



嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

簽 於 校務稽核室 中華民國113年7月31日

主旨：陳113學年度第1學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、113學年度第1學期內部稽核作業，考慮各單位所屬業務重要性、風險自評結果、未改善完全之追蹤事項與長官交辦之專案稽核事項，列為應予重點查核項目，並擬定「業務稽核計畫表」，稽核作業暨時程如附件。
- 二、依據「第十一版內部控制手冊」之控制重點，製作查檢表，持續執行內部稽核作業。

擬辦：

- 一、奉鈞長核示後，擬依「業務稽核計畫表」執行現場查核，並於一週前通知受稽單位，以利備齊相關資料及文件，配合稽核作業。
- 二、各項查核作業採現場稽核，以文件管制及法令遵循為基準，先行對照「第十一版內部控制手冊」之符合性，作為爾後檢討修正內部控制制度之依據。

承辦單位

校務稽核室
主任劉德龍

113.8.1

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處
處長費業勳

113.8.05

決行

陳仁龍

校長陳仁龍

113.8.05



嶺東科技大學 113 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
113.08.12 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113101
113.08.12 (一)	財務	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業－期中獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組及相關單位	SO112118
113.08.14 (三)	其他學校營運-秘書	校務會議召開作業	秘書室	SO113102
113.08.19 (一)	人事	考核作業	人事室	SO113103
113.09.16 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113104
113.09.23 (一) ~ 13.09.27(五)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業－期中獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組及相關單位	SO113105
113.10.07 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113106
113.10.14 (一)	其他學校營運-職涯發展	*實習訪視執行情形	產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO113107
113.10.21 (一)	營運-教學	學生註冊作業	教務處註冊組	SO113108
113.10.28 (一)	其他學校營運-教學	*幼保系訪視後改善情形查核	幼保系	SO113109
113.11.04 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113110
113.11.11 (一)	營運-研究發展	研究發展成果及技術移轉管理作業	產學合作處 創新育成暨專利技轉中心	SO113111
113.11.18 (一)	營運-學生	就學貸款作業	學務處課指組	SO113112
113.12.02 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113113
113.12.09 (一)	其他學校營運-職涯發展	畢業生流向調查作業	學務處 校友服務中心	SO113114
113.12.16 (一)	營運-資訊處理	帳號密碼及存取控制管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113115
114.01.06 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113116
114.01.07 (二) ~114.01.014(二)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業－期末獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組及相關單位	SO113117
校務稽核室 主任	劉 愷 謹		校長	校長陳仁龍

註：**追蹤查核作業；*專案稽核作業



嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

簽 於 校務稽核室 中華民國114年1月22日

主旨：陳113學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、113學年度第2學期內部稽核作業，考慮各單位所屬業務重要性、風險自評結果、未改善完全之追蹤事項與長官交辦之專案稽核事項，列為應予重點查核項目，並擬定「業務稽核計畫表」，稽核作業暨時程如附件。
- 二、依據「第十一版內部控制手冊」之控制重點，製作查檢表，持續執行內部稽核作業。

擬辦：

- 一、奉鈞長核示後，擬依「業務稽核計畫表」執行現場查核，並於一週前通知受稽單位，以利備齊相關資料及文件，配合稽核作業。
- 二、各項查核作業採現場稽核，以文件管制及法令遵循為基準，先行對照「第十版內部控制手冊」之符合性，作為爾後檢討修正內部控制制度之依據。

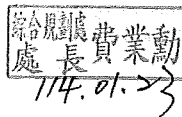
承辦單位



114.1.22

會辦單位

綜合規劃處



決行

60483

校長陳仁龍
114.01.23



嶺東科技大學 113 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
114.02.03 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113201
114.02.07 (五)	人事-進修	進修作業	人事室	SO113202
114.02.10 (一)	財務	預算與決算之編製、財務與非財務資訊之揭露作業	會計室	SO113203
114.02.13 (四)	營運-教學	學生成績作業	教務處註冊組 進修部教務組	SO113204
114.03.03 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113205
114.03.07 (五)	營運-教學	學生學術研究倫理教育課程實施作業	教務處學發中心	SO113206
114.03.10 (一)	其他學校營運-教學	系所課程委員會議召開作業	教學單位	SO113207
114.04.07 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113208
114.04.11 (五)	營運-學生	校園安全、災害管理作業	軍訓室	SO113209
114.04.14 (一)	營運-學生	住宿申請作業	住宿中心	SO113210
114.04.18 (五)	其他學校營運-職涯發展	*畢業生流向調查作業	學務處 校友服務中心	SO113114
114.04.21 (一)	營運-研究發展	*研究發展成果及技術移轉管理作業	產合處創新育成暨專利技轉中心	SO113111
114.05.02 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113211
114.05.05 (一)	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113212
114.05.12 (一)	其他學校營運-教學	系校外實習作業	教學單位	SO113213
114.06.02 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113214
114.06.09 (一)	營運-資訊處理	資安暨個資保護管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113215
114.07.01 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113216
校務稽核室 主任	劉煥言 114.1.22		校長	校長陳仁龍 114.01.23

註：*追蹤查核作業



嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

簽

於 校務稽核室 中華民國114年1月22日

主旨：陳113學年度第2學期財團法人「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、113學年度第2學期內部稽核作業，依據教育部專案查核發現及財團法人嶺東科技大學內控制度風險評估結果，擬定財團法人「業務稽核計畫表」，其稽核作業項目暨時程如附件。
- 二、依據「第四版內部控制制度手冊」之控制重點，製作檢查表，持續執行內部稽核作業。

擬辦：

- 一、奉鈞長核示後，擬依「業務稽核計畫表」執行現場查核，並於一週前通知受稽核單位，以利備齊相關資料及文件。
- 二、各項作業之現場稽核，擬以文件管制及法令遵循為先期要務，先行對照「內部控制制度手冊」之符合性，並作為爾後修訂之參考。

承辦單位

財團法人嶺東科技大學
稽核室主任劉德盛

114.1.22

會辦單位

董事會秘書室

董事會秘書蔡寶倫

114.1.22

決行

陳仁龍

校長陳仁龍

114.02.03



嶺東科技大學

113 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目		受稽單位	備註/ 文件編號
114.7.7(一)	人事	專任董事、專任監察人之選聘 及解聘作業		董事會秘書室	D0113201
稽核人員	劉憶謹 114.1.22	校務稽核室 主任	劉憶謹 主任 114.1.22	校長	校長陳仁龍 116.02.07