

簽 於

稽核組 中華民國104年7月29日

創稿文號：



1040203599

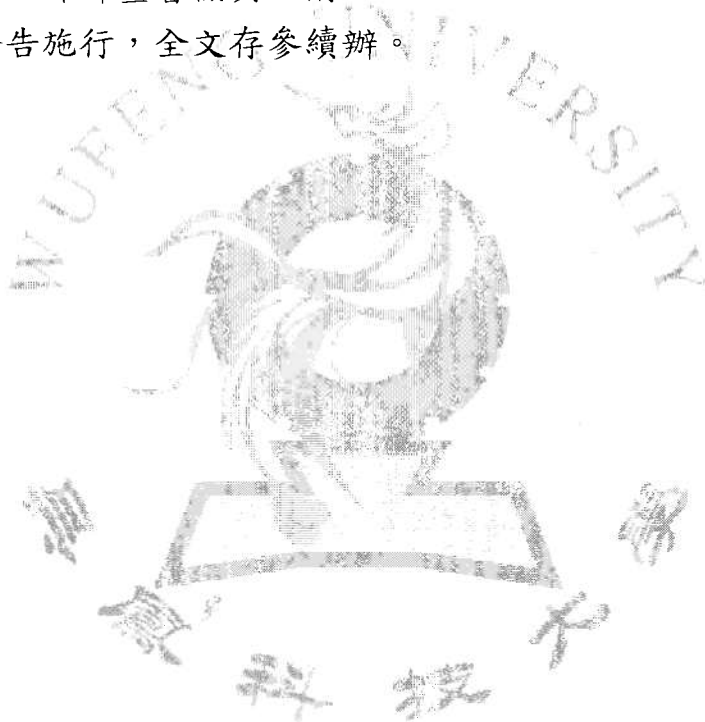
主旨： 陳本校104學年度內部稽核工作計畫案。

說明：

一、依據本校內部控制制度實施辦法第十一條辦理。

二、104學年度內部稽核期間自104年8月1日至105年7月31日止，內部稽核工作計畫書檢具如附。

擬辦：奉核後公告施行，全文存參續辦。



承辦人	會簽單位	秘書室
組員兼吳嘉恩 機要秘書 2015.07.29		
初核		
		校長室
複核		可。 苏銘志
白述華 104.7.29		

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 104 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) 學雜費收入及各項助學措施查核；
(2) 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核；
(3) 104 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核；
(4) 教學資源中心計畫案查核；
(5) 其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 104 年 8 月 1 日至 105 年 7 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地查訪。
- 六、受查單位：總務處、會計室、人事室、教務處、學務處、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
104-01	學雜費收入及各項助學措施查核	104/08/15-104/09/30	教務處 學務處	稽核組長	103 學年度未完成
104-02	104 年度教育部整體發展獎補助經費期中稽核	104/10/15-103/11/30	總務處 人事室 會計室	稽核組長	
104-03	104 年度教育部整體發展獎補助經費期末稽核	105/01/01-104/02/28	總務處 人事室 會計室	稽核組長	
104-04	教學資源中心計畫案查核	105/4/01-105/6/30	教學資源中心	稽核組長	103 學年度未完成
編號	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
104-05	其他各項專案稽核	依照事發時間	各單位	稽核組長	

風險矩陣圖

影響程度	高 (3)		104-02, 104-05	104-01, 104-03, 104-04,
	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



風險矩陣圖

影響程度	高 (3)		104-02, 104-05	104-01, 104-03, 104-04
	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				