

大仁科技大學 105 學年度稽核計畫

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目	
105 年 09 月	經費稽核	總務處-出納組	現金+有價證券	
		藥學暨健康學院	藥學暨健康學院務經費	
			藥學系暨製藥科技研究所經費	
			環境管理研究所務經費	
			生物科技系(所)務經費	
			食品科技系(所)務經費	
			環境與職業安全衛生系務經費	
			護理系務經費	
		智慧生活學院	智慧生活學院務經費	
			健康事業管理系務經費	
			資訊應用與管理系務經費	
			行銷與流通管理系務經費	
			資訊工程與娛樂科技系務經費	
			數位媒體設計系務經費	
		人文暨社會學院	人文暨社會學院務經費	
			文化創意產業研究所務經費	
			應用外語系務經費	
			幼兒保育系務經費	
			社會工作系務經費	
		休閒暨餐旅學院	休閒暨餐旅學院務經費	
			休閒運動管理系(所)務經費	
			餐旅管理系務經費	
			觀光事業系務經費	
			時尚美容應用系務經費	
		程序稽核	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
				國際交流及合作事項-僑生入學作業
	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	
	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	
			國際處-	國際交流及合作事項-大陸學校締結盟約報部作業

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目
		兩岸事務中心	
105 年 10 月	程序稽核	教務處-招生中心	教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數
			教學事項-招生作業
		教務處-課務組	教學事項-課程規劃作業
			教學事項-選課作業
			教學事項-鐘點費核發作業
			教學事項-教師填寫教學大綱、進度表及教科用書作業
		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
		教學發展中心	教學事項-教學評量實施暨輔導作業
			教學事項-開學前準備事項管理作業
			教學事項-教師諮詢時間(office hour)公告作業
			教學事項-上網填寫期初教學回饋單作業
			教學事項-上傳教材至輔助教學系統作業
			教學事項-上網填寫學習關懷輔導紀錄系統作業
			教學事項-提升教學品質研習營作業
			教學事項-教學助理(TA)實施作業
		教務處-註冊組	教學事項-輔系、雙主修作業
			教學事項-提高編級作業
			教學事項-學生抵免學分作業
			教學事項-審查畢業資格作業
			教學事項-成績優異提前畢業申請作業
	教學事項-研究生申請學位考試作業		
	教學事項-休退學作業		
	會計室	關係人交易-關係人交易之控制作業	
	會計室-會計組	財務事項-預算與決算之編製-預算編製作業	
財務事項-現金及有價證券之管理			
會計室-預算組	財務事項-預算與決算之編製-決算編製作業		
經費稽核	總務處-出納組	學雜費收入	
		現金+有價證券	
105 年 11 月	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
			校友暨就業服務事項-校友子女獎助學金申請作業
		學務處-校安中心	學生事項-校園安全暨災害管制作業

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目		
		學務處-諮商中心	學生事項-危機處理作業		
			學生事項-個別諮商輔導作業		
			學生事項-班級輔導作業		
			學生事項-團體諮商輔導作業		
		環安中心-環境安全衛生組	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		
			環境安全衛生事項-實驗場所安全衛生查核作業		
			環境安全衛生事項-輻射設備及操作人員管理作業		
		總務處-保管組	總務事項-財物管理作業		
		總務處-事務組	總務事項-採購作業		
		105 年 12 月	程序稽核	總務處-營繕組	總務事項-飲水設備維護作業
人發處-人事管理組	人事事項-退休、撫卹及資遣				
	人事事項-教職員工育嬰留職停薪				
	人事事項-校教評會				
	人事事項-獎懲				
	人事事項-教師資格審查				
學務處-生活輔導組	學生事項-行善銷過作業				
	學生事項-住宿申請及退費作業				
學務處-諮商中心	學生事項-學生申訴作業				
	學生事項-導師評量作業				
學務處-體育室	學生事項-體育競賽作業				
圖資館-校務資訊組	資訊處理事項-業務持續管理作業				
	資訊處理事項-應用系統管理作業				
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				
	資訊處理事項-電子郵件管理作業				
	資訊處理事項-資訊機房管理作業				
學務處-衛生保健組	學生事項-飲用水及水源檢測作業				
	學生事項-緊急意外送醫處理作業				
	學生事項-學生團體平安保險作業				
	學生事項-開放性結核處理作業				
經費稽核	總務處-出納組			現金+有價證券	
106 年 01 月	程序稽核			人發處-人力發展組	人事事項-教師職能輔導
					人事事項-教師調整編制

