

慈濟大學 101 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、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	101/12/12	會計室	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、 動產之購置及附屬機構之設立、相關事 業之辦理	A
2	101/12/12	會計室	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之 決策、執行及記錄	A
3	101/12/12	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、 管理及記錄	A
4	101/12/12	會計室	關係人交易	A
5	101/12/12	電算中心	實體安全	A
6	101/12/12	電算中心	存取控制	A
7	101/12/12	電算中心	個人資料保護	A
8	101/11/28	人事室	出勤	B
9	101/11/28	人事室	差假	B
10	101/11/28	人事室	考核	B
11	101/11/28	人事室	獎懲	B


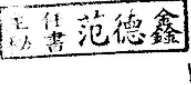
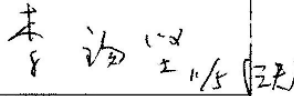
表號：070-D-009-A

No	日期	受稽核單位	稽核項目	稽核組別
12	101/12/05	國際事務中心	國際學生獎助學金作業	B
13	101/12/05	國際事務中心	締結姊妹校/學術交流作業	B
14	101/12/06	總務處	文書管理	C
15	101/12/13	總務處	出納管理	C
16	101/12/20	環安中心	實驗室勞工安全衛生稽核管理	C
17	101/12/27	學務處	減免、五級與工讀助學	C
18	102/01/03	學務處	性騷擾申訴案件處理	C
19	102/01/10	學務處	學生團體保險	C
20	101/12/25~27	教務處	課程規劃	D
21	101/12/25~27	教務處	選課作業管理	D
22	101/12/25~27	教務處	課業輔導	D
23	101/12/25~27	教務處	註冊作業	D
24	101/12/25~27	研究發展處	研究計畫配合款及相對獎助款	D
25	101/12/25~27	研究發展處	學術研究獎勵	D
26	101/12/25~27	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 101.11.01	審核	 范德鑫 11/2	核准	 陳渝宏 11/5 (2次)
----	---	----	--	----	---