

南臺科技大學稽核室

106 學年度第 2 學期稽核工作期程(公告版)

編號	受稽單位	稽核事項	稽核日期	稽核人員
第 1~2 週(2/26~3/9)				
／	／	撰寫稽核程式	107/02/26~ 107/03/09	—
／	／	稽核人員教育訓練研習	107/02/26~ 107/03/09	—
第 3 週(3/12~3/16)				
1	進修部 教務組	排課(NB；ISO)	107/03/12(一) 15:00~17:30	稽核室 陳世中
2	研產處	1.產業人才投資計畫流程(HA) 2.推廣教育開班計畫(HG)	107/03/13(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
3	教務處 課務組	排課(CE；ISO)	107/03/15(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
4	總務處 保管組	場地借用(EJ)	107/03/15(四) 14:00~16:30	稽核室
第 4 週(3/19~3/23)				
5	進修部 學務組	弱勢助學(NK)	107/03/19(一) 15:00~17:30	稽核室 魏慧珊
6	教務處 綜合組	增調所、系(組)、學程及招生名額(CG；ISO)	107/03/20(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
7	教發中心 教學品質組	1.教職員工證照獎勵(CP；ISO) 2.學生取得專業證照獎勵(CQ；ISO)	107/03/22(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
8	計網中心	1.程式及資料之存取(JB) 2.實體環境及機房安全管理(JC)	107/03/23(五) 09:30~12:00	稽核室
第 5 週(3/26~3/30)				
9	研產處	產學合作計畫管理(HH；ISO)	107/03/27(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
10	進修部 學務組	學業菁英獎獎學金申請流程(NR)	107/03/28(三) 15:00~17:30	稽核室
11	創新創業育成 總中心	育成廠商進駐(HJ；ISO)	107/03/29(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
12	文創園區	1.投保(VE) 2.預算管理(VH)	107/03/29(四) 14:00~16:30	稽核室
13	會計室	1.收取捐贈(BF) 2.資本租賃(BH)	107/03/30(五) 09:30~12:00	稽核室
第 6 週(4/2~4/6)				
14	教務處 課務組	課程規劃(CD；ISO)	107/04/02(一) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
15	進修部 教務組	1.學生註冊(NA；ISO) 2.獨立招生(ND；ISO)	107/04/03(二) 15:00~17:30	稽核室 陳世中
第 7 週(4/9~4/13)				

編號	受稽單位	稽核事項	稽核日期	稽核人員
16	計網中心	資訊系統永續運作(JE)	107/04/09(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
17	學務處 生輔組	生活輔導(DA；ISO)	107/04/10(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
18	圖書館	1.圖書資料分編(KB) 2.流通閱覽(KC)	107/04/12(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
19	總務處 保管組	1.公務車輛(EH) 2.不動產管理(EN)	107/04/13(五) 09:30~12:00	稽核室
20	董事會 秘書室/ 會計室	董事會之業務費，董事、監察人之出席費及交通費之 支給(BA)	107/04/13(五) 14:00~16:30	稽核室
第 8 週(4/16~4/20)				
21	環安室	1.實驗場所毒性化學物質請購(EV) 2.實驗場所化學品請購(EW)	107/04/16(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
22	人事室	1.出勤(AB) 2.差假(AC)	107/04/17(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
23	會計室	1.借款(BG) 2.代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 (BK)	107/04/19(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
24	研產處	1.科技部專題研究計畫案申請(HC) 2.科技部產學合作研究計畫案申請(HD)	107/04/19(四) 14:00~16:30	稽核室
25	相關單位	技專校院校務基本資料庫填報(O)	107/04/16~ 107/04/27	稽核室
第 9 週(4/23~4/27)				
26	教發中 心學習 輔導組	教學助理課業輔導(CK)	107/04/23(一) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
27	學務處 課外組	課外活動(DB；ISO)	107/04/24(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
28	職發中心	畢業生流向調查(LB；ISO)	107/04/25(三) 14:00~16:30	稽核室
29	會計室、 幼兒園	1.各項補助款之收支、管理、執行(UA) 2.收支(UB)	107/04/26(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
30	董事會 秘書室/ 人事室	學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練 進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及 撫卹(AB)	107/04/27(五) 14:00~16:30	稽核室
第 10 週(4/30~5/4)				
／	各行政 單位	106 學年度內控自評問卷填寫	107/05/01~ 107/05/30	—
31	進修部 學務組	導師業務(NJ)	107/04/30(一) 15:00~17:30	稽核室 魏慧珊
32	國際處	招收外籍學生(IE；ISO)	107/05/01(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
33	學務處 生輔組	校內外住宿管理(DH；ISO)	107/05/02(三) 09:30~12:00	稽核室

