

慈濟大學 102 學年度內部稽核計畫

一、依據：慈濟學校財團法人慈濟大學內部稽核實施細則

二、目的：旨在檢查及評估各單位

- (一)所訂控制重點是否正常執行
- (二)各項作業程序是否確實執行
- (三)各項作業規定是否做到相關法令之遵循

三、範圍：

- (一) 現有制度規章之完整性及遵循情形
- (二) 學校業務及財務作業之稽核
- (三) 評鑑/訪視意見改善情形
- (四) 其他有關內部稽核事項

四、內容：

No	日期	受稽核單位	稽核項目	稽核組別
1	103/01/6-17	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	A
2	103/01/6-17	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	A
3	103/01/6-17	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	A
4	103/01/6-17	會計室	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	A
5	103/01/6-17	電算中心	存取控制	A
6	103/01/6-17	電算中心	系統開發與維護	A
7	102/12/18	人事室	福利及保險	B
8	102/12/18	人事室	訓練	B
9	102/12/18	人事室	進修	B
10	102/12/18	人事室	研究	B

No	日期	受稽核單位	稽核項目	稽核組別
11	102/12/19	國際事務中心	國際學生課業輔導作業	B
12	102/12/19	國際事務中心	邀請海外專家學者來校交流作業	B
13	102/12/23~12/27	學務處	學生獎懲、請假及操性成績輔導	C
14	102/12/23~12/27	學務處	學生獎助學金作業	C
15	102/12/23~12/27	學務處	社團輔導	C
16	102/12/23~12/27	學務處	職涯發展及就業輔導	C
17	102/12/23~12/27	學務處	心理衛生三級預防工作	C
18	102/12/23~12/27	教務處	成績作業-註冊	D
19	102/12/23~12/27	教務處	學籍管理	D
20	102/12/23~12/27	教務處	畢業作業	D
21	102/12/23~12/27	研究發展處	新進教師研究補助	D
22	102/12/23~12/27	研究發展處	校內個人型研究計畫	D
23	102/12/23~12/27	研究發展處	產學合作計畫	D

五、執行方式：實地訪查

六、稽核人員：

組別	人員名單	稽核範圍
A	林學仁、楊青穎、郭芝穎	財務、資訊
B	林哲先、葉慧玲、王碧霞	人事、國際交流
C	黃馨誼、林昀臻、鍾素明	總務、學務
D	方仁輝、葉美秀、曹麗芳	教務、研發、產學

經辦	王碧霞	審核	秘書：范德鑫 11/25 召集人：林學仁	核准	校長王本榮
----	-----	----	----------------------------	----	-------

102/11/25