

簽 於

稽核室 中華民國109年8月3日

創稿文號：



1090285696

主旨： 陳本校109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、109學年度內部稽核期間自109年8月1日至110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	2020-08-03 14:45:04	
二級主管(或學 生教官)		2020-08-03 14:45:04	自動審核!
一級主管(或學 生導師)	[稽核室 執行 秘書] 陸惠玲	2020-08-03 14:51:24	[簽核：核准]
[3]秘書室	[秘書室 主任 秘書] 楊青隆	2020-08-03 16:44:59	[簽核：核准]
[1]校長室	[校長室 校長 蔡宏榮]	2020-08-03 16:47:56	[簽核：核准] 閱

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 109 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) 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核

(2) 109 學年度進修部招生經費使用情形稽核

(3) 108 年度教育部學輔經費使用情形稽核

(4) 109 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核

(5) 109 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 109 年 8 月 1 日至 110 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：完成稽核報告後，召開稽核事後會議，會議紀錄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
109-01	109 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	109/08/01-109/09/15	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
109-02	108 年度教育部學輔經費使用情形稽核	109/10/01-109/11/15	學務處	內部稽核 小組	
109-03	109 學年度進修部招生經費使用情形稽核	109/12/01-110/12/31	進修部	內部稽核 小組	
109-04	109 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	110/01/15-110/02/28	總務處 人事室 會計室	內部稽核 小組	
109-05	109 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核	110/05/01-109/06/15	教務處教 資中心 總務處 研發處	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
109-06	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)	109-02, 109-03, 109-06	109-01, 109-04, 109-05,
	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