

輔英科技大學
114學年度稽核計畫暨實施表

序號	稽核項目	受稽核單位	預計稽核月份	稽核委員	備註
-	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	114年11月-115年2月	共8員	專案稽核
1	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(資)	114年11月	張簡文添	內控稽核 (風險值 ≥ 2.5 ，加上近2學年度未受稽核項目(管理循環)，共計40項)
2	資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	圖書暨資訊處(資)	114年11月	張簡文添	
3	資訊處理事項：檔案及設備之安全作業	圖書暨資訊處(資)	114年11月	張簡文添	
4	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	114年12月	蘇嘉宏	
5	學生事項：升學與就業輔導作業	學生事務處(職)	115年1月	陳貞瑾	
6	總務事項：文書處理作業	秘書室	115年1月	蘇基福	
7	總務事項：印鑑管理作業	秘書室	115年1月	蘇基福	
8	學生事項：諮商輔導作業	學生事務處(諮)	115年2月	陳貞瑾	
9	學生事項：衛生保健作業	學生事務處(衛)	115年2月	黃麗珍	
10	學生事項：學生緊急狀況處理作業	學生事務處(衛)	115年2月	黃麗珍	
11	產學合作事項	研究暨產學發展處	115年2月	賴進興	
12	財務事項：不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	總務處(營)	115年3月	蘇嘉宏	
13	總務事項：新建工程作業	總務處(營)	115年3月	蘇嘉宏	
14	總務事項：校舍修繕作業	總務處(營)	115年3月	蘇嘉宏	
15	財務事項：動產之購置作業	總務處(採)	115年3月	蘇基福	
16	總務事項：財物採購作業	總務處(採)	115年3月	蘇基福	
17	總務事項：財物管理作業	總務處(採)	115年3月	蘇基福	
18	教學事項：學雜費收款作業	總務處(出)	115年3月	張簡文添	
19	總務事項：出納管理作業	總務處(出)	115年3月	張簡文添	
20	學生事項：課外活動作業	學生事務處(外)	115年3月	賴進興	
21	學生事項：就學貸款作業	學生事務處(外)	115年3月	賴進興	
22	學生事項：學生就學獎助學金作業	學生事務處(外)	115年3月	賴進興	
23	學生事項：教育部補助五年制專科學校前三年學生學費方案作業	學生事務處(外)	115年3月	賴進興	
24	學生事項：各類學生學雜費減免辦理作業	學生事務處(外)	115年3月	賴進興	
25	學生事項：學生住宿管理作業	學生事務處(生)	115年3月	陳世裕	
26	學生事項：校外賃居生調查及訪視作業	學生事務處(生)	115年3月	陳世裕	
27	人事事項：聘僱	人事室	115年4月	黃麗珍	
28	人事事項：敘薪及待遇	人事室	115年4月	黃麗珍	
29	人事事項：退休、撫卹及資遣	人事室	115年4月	黃麗珍	
30	財務事項：投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	115年4月	王呈祥	
31	財務事項：負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	115年4月	王呈祥	
32	財務事項：獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	115年4月	王呈祥	
33	財務事項：預算與決算之編製	會計室	115年4月	王呈祥	
34	財務事項：財務與非財務資訊之揭露作業	會計室	115年4月	王呈祥	
35	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	教務處(招)	115年5月	陳貞瑾	
36	教學事項：招生作業	教務處(招)	115年5月	陳貞瑾	
37	教學事項：學生註冊作業	教務處(註)	115年5月	陳世裕	
38	教學事項：課程規劃作業	教務處(註)	115年5月	陳世裕	
39	教學事項：學籍管理作業	教務處(註)	115年5月	陳世裕	
40	教學事項：課業輔導作業	教務處(學)	115年5月	陳貞瑾	