編號	受稽單位	稽核事項	稽核日期	稽核人員
34	幼兒園	教學事項(UC)	107/05/02(三) 14:00~16:30	稽核室
35	學務處 諮輔組	1.性侵害性騷擾或性霸凌申訴處理(DK；ISO) 2.學生申訴案處理(DL；ISO)	107/05/03(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
第 11 週(5/7~5/11)				
／	各行政 單位	106 學年度第 2 學期內部控制制度及 ISO 修正	107/05/07~ 107/05/31	—
36	學務處 生輔組	校園安全維護(DI；ISO)	107/05/07(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
37	研產處	政府計畫管控(HE)	107/05/08(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
38	總務處 保管組	1.各項事故發報處理(EP) 2.緊急事故處理(EQ)	107/05/09(三) 09:30~12:00	稽核室
39	教務處 註冊組	學生成績(CC；ISO)	107/05/10(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
40	人事室	聘僱(AA；ISO)	107/5/11(五) 14:00~16:30	稽核室
第 12 週(5/14~5/18)				
41	學務處 衛保組	校園緊急傷病處理(DM；ISO)	107/05/14(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
42	學務處 生輔組	學生兵役緩徵儘召(DF；ISO)	107/05/15(二) 09:30~12:00	稽核室
43	計網中心	資訊安全守則(JF)	107/05/15(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
44	教務處 課務組	考試請假及違規(CN)	107/05/16(三) 09:30~12:00	稽核室
45	國際處	免學雜費交換生申請及甄選(IG)	107/05/17(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
46	董事會 秘書室	1.校長選聘及解聘(AA) 2.董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議(CA)	107/05/18(五) 14:00~16:30	稽核室
47	相關單位 (詳備註 4)	個人資料保護管理(Q)	107/05/14~ 107/05/31	稽核室
第 13 週(5/21~5/25)				
48	學務處 諮輔組	特殊教育學生輔導(DJ；ISO)	107/05/21(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
49	研產處	專案計畫配合款申請(HB)	107/05/22(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
50	總務處 營繕組	1.修繕工程(EC；ISO) 2.營建工程(EF；ISO)	107/05/23(三) 14:00~16:30	稽核室
51	學務處 課外組	獎助學金及學輔經費(DP)	107/05/24(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
52	會計室、 總務處 出納組	銀行存款、現金及有價證券等盤點(BO)	107/05/24(四) 14:00~16:30	稽核室

