

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 113 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) 113 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核

(2) 學生生活輔導作業稽核

(3) 113 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核

(4) 總務處出納管理作業稽核

(5) 學生就業輔導作業稽核

(6) 其他各項專案稽核

四、稽核期間：自 113 年 8 月 1 日至 114 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，視需要召開稽核事後會議，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。

113 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
113-01	113 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	113/08/15-113/10/15	總務處 人事室	內部稽核小組
113-02	學生生活輔導作業	113/11/01-113/12/31	學務處	內部稽核小組
113-03	113 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	114/01/10-114/02/28	總務處 人事室	內部稽核小組
113-04	總務處出納管理作業	114/03/15-114/04/30	總務處	內部稽核小組
113-05	學生就業輔導作業	114/05/15~114/06/30	研發處	內部稽核小組
113-06	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