

簽 於

稽核室 中華民國108年8月5日

創稿文號：



1080270288

主旨： 陳本校108學年度稽核計畫案，敬請鑑核。

說明：

- 一、依據本校內部稽核實施辦法第5條辦理。
- 二、108學年度內部稽核期間自108年8月1日至109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。

簽核單位	[單位 職務] 姓名	簽核時間	簽核意見
承辦人	[稽核室 組員] 劉季萍	2019-08-05 11:14:25	
二級主管(或學生教官)		2019-08-05 11:14:28	自動審核!
一級主管(或學生導師)	[稽核室 執行秘書] 陸惠玲	2019-08-05 11:18:05	[ 簽核: 核准 ]
[3]秘書室	[秘書室 主任秘書] 楊青隆	2019-08-05 11:51:30	[ 簽核: 核准 ]
[1]校長室	[校長室 校長] 蔡宏榮	2019-08-05 11:52:20	[ 簽核: 核准 ]

## 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 108 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) 108 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核  
 (2) 107 學年度教育部委請會計師抽核本校財務內控缺失追蹤稽核  
 (3) 國際暨兩岸事務中心教育部學海計畫系列作業稽核  
 (4) 108 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核  
 (5) 保護校園智慧財產權稽核  
 (6) 其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地查訪及資料檢視。
- 六、受查單位：與受稽核作業相關單位。
- 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。

### 108 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
108-01	108 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	108/08/01-108/09/20	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
108-02	107 學年度教育部委請會計師抽核本校財務缺失追蹤稽核	108/10/01-108/10/31	總務處 學務處 人事室 董事會 進修推廣部	內部稽核 小組	
108-03	國際暨兩岸事務中心教育部學海計畫系列作業稽核	108/11/15-108/12/31	國際暨兩岸 事務中心	內部稽核 小組	
108-04	108 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	109/01/15-109/03/15	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
108-05	對外租借場地使用狀況稽核	109/05/01-109/06/15	相關租借單 位	內部稽核 小組	

編號	稽核項目	預定稽核期間	受稽單位	稽核人員	備註
108-06	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

