

大葉大學

102 學年度稽核計畫表

表單編號：2106-003

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
人事室	1	人事事項－獎懲	協同稽核人員
	2	人事事項－福利及保險	協同稽核人員
	3	人事事項－退休、撫卹、資遣及離職	協同稽核人員
	4	人事事項－進修及研究	協同稽核人員
	5	人事事項－訓練	協同稽核人員
	6	人事事項－差假及出勤	協同稽核人員
	7	人事事項－聘僱	協同稽核人員
	8	人事事項－考核	協同稽核人員
	9	人事事項－薪資(因薪資資料係屬密件個資，爰循往例辦理，毋須辦理稽核)	協同稽核人員
會計室	1	財務事項－獎勵補助之收支、管理、執行及記錄	協同稽核人員
	2	財務事項－投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	協同稽核人員
	3	財務事項－代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	協同稽核人員
	4	財務事項－不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	協同稽核人員
	5	財務事項－募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	協同稽核人員
	6	財務事項－負債承諾與或有事項之管理及記錄	協同稽核人員
	7	財務事項－預算與決算之編製，財物與非財物資訊之揭露	協同稽核人員
	8	關係人交易	協同稽核人員
	9	政府機關各類補助、研究計畫經費支用之查核	協同稽核人員
教務處	1	營運事項－教學事項：課程規劃作業	稽核組
	2	營運事項－教學事項：選課作業	稽核組
	3	營運事項－教學事項：招生入學篩選機制	稽核組
	4	營運事項－教學事項：增設調整院、系、所、學位學程暨招生名額總量發展	稽核組
	5	營運事項－教學事項：學生註冊作業	稽核組
	6	營運事項－教學事項：學籍管理制度	稽核組
	7	營運事項－教學事項：受理教師申請更正成績案	稽核組
	8	營運事項－教學事項：學生成績	稽核組
學務處	1	營運事項－學生事項：班會紀錄登記作業	稽核組
	2	營運事項－學生事項：諮商輔導作業	稽核組
	3	營運事項－學生事項：社團博覽會暨評鑑作業	稽核組
	4	營運事項－學生事項：社團活動經費申請作業	稽核組
	5	營運事項－學生事項：社團組織成立及變更作業	稽核組
	6	營運事項－學生事項：學生獎懲與操行作業	稽核組
	7	營運事項－學生事項：學生就學獎助學金作業	稽核組
	8	營運事項－學生事項：就學貸款作業	稽核組
	9	營運事項－學生事項：住宿輔導作業	稽核組

