

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 110 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) 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核
(2) 109 學年度宿舍住宿作業情形稽核
(3) 109 學年度國際暨兩岸事務中心國際生經費使用情形稽核
(4) 110 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核
(5) 110 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 110 年 8 月 1 日至 111 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。

110 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
110-01	110 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	110/08/01-110/09/15	總務處 人事室	內部稽核小組
110-02	109 學年度宿舍住宿作業情形稽核	110/10/01-110/10/31	學務處	內部稽核小組
110-03	109 學年度國際暨兩岸事務中心國際生經費使用情形稽核	110/11/15-110/12/15	國際暨兩岸 事務中心	內部稽核小組
110-04	110 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	111/01/01-111/02/20	總務處 人事室	內部稽核小組
110-05	110 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核	111/05/01-111/06/15	教務處教資中心 學務處 研發處	內部稽核小組
110-06	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)	110-02 110-03 110-06	110-01 110-04 110-05
	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

