稽核計畫依據 106 年 6 月 30 日各單位內控風險評估結果辦理。