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
學務處	10	營運事項－學生事項：校外賃居學生輔導作業	稽核組
	11	營運事項－學生事項：新生健康檢查業務	稽核組
	12	營運事項－學生事項：校園緊急傷病護送處理業務	稽核組
	13	營運事項－學生事項：職業生涯相關講座	稽核組
	14	營運事項－學生事項：企業參訪	稽核組
	15	營運事項－學生事項：職業生涯管理研習營	稽核組
校安中心	1	營運事項－校安事項：校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	稽核組
總務處	1	營運事項－總務事項：製作財產條碼、橘標及圖片建檔	稽核組
	2	營運事項－總務事項：財產移轉	稽核組
	3	營運事項－總務事項：財產減損	稽核組
	4	營運事項－總務事項：財產盤點	稽核組
	5	營運事項－總務事項：財產驗收、登記及帳務管理	稽核組
	6	營運事項－總務事項：庶物用品採購	稽核組
	7	營運事項－總務事項：請購採購驗收單	稽核組
	8	營運事項－總務事項：公開招標	稽核組
	9	營運事項－總務事項：申請開發信用狀(未稽核-未開信用狀)	稽核組
	10	營運事項－總務事項：申請免稅進口作業	稽核組
	11	營運事項－總務事項：發文作業	稽核組
	12	營運事項－總務事項：收文作業	稽核組
	13	營運事項－總務事項：用印申請作業	稽核組
	14	營運事項－總務事項：收款作業及開立收款收據	協同稽核人員
	15	營運事項－總務事項：零用金付款與登帳作業	協同稽核人員
	16	營運事項－總務事項：付款作業	協同稽核人員
	17	營運事項－總務事項：薪資及扣繳憑單作業	協同稽核人員
	18	營運事項－總務事項：修繕申請	稽核組
	19	營運事項－總務事項：修造申請	稽核組
	20	營運事項－總務事項：財物請修	稽核組
	21	營運事項－總務事項：空間借用管理	稽核組
	22	營運事項－總務事項：鑰匙管理	稽核組
	23	營運事項－總務事項：定期、短期住宿申請作業(未稽核-業務移交觀光餐旅學院)	稽核組
	24	營運事項－總務事項：學生機車通行證申請管理	稽核組
	25	營運事項－總務事項：公務車輛管理作業	稽核組
研發處	1	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(一)	稽核組
	2	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(二)	稽核組
	3	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(三)	稽核組
	4	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(四)	稽核組
	5	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(五)	稽核組
	6	營運事項－研究發展事項：國科會相關業務(六)	稽核組
	7	營運事項－研究發展事項：教師使用本校貴重儀器費用補助	稽核組
	8	營運事項－研究發展事項：辦理研究發展審議委員會委員遴選業務	稽核組
	9	營運事項－研究發展事項：推薦專家學者作業	稽核組

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
	10	營運事項－研究發展事項：期刊論文發表獎勵作業	稽核組
	11	營運事項－研究發展事項：特聘教授獎勵作業	稽核組
研發處	12	營運事項－研究發展事項：新進教師研究設備補助作業	稽核組
	13	營運事項－研究發展事項：教師學年度研究成果最低要求標準實施作業	稽核組
	14	營運事項－研究發展事項：教師專業技能參賽與參展獎補助作業	稽核組
	15	營運事項－研究發展事項：出席國際會議補助作業	稽核組
	16	營運事項－研究發展事項：期刊論文發表補助作業	稽核組
	17	營運事項－研究發展事項：學生研究成果獎勵作業	稽核組
	18	營運事項－研究發展事項：學生參加校外技能競賽獎勵作業	稽核組
	19	營運事項－研究發展事項：廠商合作及培育作業	稽核組
	20	營運事項－研究發展事項：專利申請	稽核組
國際暨兩岸交流處	1	營運事項－國際交流及合作事項：招生外籍學生作業	稽核組
	2	營運事項－國際交流及合作事項：邀請國外或大陸學者來校講學/演講作業	稽核組
	3	營運事項－國際交流及合作事項：邀請國外或大陸學者來校參訪作業	稽核組
	4	營運事項－國際交流及合作事項：大陸學生來台交流作業	稽核組
	5	營運事項－國際交流及合作事項：暑期遊學作業(未稽核-未辦理遊學活動)	稽核組
	6	營運事項－國際交流及合作事項：海外招生宣傳作業	稽核組
	7	營運事項－國際交流及合作事項：跨國雙學位作業	稽核組
	8	營運事項－國際交流及合作事項：教育部外國學生獎學金核撥作業	稽核組
	9	營運事項－國際交流及合作事項：赴國外姊妹校進修作業	稽核組
	10	營運事項－國際交流及合作事項：與國外學校及研究機構簽署學術合作協議書作業	稽核組
	11	營運事項－國際交流及合作事項：從事國際學術交流活動作業	稽核組
電算中心	1	營運事項－資訊處理事項：文件控管程序書	協同稽核人員
	2	營運事項－資訊處理事項：資訊資產分類分級管理程序書	協同稽核人員
	3	營運事項－資訊處理事項：風險評鑑管理程序書	協同稽核人員
	4	營運事項－資訊處理事項：人員安全管理暨教育訓練程序書	協同稽核人員
	5	營運事項－資訊處理事項：資訊稽核管理程序書	協同稽核人員
	6	營運事項－資訊處理事項：矯正與預防管理程序書	協同稽核人員
	7	營運事項－資訊處理事項：業務持續管理程序書	協同稽核人員
	8	營運事項－資訊處理事項：系統軟體開發管理辦法	協同稽核人員
	9	營運事項－資訊處理事項：資訊資產管理辦法	協同稽核人員
	10	營運事項－資訊處理事項：資訊安全政策	協同稽核人員
	11	營運事項－資訊處理事項：資訊安全組織管理程序書	協同稽核人員
	12	營運事項－資訊處理事項：惡意軟體防護管理辦法	協同稽核人員
	13	營運事項－資訊處理事項：備份管理辦法	協同稽核人員
	14	營運事項－資訊處理事項：網路安全管理辦法	協同稽核人員
	15	營運事項－資訊處理事項：帳號密碼及日常管理辦法	協同稽核人員
	16	營運事項－資訊處理事項：資通安全事件緊急通報及應變辦法	協同稽核人員

