

112 學年度內部稽核計畫表

項次	預定稽核月份	業務屬性	稽核事項	受稽核單位	風險程度
1	113 年 2 月	人事事項	聘僱事項作業	人事室	高
2	113 年 2 月	人事事項	教師資格審查作業	人事室	高
3	113 年 2 月	人事事項	考核事項作業	人事室	高
4	113 年 2 月	人事事項	教職員工退休撫卹資遣作業	人事室	中高
5	113 年 2 月	人事事項	獎懲事項作業	人事室	中高
6	113 年 2 月	營運事項-其他	組織規程之修訂作業	人事室	高
7	113 年 2 月	營運事項-研發	「年度校務發展年度經費支用計畫」執行作業	校務研究發展中心	高
8	113 年 2 月	營運事項-研發	專題研究計畫結案、請款、驗收暨經費核銷結案作業	研發處	高
9	113 年 2 月	營運事項-其他	空白中文、英文學位證書發放/繳回紀錄作業	秘書室	高
10	113 年 2 月	營運事項-其他	文書事項作業	秘書室	高
11	113 年 3 月	營運事項-學生	畢業生流向調查作業	學務處生涯發展與就業輔導組	高
12	113 年 3 月	營運事項-教學	博士班、轉學生及進修學士班新生入學作業	教務處註冊組	高
13	113 年 3 月	營運事項-教學	學生應令退學作業	教務處註冊組	高
14	113 年 3 月	營運事項-教學	學生學業成績作業	教務處註冊組	高
15	113 年 3 月	營運事項-教學	教師評鑑有條件通過輔導改進作業	教發中心	高
16	113 年 3 月	營運事項-總務	實驗場所安全衛生教育訓練作業	總務處	高
17	113 年 3 月	營運事項-總務	列管毒性化學物質申請作業	總務處	高
18	113 年 3 月	營運事項-總務	事業廢棄物管理與申報作業	總務處	高
19	113 年 4 月	財務事項	財產管理作業	總務處	高
20	113 年 4 月	營運事項-總務	採購管理作業	總務處	高
21	113 年 4 月	營運事項-總務	出納事項作業	總務處	高
22	113 年 4 月	財務事項	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業	會計室	高
23	113 年 4 月	財務事項	借款事項作業	會計室	高
24	113 年 4 月	財務事項	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露事項作業	會計室	高
25	113 年 4 月	營運事項	深耕計畫經費請撥作業	校務研究發展中心	高

項次	預定稽核月份	業務屬性	稽核事項	受稽核單位	風險程度
26	113年4月	營運事項-學生	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處校安中心	高
27	113年5月	營運事項-學生	財團法人臺灣學產基金會設置低收入戶學生助學金之作業	學務處生活輔導組	高
28	113年5月	營運事項-學生	學生急難慰助金申請之作業	學務處生活輔導組	高
29	113年5月	營運事項-學生	各類生就學優待(減免)作業	學務處生活輔導組	高
30	113年5月	營運事項-學生	學生兵役業務作業	學務處生活輔導組	高
31	113年5月	營運事項-學生	學生團體平安保險實施作業	學務處生活輔導組	高
32	113年5月	營運事項-學生	外傷處理實施作業	學務處健康中心	高
33	113年5月	營運事項-學生	健康狀況異常個案管理實施作業	學務處健康中心	高
34	113年5月	營運事項-學生	學生體檢實施作業	學務處健康中心	高
35	113年5月	營運事項-學生	餐飲衛生督導實施作業	學務處健康中心	高
36	113年6月	營運事項-學生	三級預防與高關懷群學生輔導作業	學務處健康中心	高
37	113年6月	營運事項-學生	身心障礙學生輔導作業	學務處健康中心	高
38	113年6月	營運事項-學生	班級導師評量作業	學務處健康中心	高
39	113年6月	營運事項-國際	交換學生作業	國際學院	中高
40	113年6月	營運事項-產學	辦理產學合作機構簽約作業	產學營運處	高
41	113年6月	營運事項-產學	辦理創新育成中心廠商進駐申請作業	產學營運處	中高
42	113年6月	營運事項-國際	招收外籍學生作業	國際學院	中高
43	113年6月	營運事項-學生	校外實習投保作業	教務處學生實務學習與輔導組	高
44	113年7月	營運事項-教學	碩士班甄試招生作業	招生處	高
45	113年7月	營運事項-教學	博士班考試招生作業	招生處	高
46	113年7月	營運事項-教學	碩士班考試招生作業	招生處	高
47	113年7月	營運事項-教學	辦理大學個人申請入學招生作	招生處	高

項次	預定稽核月份	業務屬性	稽核事項	受稽核單位	風險程度
			業		
48	113 年 7 月	營運事項-教學	辦理大學繁星推薦入學招生作業	招生處	高
49	113 年 7 月	營運事項-教學	辦理大學校院增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業	招生處	高
50	113 年 7 月	營運事項-教學	八十學分班入學作業	招生處	高