

113 年度計畫性稽核項目總表

113.3.13

序號	受稽核單位	稽核項目	113 風險值
1	人資室	3-1 聘僱作業	3
2	人資室	3-4 退休、資遣及撫卹作業	3
3	人資室	3-9 考核作業	3
4	人資室	3-12 職務輪調作業	2
5	會計室	4-1 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業	3
6	總務處保管組	4-2-1 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	3
7	總務處出納組及事務組	4-3-2 出納組一、收受捐贈作業(現金及有價證券) 事務組二、收取捐贈鑑價作業(不動產、動產或圖書)	3
8	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業	3
9	會計室	6-1 關係人交易之控制作業	3
10	教務處註冊課務組	5-1-1 課程規劃作業	3
11	教務處註冊課務組	5-1-2 開課作業	3
12	教務處註冊課務組	5-1-3 學生成績欠佳輔導作業	2
13	教務處註冊課務組	5-1-8 延修生及復學生註冊作業	2
14	教務處註冊課務組	5-1-11 勒令退學辦理作業	2
15	教務處教資中心	5-1-20 輔導教師製作數位化教材作業	1
16	招生處招生中心	5-1-23 上游學校宣導作業	2
17	招生處招生中心	5-1-27 研究所招生作業	2
18	國際處國際中心	5-1-28 海外招生作業	3
19	招生處招生中心	5-1-29 高中職策略聯盟作業	1
20	招生處招生中心	5-1-32 單獨招生入學作業	2
21	招生處招生中心	5-1-34 總量管制陳報作業	3
22	教務處教資中心	5-1-36 教師編纂教材獎勵作業	1
23	教務處教資中心	5-1-37 教師製作教具補助作業	1
24	教務處註冊課務組	5-1-42 校外實習作業	3
25	招生處招生中心	5-1-44 招生策略作業	1
26	招生處招生中心	5-1-45 入學管道分析作業	1
27	學務處課外組	5-2-2 學生組織各項代收費彙整作業	4

序號	受稽核單位	稽核項目	113 風險值
28	學務處課外組	5-2-3 自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業	3
29	學務處生輔組	5-2-8 學生缺曠輔導業務作業	2
30	學務處生輔組	5-2-11 學生就學貸款作業	3
31	國際處國際中心	5-2-18 外國學生獎助學金申請作業	3
32	國際處國際中心	5-2-21 外僑居留證之申請作業	2
33	學務處學發中心	5-2-38 學生申訴處理作業	3
34	總務處出納組	5-3-6 收入及支出作業	3
35	校研處校研中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業	6
36	研發處研產組	5-4-11 獎勵教師專案計畫作業	3
37	研發處研產組	5-5-1 產學合作計畫媒合作業	1
38	研發處研產組	5-5-2 產學合作計畫申請及結案作業	2
39	研發處研產組	5-5-9 獎勵教師競賽作業	3
40	圖資處系統組	5-7-5 電腦機房管理之安全作業	3
41	研發處推教中心	5-9-2 年度開班經費預算編列及控管作業	3
42	研發處推教中心	5-9-3 自辦班規劃執行作業	2
43	秘書室稽核組	5-10-5 性別平等申請檢舉調查案件處理作業	2
44	學務處學發中心	5-10-11 校園企業徵才作業	2
45	學務處學發中心	5-10-13 辦理各項就業輔導講座作業	2
46	圖資處圖資組	5-10-23 期刊採購作業	2
47	圖資處推廣組	5-10-24 書庫管理與館藏流通作業	1
48	董事會	8-1 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	3
49	董事會	9-4 學校法人變更登記	3
50	董事會	9-8(八)學校法人及學校預算、決算之審議	1
51	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	4 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	
52	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	6 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	
53	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	10 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	

序號	受稽核單位	稽核項目	113 風險值
54	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	12 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	
55	教務處註冊課務組	5-1-4 大學部選課作業	3
56	教務處註冊課務組	5-1-6 在校生註冊作業	1
57	教務處註冊課務組	5-1-12 學生休學辦理作業	2
58	教務處註冊課務組	5-1-41 排課作業	3
59	招生處招生中心	5-1-22 轉學招生作業	2
60	招生處招生中心	5-1-31 產學專班申請、招生作業	2