

吳鳳學校財團法人吳鳳科技大學 114 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) 114 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核
 - (2) 學生宿舍管理稽核
 - (3) 114 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核
 - (4) 公物報修與修繕紀錄稽核
 - (5) 資訊安全與個資保護措施執行稽核
 - (6) 其他各項專案稽核
- 四、稽核期間：自 114 年 8 月 1 日至 115 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。

114 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
114-01	114 年度教育部整體發展獎勵補助經費期中稽核	114/08/15-114/10/15	總務處 人事室	內部稽核小組
114-02	學生宿舍管理機制稽核	114/11/01-114/12/31	學務處	內部稽核小組
114-03	114 年度教育部整體發展獎勵補助經費期末稽核	115/01/10-115/02/28	總務處 人事室	內部稽核小組
114-04	公物報修與修繕紀錄稽核	115/03/15-115/04/30	總務處 事務組	內部稽核小組
114-05	資訊安全與個資保護措施執行稽核	115/05/15~115/06/30	圖書資訊處	內部稽核小組
114-06	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