



嶺東科技大學
LING TUNG UNIVERSITY

簽 於 校務稽核室 中華民國114年8月11日

主旨：陳114學年度第1學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、114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

李靜怡

114.08.11

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處 處長 費業勳

114.8.11

決行

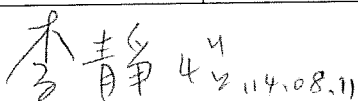
陳仁龍

校長陳仁龍

114.08.12



嶺東科技大學 114 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)
114.08.19 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114101
114.09.12 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114102
114.09.15 (一)	人事	**考核作業	人事室	SO113103
114.09.19 (五)	營運-學生	**住宿申請作業	住宿服務組	SO113210
114.09.23 (二) ~114.09.30 (二)	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	SO114103
114.10.07 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114104
114.10.14 (二)	其他學校營運 -秘書	校務會議召開作業	秘書室	SO114105
114.10.17 (五)	營運-國際交流 與合作	招收外籍生作業	國際事務處	SO114106
114.10.21 (二)	營運-學生	學生就學獎助學金作業	學生事務處課指組	SO114107
114.11.04 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114108
114.11.11 (二)	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	SO114109
114.11.18 (二)	其他學校營運 -教學	系校外實習作業	教學單位	SO114110
114.11.25 (二)	營運-教學	*增減調整科、系、所、學程及招生人數作業	教務處註冊組	SO114111
114.12.02 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114112
114.12.09 (二)	財務	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業	人事室及教務處教發中心和學發中心	SO113117
114.12.16 (二)	營運- 產學合作	產學合作作業	產學合作處 產學合作發展中心	SO114113
114.12.23 (二)	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
114.12.30 (二)	營運-教學	圖書館管理作業	圖資處等單位	SO114114
115.01.05 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114115
115.01.06 (二) ~115.01.013 (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	SO114116
校務稽核室 主任			校長	 114.08.12

註：*專案稽核作業；**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115年2月9日

主旨：陳114學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、114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「第十二版內部控制手冊」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「第十二版內部控制手冊」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 李靜怡
主任

115.02.09

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處 陳健文
處長

115.02.09

決行

加時

校長陳仁龍

115.02.10



嶺東科技大學 114 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

項次	預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	文件編號
1	115.02.25 (三)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114201
2	115.03.11 (三)	人事	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO114202
3	115.03.12 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114203
4	115.03.18 (三)	營運-國際 交流 與合作	**招收外籍生作業	國際事務處	SO114106
5	115.03.25 (三)	營運-國際 交流 與合作	*113 學年度「新南向產學合作國際專班」品質查核作業 (臺教技(四)字第 1142301229L 號)	國際事務處	SO114204
6	115.03.26 (四)	營運-教學	**圖書館管理作業	圖資處等單位	SO114114
7	115.04.01 (三)	營運-學生	生活輔導作業	學務處生輔組	SO114205
8	115.04.09 (四)	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	SO114206
9	115.04.10 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114207
10	115.04.15 (三)	其他學校 營運-教學	*113 學年度「原環球科技大學安置學生訪視作業」 (臺教技(四)字第 1132303222A 號)	教務處	SO114208
11	115.04.16 (四)	營運-總務	財務採購作業	事務組	SO114209
12	115.04.22 (三)	其他學校 營運-教學	**系校外實習作業	實習暨證照培訓中心	SO114110
13	115.04.29(三)	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	SO114210
14	115.05.07 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114211
15	115.05.13 (三)	財務	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業	人事室、教務處學發中心及教發中心	SO113117
16	115.06.04 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114212
17	115.06.10(三)	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	SO114213
18	115.07.02 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114214
校務稽核室 主任		 115.02.09		校長	 115.02.10

註：*專案稽核作業；**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115年2月5日

主旨：陳114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、114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「第六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

校務稽核室主任李靜怡

115.02.05

會辦單位

董事會秘書室

董事會秘書蔡寶倫

115.02.05

決行

校長

校長陳仁龍

115.02.05



嶺東科技大學

114 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
115.07.01 (三)	董事會及監察 人運作	董事長、董事候選人之提名、資格審 查、改選與補選、會議通知、會議召 開、開票及決議作業		董事會秘書室	D0114201
稽核人員	李靜怡 115.02.04	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任李靜怡 115.02.04	校長	校長陳仁龍 115.02.05