編號	受稽單位	稽核事項	稽核日期	稽核人員
53	董事會秘書室	1.行政捐助章程所列董事會職權事項(CC) 2.學校法人變更登記(CD)	107/05/25(五) 14:00~16:30	稽核室
第 14 週(5/28~6/1)				
54	環安室	1.環境安全衛生績效指標稽核評比(ES；ISO) 2.作業(實驗)場所職災事故通報(EU)	107/05/28(一) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
55	國際處	跨國雙聯學制(IB)	107/05/29(二) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
56	總務處 事務組、 會計室	1.請採購(EB；ISO) 2.動產之購置(BC)	107/05/30(三) 14:00~16:30	稽核室
57	教務處 註冊組	第二專長管理(CL)	107/05/31(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
58	人事室	薪資(AE)	107/06/01(五) 14:00~16:30	稽核室
59	相關承 辦單位	學雜費收入管控機制(R)	107/05/28~ 107/06/08	稽核室
第 15 週(6/4~6/8)				
60	總務處 保管組	財產管理(EF；ISO)	107/06/04(一) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
61	文創園區	1.零用金報支(VF) 2.出納收支(VG)	107/06/05(二) 09:30~12:00	稽核室
62	國際處	出國留學獎學金甄選(IC)	107/06/05(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
63	進修部 學務組	兵役緩徵儘召(NP)	107/06/06(三) 15:00~17:30	稽核室
64	職發中心	校外實習(LC；ISO)	107/06/07(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
65	董事會 秘書室	1.學校投資有價證券、設立附屬機構及辦理相關事業之審議(CE) 2.學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議(CF)	107/06/08(五) 14:00~16:30	稽核室
第 16 週(6/11~6/15)				
66	總務處 營繕組	設備養護(ED；ISO)	107/06/11(一) 14:00~16:30	稽核室 魏慧珊
67	人事室	1.進修(AG) 2.研究(AH)	107/06/12(二) 14:00~16:30	稽核室 陳世中
68	會計室	財務及非財務資訊揭露(BN)	107/06/14(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
第 17 週(6/18~6/22)				
69	進修部 教務組	畢業審核(NF；ISO)	107/06/19(二) 15:00~17:30	稽核室 魏慧珊
70	總務處 出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)	107/06/21(四) 09:30~12:00	稽核室 林憶樺
71	稽核室	1.文件與資料管理程序(QP-SA-001) 2.管理審查管理程序(QP-SB-001)	107/06/22(五) 09:30~12:00	秘書室

編號	受稽單位	稽核事項	稽核日期	稽核人員
72	稽核室	1.內部稽核管理程序(QP-SC-001) 2.矯正與預防措施管理程序(QP-SD-001)	107/06/22(五) 14:00~16:30	秘書室
73	董事會 秘書室/ 會計室	1.學校借款、資本租賃及重大負債承諾與或有事項之 管理審議(CG) 2.學校法人及學校預算、決算之審議(CH-1、CH-2)	107/06/22(五) 14:00~16:30	稽核室
第 18 週(6/25~6/29)				
74	秘書室	1.行政會議標準(MA) 2.校務會議標準(MB) 3.校務發展委員會議標準(MC)	107/06/26(二) 14:00~16:30	稽核室
暑假時程(7~8 月)				
／	各行政 單位	ISO 9001 認證(續評)	107/07/02~ 107/07/12	—
備註說明				
<p>1、106 學年度第 1 學期稽核工作期程係依據 106 年 7 月 20 日第 14 屆第 12 次董事會審議通過 106 學年度財團法人內部稽核計畫，及 106 年 8 月 4 日陳校長核定後 106 學年度學校暨附屬機構內部稽核計畫排定。</p> <p>2、因應教育部 106 年 5 月 12 日修訂之「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」與國際標準組織(ISO)發佈之 ISO 9001:2015 版進行內控文件之整合及修正案，業經校長於 107 年 2 月 26 日核定。</p> <p>3、106 學年度第 2 學期稽核項目包含本校財團法人、本校及附屬機構(包括附設幼兒園及附設文創園區)之內部控制制度(含 ISO 9001:2015 版)。</p> <p>4、106 學年度第 2 學期個人資料保護管理作業之受稽核單位為<u>計網中心、人事室、大數據中心、資工系、光電系、工學院、電機系</u>。</p> <p>5、為加強內部控制之管理，進而降低治理風險，單位內部控制自我評估問卷電子檔將於 107 年 5 月 寄至各單位，請各單位協助完成問卷。</p> <p>6、稽核期程將公告於學校及稽核室網頁並於稽核日前 7 日會再發 E-mail 通知，各單位排定稽核日需變更亦請前 7 日通知稽核室。稽核室聯絡窗口：何威德主任(分機 1110)、陳新薇(分機 1112)</p>				