

簽 於

稽核組 中華民國107年7月19日

創稿文號：



1070253848

主旨： 陳本校107學年度稽核計劃案，敬請鑑核。

說明：

- 一、依據本校內部控制制度實施辦法第10條辦理。
- 二、107學年度內部稽核期間自107年8月1日至108年7月31日止。
- 三、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
		/
初核		
/		
複核		

裝

訂

線

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 107 學年度稽核計畫

- 一、依據：依本校內部稽核實施辦法辦理。
- 二、目的：為協助董事會、校長檢核內部控制制度之有效程度，衡量本校營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續並有效實施。
- 三、範圍：(1) 107 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核
 (2) 推廣教育事務追蹤稽核
 (3) 就學貸款作業事項稽核
 (4) 107 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核
 (5) 107 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核
 (6) 其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 107 年 8 月 1 日至 108 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、進修推廣部、學務處及其他單位。
- 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。

107 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
107-01	107 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	107/08/01-107/09/15	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
107-02	推廣教育事務追蹤稽核	107/10/01-107/10/31	進修推廣部 出納組 會計室	內部稽核 小組	105-03
107-03	就學貸款作業事項稽核	107/11/15-107/12/31	學務處 出納組 會計室	內部稽核 小組	
107-04	107 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	108/01/01-108/02/28	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
107-05	107 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核	108/04/01-108/05/31	教資中心 人事室 總務處	內部稽核 小組	

會計室					
編號	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
107-06	其他各項專案稽核	依照事發時間	各單位	內部稽核 小組	

風險矩陣圖

影響程度	高 (3)	107-02, 107-03, 107-06	107-01, 107-04, 107-05,	
	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

