


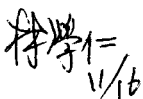

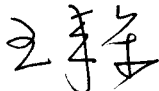
## 慈濟大學 100 學年度內部稽核計畫

- 一、依據：本校內部稽核實施細則
- 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)各項作業程序是否被確實執行
- 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) 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	備註
1	101/01	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	101/01	會計室	負債承諾與或有事項之管理及記錄	A
3	101/01	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	A
4	101/01	會計室	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	A
5	101/01	電算中心	系統開發與維護	A
6	100/12/13	人事室	聘僱	B
7	100/12/13	人事室	薪資	B
8	100/12/13	人事室	退休、撫卹及資遣	B
9	101/01	國際事務中心	交換學生作業	B
10	101/01	國際事務中心	師生出國交流作業	B
11	100/12/08	總務處	財物管理	C
12	100/12/15	總務處	校園營建工程管理	C
13	100/12/22	總務處	採購管理	C
14	100/12/29	學務處	學生住宿管理	C
15	101/01/05	學務處	校園安全	C
16	100/12/06	教務處課務組	課程規劃	D
17	100/12/06	教務處註冊組	招生作業	D

No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
18	100/12/06	教務處註冊組	增減調整科、系、所、學程及招生人數	D
19	100/12/08	研究發展處 綜合業務組	教師評鑑	D
20	100/12/08	研究發展處 綜合業務組	研究發展成果暨技術移轉管理	D

五、執行方式：實地訪查

經辦	 王碧霞 秘書室	 陳勳 1/16	審核	 主任 范德鑫 秘書	核准	 王碧霞
----	---	---	----	---	----	--