

輔英科技大學  
(110) 學年度稽核計畫暨實施表

序號	內部控制項目	受稽核單位	預計稽核月份	稽核委員
	教育部整體發展獎勵補助經費	教務處、學生事務處、總務處、研究暨產學發展處、秘書室、人事室、會計室	110年11月-111年2月	
1	人事事項：聘僱	人事室	110年11月	楊鎮維
2	人事事項：退休、撫卹及資遣	人事室	110年11月	楊鎮維
3	人事事項：職員考核	人事室	110年11月	楊鎮維
4	人事事項：獎懲	人事室	110年11月	楊鎮維
5	人事事項：教師評鑑	人事室	110年11月	楊鎮維
6	人事事項：福利	人事室	110年11月	楊鎮維
7	人事事項：敘薪及待遇	人事室	111年1月	楊鎮維
8	人事事項：訓練	人事室	111年1月	楊鎮維
9	財務事項：獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	110年12月	葉淑杏
10	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	110年12月	葉淑杏
11	財務事項：預算與決算之編製	會計室	110年12月	葉淑杏
12	財務事項：財務與非財務資訊之揭露	會計室	110年12月	葉淑杏
13	關係人交易	會計室	110年12月	葉淑杏
14	學生事項：課外活動作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
15	學生事項：學生住宿管理作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
16	學生事項：諮商輔導作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
17	學生事項：衛生保健作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
18	學生事項：就學貸款作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
19	學生事項：學生就學獎助學金作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
20	學生事項：學生緊急狀況處理作業	學生事務處	111年1月	張慧穎
21	學生事項：各類學生學雜費減免辦理作業	學生事務處	111年1月	翁玉娥
22	學生事項：學生獎懲作業	學生事務處	111年1月	沈滿華

序號	內部控制項目	受稽核單位	預計稽核月份	稽核委員
23	學生事項：學生操行成績作業	學生事務處	111年1月	沈滿華
24	學生事項：校外賃居生調查及訪視作業	學生事務處	111年1月	翁玉娥
25	學生事項：校園安全、災害管理作業	軍訓室	111年1月	翁玉娥
26	研究發展事項：研究專案計畫	研究暨產學發展處	111年2月	翁玉娥
27	研究發展事項：學術單位執行產學及研究計畫獎勵	研究暨產學發展處	111年2月	翁玉娥
28	研究發展事項：執行科技部獎勵特殊優秀人才	研究暨產學發展處	111年2月	翁玉娥
29	財務事項：收取捐贈	公共事務暨校友服務室	111年2月	沈滿華
30	財務事項：動產之購置	總務處	111年3月	黃傑康
31	財務事項：資本租賃	總務處	111年3月	黃傑康
32	教學事項：學雜費收款作業	總務處	111年3月	王呈祥
33	總務事項：財物採購作業	總務處	111年3月	王呈祥
34	總務事項：新建工程作業	總務處	111年3月	王呈祥
35	總務事項：校舍修繕作業	總務處	111年3月	王呈祥
36	總務事項：財物管理作業	總務處	111年3月	王呈祥
37	財務事項：不動產之處分、設定負擔、購置或出租	總務處	111年3月	葉淑杏
38	總務事項：出納管理作業	總務處	111年3月	王呈祥
39	教學事項：課程規劃作業	教務處	111年4月	沈滿華
40	教學事項：學生註冊作業	教務處	111年4月	沈滿華
41	教學事項：申請增設、調整院、所、系、科與學位學程及招生名額管控(原：增減調整科、系、所、學程及招生人數)	教務處	111年4月	沈滿華
42	教學事項：招生作業	教務處	111年4月	沈滿華
43	教學事項：學籍管理作業	教務處	111年4月	王呈祥
44	教學事項：推廣教育事務	推廣教育中心	111年4月	沈滿華
45	國際交流及合作事項：招收境外學生作業	國際暨兩岸事務處	111年4月	黃傑康
46	國際交流及合作事項：締結姊妹校作業	國際暨兩岸事務處	111年4月	黃傑康
47	國際交流及合作事項：交換學生作業	國際暨兩岸事務處	111年4月	黃傑康
48	國際交流及合作事項：跨國雙聯學制作業	國際暨兩岸事務處	111年4月	黃傑康

序號	內部控制項目	受稽核單位	預計稽核月份	稽核委員
49	總務事項：印鑑管理作業	秘書室	111年5月	王呈祥
50	資訊處理事項：系統開發及程式修改作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
51	資訊處理事項：系統程式及資料之存取作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
52	資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
53	資訊處理事項：檔案及設備之安全作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
54	資訊處理事項：硬體及系統軟體之使用及維護作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
55	資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民
56	資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	圖書暨資訊處	111年5月	宋立民