

113 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.	114 年 2 月	人事事項	聘僱作業	人事室	高
2.	114 年 2 月	人事事項	敘薪及待遇作業	人事室	中高
3.	114 年 2 月	人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室	中高
4.	114 年 2 月	人事事項	進修作業	人事室	中
5.	114 年 2 月	人事事項	考核作業	人事室	高
6.	114 年 2 月	人事事項	組織規程之修訂作業	人事室	高
7.	114 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.	114 年 2 月	營運事項-研發	教師學術研究獎勵作業	研發處	中高
9.	114 年 2 月	營運事項-研發	動物實驗申請審查作業	研發處	高
10.	114 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
11.	114 年 2 月	營運事項-其他	文書處理作業	秘書室	高
12.	114 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
13.	114 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
14.	114 年 3 月	營運事項-教學	學生應令退學作業	教務處註冊組	高
15.	114 年 3 月	營運事項-教學	學生學業成績作業	教務處註冊組	高
16.	114 年 3 月	營運事項-教學	獎助創新教材與學習評量作業	教發中心	中高
17.	114 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	中高
18.	114 年 3 月	營運事項-總務	列管毒性及關注化學物質申請作業	總務處	高
19.	114 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
20.	114 年 3 月	營運事項-總務	採購作業	總務處	高
21.	114 年 4 月	營運事項-總務	出納管理作業	總務處	高
22.	114 年 4 月	財務事項	財產管理作業	總務處	高
23.	114 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
24.	114 年 4 月	財務事項	借款作業	會計室	高
25.	114 年 4 月	財務事項	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	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.	114 年 4 月	營運事項-其他	深耕計畫經費請撥作業	校務研究發展中心	高
27.	114 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
28.	114 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作業	學務處生活輔導組	高
29.	114 年 5 月	營運事項-學生	學生急難慰助金申請作業	學務處生活輔導組	高
30.	114 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
31.	114 年 5 月	營運事項-學生	學生兵役業務作業流程	學務處生活輔導組	高
32.	114 年 5 月	營運事項-學生	賃居生調查、訪查作業	學務處宿服組	中高
33.	114 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
34.	114 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
35.	114 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
36.	114 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
37.	114 年 5 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
38.	114 年 5 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
39.	114 年 5 月	營運事項-學生	班級導師輔導記錄統計、彙整與陳核作業	學務處健康中心	中高
40.	114 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.	114 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.	114 年 6 月	營運事項-國際	交換學生作業	國際事務處	中
43.	114 年 6 月	營運事項-國際	招收外籍學生作業	國際事務處	中高
44.	114 年 6 月	營運事項-國際	雙聯學制作業	國際事務處	中
45.	114 年 6 月	營運事項-教學	校外實習投保作業	教務處學生實務學習與輔導組	高
46.	114 年 6 月	營運事項-教學	碩士班甄試招生作業	招生處	高
47.	114 年 6 月	營運事項-教學	博士班考試招生作業	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
48.	114 年 6 月	營運事項-教學	碩士班考試招生作業	招生處	高
49.	114 年 6 月	營運事項-教學	辦理大學申請入學招生作業	招生處	高
50.	114 年 6 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
51.	114 年 6 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
52.	114 年 6 月	營運事項-教學	推廣教育開班作業	招生處	高