

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 103 學年度稽核計畫

- 一、依據：依本校內部稽核實施細則辦理
- 二、目的：協助建立各式制度及標準作業流程之完整性及可行性，以建立完整且符合現況之內部控制及標準作業流程，以確保經費有效運用並合乎規範。
- 三、範圍：(1)100 學年度及 101 學年度學雜費收入及各項助學措施查核；
(2)推廣教育中心計畫案追蹤稽核案；
(3)103 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核；
(4)本校智慧財產權行動方案查核；
(5)本校出納管理作業查核；
(6)教學資源中心計畫案查核；
(7)其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 103 年 8 月 1 日至 104 年 7 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地查訪。
- 六、受查單位：教務處、學務處、推廣教育中心、總務處、會計室、人事室、秘書室、出納組、教學資源中心及其他單位。
- 七、稽核報告：召開稽核事後會議，完成稽核報告，簽奉校長核准後提報相關會議，以為追蹤改善之依據。

103 學年度稽核事項一覽表

編號	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
103-01	100 學年度及 101 學年度學雜費收入及各項助學措施查核	103/10/01-103/11/15	教務處 學務處	稽核組長	102 學年度未完成
103-02	推廣教育中心計畫案追蹤稽核案	103/11/30-103/12/20	推廣教育中心	稽核組長	102 學年度未完成
103-03	103 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	104/01/01-104/02/01	總務處 人事室	稽核組長	
103-04	智慧財產權行動方案查核稽核	104/03/01-104/03/31	秘書室 教務處	稽核組長	102 學年度未完成
103-05	出納管理作業查核	104/04/01-104/05/15	出納組	稽核組長	
103-06	教學資源中心計畫案查核	104/06/01-104/07/15	教學資源中心	稽核組長	

編號	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
103-07	其他各項專案稽核	依照事發時間而	各單位	稽核組長	

風險矩陣圖

影響程度	高 (3)	103-02, 103-07 103-04	103-01, 103-03, 103-05, 103-06	
	中 (2)			
	低 (1)			
		不太可能發生(1)	可能發生(2)	很可能發生(3)
		發生可能性		

