

國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核編號:

111AN01

稽核年度: 111年

稽核類別: 年度稽核

稽核期間:

 $111/01/01 \sim 111/12/31$

經費來源: 校務基金

$11/01/01 \sim 111/12/31$	經質%源 · 校務	是 金
稽核項目	預定稽核時程	稽核 單位
政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部事務檢核	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-財政部國有公用財產管理情形檢核	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-審計部教育農林審計處審核通知事項	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部工程施工查核小組查核情形	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-政府科研補助或委託辦理之作業	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
總務事項-南屯校區運維,就工程興建期間及營 運後成本之可用資金變化情形進行預測作業	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理	稽核室
總務事項-營建及修繕工程管理	111/01 ~ 111/02	稽核室
總務事項-水電、消防、電信、電訊工程設備之 維護管理	111/01 ~ 111/02	稽核室
總務事項-空調冷氣工程設備之維修管理	111/03 ~ 111/04	稽核室
學生事項-校園緊急求救系統	111/03 ~ 111/04	稽核室
總務事項-採購及付款事項	111/05 ~ 111/06	稽核室
總務事項-車輛管理作業	111/05 ~ 111/06	稽核室
	稽核項目 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部事務檢核 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-財政部國有公用財產管理情形檢核 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-審計部教育農林審計處審核通知事項 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部工程施工查核小組查核情形 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-政府科研補助或委託辦理之作業 總務事項-南屯校區連維/就工程興建期間及營運後成本之可用資金變化情形進行預測作業 總務事項-營建及修繕工程管理 總務事項-水電、消防、電信、電訊工程設備之維護管理 總務事項-空調冷氣工程設備之維修管理 學生事項-校園緊急求救系統 總務事項-採購及付款事項	稽核項目 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部事務檢核 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-財政部國有公用財產管理情形檢核 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-審計部教育農 林審計處審核通知事項 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-審計部教育農 林審計處審核通知事項 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部工程施工查核小組查核情形 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-教育部工程施工查核小組查核情形 政府稽(查)核事項缺失改善追蹤-政府科研補助或委託辦理之作業 總務事項-南屯校區連維// 就工程興建期間及營運後辦理 總務事項-南屯校區連維// 就工程興建期間及營運後所理 總務事項-營建及修繕工程管理 北11/01 ~ 111/02 總務事項-空調冷氣工程設備之維修管理 北11/03 ~ 111/04 學生事項-校園緊急求救系統 111/03 ~ 111/04



稽核編號:

111AN01

稽核類別:

年度稽核

經費來源:

稽核期間: 111/01/01 ~ 111/12/31			經費來源: 校務基金		
受查/管控單位	稽核項目	預定稽核時程		稽核 單位	
總務處資產經 營管理組	總務事項-公用不動產出租及利用收益暨活化公有土地和資產作業	111/07	~	111/08	稽核室
總務處資產經 營管理組	總務事項-場地管理作業	111/07	7	111/08	稽核室
研究發展處產 學合作組	產學合作與科技部計畫案獎勵之成本效益評估	111/07	~	111/08	稽核室
學生事務處衛 生保健組	學生事項-學生健康檢查及疾病防治作業	111/09	~	111/10	稽核室
教務處綜合業 務組	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成 效	111/09	~	111/10	稽核室
附設空中進修 學院	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成 效	111/09	~	111/10	稽核室
進修部綜合業 務組	教學事項-招生作業經費收支運用情形及執行成效	111/09	~	111/10	稽核室
秘書室	本校內部控制制度 110 年自評作業改善建議事項追蹤	111/11	~	111/12	稽核室
研究發展處學 術發展組	科技部補助計畫經費支用合規情形	111/11	~	111/12	稽核室
各單位	其他重大事項	擬依實際狀況與受查 /管控單位商権時程 後辦理			稽核室

製表人:

稽核年度:

111年

稽核室主任:

校長:

備註:內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整。

表單編號:稽-01-T02



國立臺中科技大學 內部稽核計畫表

稽核編號:

111IN01

稽核年度:

111年

稽核類別:

盤點稽核

稽核期間:

111/01/01

111/12/31

經費來源:

校務基金

(一)財物增	全黑片
--------	-----

1 7/13 1/23 11111/11111				
受查單位	稽核 項次	稽核項目	預定稽核時程	稽核 單位
智慧產業學 院	1201	總務事項-依 110 年度複盤結果進行 抽盤	擬依複盤盤點期程辦理	稽核室
商業經營系	1202	總務事項-依 110 年度複盤結果進行 抽盤	擬依複盤盤點期程辦理	稽核室

(二)現金及有價證券盤點

總務處出納	0201	現金及有價證券殷點	擬依實際狀況與受查/管控	稽核室	
組	0301		單位商権時程後辦理	们到久至	
總務處事務	0202	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控	稽核室	
組	0302	· 兄並 温	單位商権時程後辦理	信悠生	
民生校區總	0202	現金盤點	擬依實際狀況與受查/管控	稽核室	
務組	0303	火並協制	單位商権時程後辦理	作的文单	
		THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	entry of the second		

制実し・

約月曾小津

稽核室主任:

教授兼黄淑惠

粉E·

歐种概學謝俊宏 校 長謝俊宏

備註:內部稽核時程得依實務狀況預與受查單位協商後調整

表單編號:稽-01-T02