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目	
		人發處-人事管理組	人事事項-志工老師服務	
			人事事項-教職員工申訴	
	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	
			營運事項-整體發展經費經常門執行情形	
106 年 03 月	程序稽核	學務處-生活輔導組	學生事項-學生網路請假作業	
			學生事項-學生操行成績作業	
		學務處-服務學習中心	學生事項-服務學習課程作業	
		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	
		教學發展中心	教學事項-編纂教材獎勵作業	
		總務處-出納組	總務事項-出納管理作業	
		總務處-事務組	總務事項-採購作業	
		教務處-註冊組	教學事項-學生註冊作業	
	教學事項-學雜費收款作業			
	經費稽核	總務處-出納組	學雜費收入	
106 年 04 月	程序稽核	總務處-保管組	總務事項-車輛管理作業	
			總務事項-場地租借作業	
		研發處-企劃組	校務基本資料庫填報作業	
			研究發展與產學合作事項-校務基本資料庫填報作業	
		教務處-註冊組	教學事項-學籍管理作業	
			教學事項-學生學期成績作業	
			教學事項-學生成績複查作業	
			教學事項-教師更正成績作業	
			教學事項-提報學業成績優良作業	
		教務處-課務組	教學事項-學生暑期開班授課作業	
			教學事項-選課作業	
			教學事項-鐘點費核發作業	
			教學事項-停修課程作業	
		會計室-會計組	財務事項-不動產之處分、設定負擔、購置或出租	
			財務事項-收受捐贈、借款之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	
			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	
		經費稽核	總務處-出納組	現金+有價證券

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目
106 年 05 月	程序稽核	總務處-保管組	總務事項-財物管理作業
		教務處-註冊組	教學事項-期中評量成績預警作業
			教學事項-休退學作業
		環安中心-環境安全衛生組	環境安全衛生事項-污水處理設施管理作業
			環境安全衛生事項-毒性化學物質申購及運作管制作業
			環境安全衛生事項-實驗室廢液管理作業
		學務處-生活輔導組	學生事項-就學貸款作業
			學生事項-獎助學金作業
			學生事項-各類減免學雜費申請作業
			學生事項-辦理學生生活學習助學金作業
		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
			校友暨就業服務事項-募款作業
			校友暨就業服務事項-就業職能平台 UCAN 作業
		圖資館-典藏管理組	資訊處理事項-期刊、資料庫採購作業
			資訊處理事項-館際合作作業
		圖資館-讀者服務組	資訊處理事項-期刊裝訂作業
			資訊處理事項-讀者借書逾期罰款收取作業
			資訊處理事項-圖書館自動化系統升級作業
		圖資館-校務資訊組	資訊處理事項-系統發展與維護管理作業
		會計室-會計組	財務事項-負債承諾與或有事項之管理及記錄
			財務事項-財務與非財務資訊之揭露
		會計室-預算組	財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄
			財務事項-代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄
		招生中心	教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數
教學事項-招生作業			
106 年 06 月	程序稽核	人發處-人事管理組	人事事項-聘僱
			人事事項-出勤
			人事事項-福利及保險
			人事事項-進修
			人事事項-教授休假研究
			人事事項-差假
			人事事項-薪資

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目	
106 年 07 月			人事事項-考核	
		人發處-人力發展組	人事事項-訓練	
		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	
			研究發展與產學合作事項-其他公營機構計畫案申請作業	
			研究發展與產學合作事項-企業機構計畫案申請作業	
			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	
			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	
			研究發展與產學合作事項-教師研究成果獎勵申請作業	
			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	
			研究發展與產學合作事項-大仁學報出版申請作業	
		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	
			研究發展與產學合作事項-研究發展成果及技術移轉作業	
			研究發展與產學合作事項-教師赴公民營機構服務作業	
	學務處-課外活動組	學生事項-課外活動作業		
	經費稽核	總務處-出納組	現金+有價證券	
		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
			推廣中心-證照事務組	推廣教育事項-證照檢定作業
			研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-整體發展經費資本門作業
				研究發展與產學合作事項-整體發展經費經常門作業
		經費稽核	研發處-企劃組	整體發展經費-資本門-教學及研究設備
整體發展經費-資本門-圖書館自動化、圖書期刊等				
整體發展經費-資本門-學輔相關設備				
整體發展經費-資本門-其他				
通識中心			通識中心經費	
教務處			教務處經費	
學務處			學務處經費	
教學發展中心			教發中心經費	
國際暨兩岸事務處			國際暨兩岸事務處經費	
職發中心			職發中心經費	
環安中心		環安中心經費		

稽核時間	稽核分類	受稽核單位 1	稽核項目
		研發處-企劃組	整體發展經費-經常門-改善教學及師資結構
			整體發展經費-經常門-學輔相關工作
			整體發展經費-經常門-行政人員業務研習及進修
			整體發展經費-經常門-改善教學相關物品
			整體發展經費-經常門-其他
		推廣中心-課程推廣組	推廣教育中心經費
		總務處	總務處經費
		研發處	研發處經費