

114 年度計畫性稽核項目總表

114.3.12

序號	受稽核單位	稽核項目	113 風險值
1	人資室	3-2 敘薪及待遇作業	3
2	人資室	3-7 訓練作業	3
3	人資室	5-10-17 教師升等校外審查作業	3
4	人資室	3-10 獎懲作業	2
5	研發處研產中心	5-4-1 補助辦理學術研討會暨專業講習會作業	3
6	研發處研產中心	5-4-5 國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業	3
7	研發處研產中心	5-4-7 國家科學及技術委員會補助大專學生參與研究計畫作業	3
8	研發處研產中心	5-5-10 獎勵教師研發成果作業	3
9	研發處研產中心	5-5-6 學生技能競賽獎勵申請作業	2
10	研發處研產中心	5-5-8 專利維護作業	2
11	研發處研產中心	5-5-3 專利申請作業程序辦事作業	1
12	研發處專案中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業	6
13	研發處專案中心	5-4-13 校級計畫推展作業	3
14	研發處推教中心	5-9-6 學分班教育訓練規劃執行作業	3
15	秘書室公關組	5-10-8 辦理傑出校友遴選作業	2
16	秘書室公關組	5-10-4 部長民意信箱會辦及回復作業	1
17	國際處境外生中心	5-2-17 境外學生傷病醫療保險作業	3
18	國際處境外生中心	5-2-20 境外學生全民健康保險作業	2
19	圖資處圖書推廣組	5-10-22 圖書採購作業	3
20	圖資處圖書推廣組	5-10-26 學報發刊作業	1
21	圖資處資訊行政組	5-7-7 系統復原計畫及測試作業	3
22	圖資處資訊行政組	5-7-8 資安檢查作業	3
23	總務處事務組	5-3-1 採購作業	3
24	教務處教資中心	5-1-18 辦理教師教學評量實施作業	1
25	教務處教資中心	5-1-21 學生兼任教學助理實施作業	1
26	教務處教資中心	5-1-38 學生取得證照獎勵實施作業	1
27	學務處體育中心	5-10-30 體育選修作業	3
28	教務處註冊課務組	5-1-8 延修生及復學生註冊作業	2
29	教務處註冊課務組	5-1-11 勒令退學辦理作業	2
30	教務處註冊課務組	5-1-42 校外實習作業	3

序號	受稽核單位	稽核項目	113 風險值
31	教務處註冊課務組	5-1-39 學分抵免申請作業	3
32	教務處註冊課務組	5-1-9 學生復學處理作業	2
33	教務處註冊課務組	5-1-13 學生自請退學辦理作業	2
34	教務處註冊課務組	5-1-14 學期成績處理作業	2
35	教務處註冊課務組	5-1-16 更改各項學籍資料作業	2
36	教務處招生中心	5-1-32 單獨招生入學作業	2
37	教務處招生中心	5-1-34 總量管制陳報作業	3
38	教務處招生中心	5-1-44 招生策略作業	1
39	教務處招生中心	5-1-30 推薦甄選入學	3
40	學務處學發中心	5-2-25 導師遴聘作業	2
41	學務處學發中心	5-2-26 心理測驗實施作業	1
42	學務處學發中心	5-2-24 心理諮商服務作業	3
43	學務處軍訓室	5-2-29 校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	3
44	學務處生輔組	5-2-16 學生工讀助學金作業	2
45	學務處生輔組	5-2-32 學生申請住校作業	2
46	學務處生輔組	5-2-30 校園環境維護-寒暑假整理作業	1
47	學務處生輔組	5-2-37 勞作教育作業	1
48	學務處課外組	5-2-4 自治性學生團體暨社團活動經費核銷(學輔經費、獎補助款) 作業	3
49	學務處衛保組	5-2-28 急救訓練作業	2
50	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業	3
51	會計室	4-7-1 預算之編製	3
52	總務處事務組、總務處出納組、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)	
53	總務處事務組、總務處出納組、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)	
54	總務處事務組、總務處出納組、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)	
55	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)	
56	董事會	8-1 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	3
57	董事會	9-3 行使捐助章程所列董事會職權事項	3