

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 112 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) 112 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核
 - (2) 111 學年度畢業管理作業稽核
 - (3) 111 學年度產學合作作業稽核
 - (4) 112 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核
 - (5) 111 學年度僑外生管理作業稽核
 - (6) 111 學年度課外活動作業稽核
 - (7) 111 學年度保護校園智慧財產宣導及推動作業
 - (8) 其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 112 年 8 月 1 日至 113 年 7 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地查訪、資料檢視及業務人員訪談。
- 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。

112 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
112-01	112 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	112/08/15-112/09/30	總務處 人事室	內部稽核小組
112-02	111 學年度畢業管理作業稽核	112/10/01-112/11/15	教務處 進修推廣部教務組	內部稽核小組
112-03	111 學年度產學合作作業稽核	112/11/16-112/12/31	研發處	內部稽核小組
112-04	112 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	113/01/01-113/02/28	總務處 人事室	內部稽核小組
112-05	111 學年度僑外生管理作業稽核	113/03/01~113/04/15	教務處	內部稽核小組
112-06	111 學年度課外活動作業稽核	113/04/16-113/5/31	學務處 課外活動發展組	內部稽核小組

112-07	111 學年度保護校園智慧財產宣導及推動作業	113/06/01~113/06/30	秘書處	內部稽核小組
112-08	其他各項專案稽核	依照事發時間	依照事發單位	內部稽核小組

風險矩陣圖

影響程度	高 (3)		112-05	112-01 112-04
	中 (2)	112-02	112-03 112-06	
	低 (1)		112-07	
		不太可能發生(1)	可能發生(2)	很可能發生(3)

錯誤發生可能性