



# 嶺東科技大學

LING TUNG UNIVERSITY

簽 於 校務稽核室 中華民國112年8月4日

主旨：陳112學年度第1學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、112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

校務稽核室  
主任 劉德誼

112.8.8.

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處  
處長 黃健夫

決行

批核

校長 陳仁龍

112.08.10



嶺東科技大學 112 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

執行日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	文件編號
112.08.14 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112101
112.09.11 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112102
112.09.11 (一)	營運-總務事項	*出納管理作業	出納組	SO111215
112.09.12 (二)	其他學校營運-職涯發展事項	**就業輔導作業-產攜班執行情形	職能暨就業輔導中心及相關教學單位	SO112103
112.09.18 (五)-112.09.25 (一)	財務事項	**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	SO112104
112.10.16 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112105
112.10.23 (一)	其他學校營運-教學事項	系校外實習作業	實習暨證照培訓中心及相關教學單位	SO112106
112.10.30 (一)	其他學校營運-職涯發展事項	**實習訪視執行情形	實習暨證照培訓中心	SO112107
112.11.06 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112108
112.11.06 (一)	其他學校營運-教學事項	**幼保系訪視執行情形	幼保系	SO112109
112.11.27 (一)	營運-教學事項	增減調整科、系、所、學程及招生人數作業	註冊組	SO112110
112.12.04 (一)	營運-學生事項	學生就學獎助學金作業	課指組	SO112111
112.12.05 (二)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112112
112.12.18 (二)	營運-人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO112113
113.01.08 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112114
113.01.08 (一)	營運-產學合作事項	產學合作作業	產學暨創新育成中心	SO112115
113.01.09 (二)	營運-研究發展事項	專利申請補助作業	創新育成暨專利技轉中心	SO112116
113.01.10 (三)	其他學校營運-教學事項	協助教師取得產學案作業	產學暨創新育成中心及相關教學單位	SO112117
113.01.05 (五)-113.01.12 (五)	財務事項	**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	SO112118

\*追蹤作業；\*\*專案稽核作業

稽核 人員	劉德誼 112.8.8.	校務稽核室 主任	劉德誼 主任 112.8.8.	校長	校長陳仁龍 112.08.10
----------	-----------------	-------------	-----------------------	----	--------------------



# 嶺東科技大學

LING TUNG UNIVERSITY

簽 於 校務稽核室 中華民國113年1月26日

主旨：陳112學年度第2學期「業務稽核計畫表」，恭請核示。  
說明：

- 一、112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

校務稽核室  
主任劉憶誼

113.1.26.

會辦單位

綜合規劃處

處長黃健夫

決行

如授

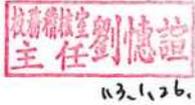
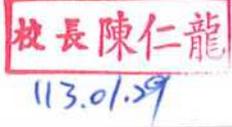
校長陳仁龍

113.01.29



# 嶺東科技大學

## 112 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)
113.2.19 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112201
113.3.04 (一)	其他學校營運- 學生事項	*諮商輔導作業 (大專校院特殊教育、學輔 經費及性別平等業務審查)	學務處 諮商中心 相關單位	SO112202
113.3.11 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112203
113.3.25 (一)	其他學校營運- 職涯發展事項	**112 年度實習訪視執行 情形追蹤作業	產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO112107
113.4.08 (一)	營運-資訊處理 事項	資安暨個資保護管理作業	圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112204
113.4.10 (三)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112205
113.4.22 (一)	人事事項	薪資作業	人事室	SO112206
113.4.29 (一)	營運-教學事項	選課作業	教務處課務組	SO112207
113.5.06 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112208
113.5.13 (一)	營運-資訊處理 事項	校園智慧財產權保護 宣導及執行作業	圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112209
113.5.27 (一)	營運-總務事項	*財物採購作業	總務處事務組	SO112210
113.5.29 (三)	營運-總務事項	*財物管理作業	總務處保管組	SO112211
113.6.03 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112212
113.6.17 (一)	其他學校營運- 綜合規劃事項	*校務發展管理作業 (校務評鑑改善情形)	綜合規劃處	SO112213
113.7.08 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	總務處出納組	SO112214
稽核人員	劉惠詠 113.1.26.	校務稽核室 主任		校長 

註：\*\*追蹤作業查核 1 案；\*專案稽核案共 4 案



簽 於 校務稽核室 中華民國113年1月31日

主旨：陳112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、112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

校務稽核室劉德誼  
主任

113.1.31

會辦單位

董事會秘書室

董事會秘書蔡寶倫

113.1.31

決行

陳仁龍

校長陳仁龍

113.02.02



# 嶺東科技大學

## 112 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
113.6.17 (一)	財務事項	*董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	董事會秘書室	D0112201
113.6.17 (一)	財務事項	校長選聘及解聘作業	董事會秘書室	D0112202
稽核人員	劉憶諠 113.1.31.	校務稽核室 主任	校務稽核室主任 劉憶諠 113.1.31.	校長 陳仁龍 113.1.31

\*專案稽核案