

## 吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 111 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) 111 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核  
 (2) 110 學年度推廣教育事務稽核  
 (3) 110 學年度對外租借場地作業追蹤稽核  
 (4) 111 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核  
 (5) 111 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 111 年 8 月 1 日至 112 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。

### 111 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
111-01	111 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	111/08/01-111/09/15	總務處 人事室	內部稽核小組
111-02	110 學年度推廣教育事務稽核	111/10/01-111/11/15	進修推廣部推 廣教育組	內部稽核小組
111-03	110 學年度對外租借場地作業追蹤稽核	111/12/01-111/12/31	租借場地相關單 位 總務處	內部稽核小組
111-04	111 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	112/01/15-112/02/28	總務處 人事室	內部稽核小組
111-05	111 年度技專校院高等教育深耕計畫作業稽核	112/04/15-112/06/30	教務處教資中心 學務處 研發處	內部稽核小組
111-06	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)	111-02 111-03 111-06	111-01 111-04 111-05
	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