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
	17	營運事項－資訊處理事項：程式及資料之存取作業	協同稽核人員
	18	營運事項－資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	協同稽核人員
	19	營運事項－資訊處理事項：系統文書編製作業	協同稽核人員
	20	營運事項－資訊處理事項：機房管理辦法	協同稽核人員
	21	營運事項－資訊處理事項：資訊委外管理辦法	協同稽核人員
進修推廣部	1	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程規劃作業	稽核組
	2	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程招生作業	稽核組
	3	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程課務管理作業	稽核組
環安中心	1	營運事項－環保安全衛生事項：污水管理作業	稽核組
	2	營運事項－環保安全衛生事項：毒性化學物質管理作業	稽核組
	3	營運事項－環保安全衛生事項：環保安全衛生事項：飲用水管理作業	稽核組
	4	營運事項－環保安全衛生事項：廢棄物管理作業	稽核組
圖書館	1	營運事項－圖書事項：圖書資料徵集與採購	稽核組
	2	營運事項－圖書事項：圖書資料分類編目	稽核組
	3	營運事項－圖書事項：期刊採購	稽核組
	4	營運事項－圖書事項：圖書資料流通管理	稽核組

102 學年度內部控制作業稽核結果彙整表

單位：項

NO	受稽核單位	稽核事項	觀察	建議	觀察及建議	無缺失	合計
1	人事室	人事事項				8	8
2	會計室	財務事項				9	9
3	教務處	營運事項-教學事項		2		6	8
4	學務處	營運事項-學生事項		6		9	15
5	軍訓室(校安中心)	營運事項-校安事項				1	1
6	總務處	營運事項-總務事項	1	10	1	11	23
7	研究發展處	營運事項-研發事項		2		18	20
8	國際暨兩岸交流處	營運事項-國際交流及合作事項		4	5	1	10
9	電子計算機中心	營運事項-資訊處理事項		3		18	21
10	進修推廣部	營運事項-進修教育事項		2		1	3
11	校園環境管理暨安全衛生中心	營運事項-環保安全衛生事項				4	4
12	圖書館	營運事項-圖書事項		3		1	4
合計			1	32	6	87	126
佔本學年度稽核%			0.79	25.40	4.76	69.05	100

大葉大學

103 學年度稽核計畫表

表單編號：2106-003

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
人事室	1	人事事項－薪資	協同稽核人員
	2	人事事項－訓練	協同稽核人員
	3	人事事項－差假及出勤	協同稽核人員
	4	人事事項－獎懲	協同稽核人員
	5	人事事項－福利及保險	協同稽核人員
	6	人事事項－進修及研究	協同稽核人員
	7	人事事項－聘僱	協同稽核人員
	8	人事事項－退休、撫卹、資遣及離職	協同稽核人員
	9	人事事項－考核	協同稽核人員
會計室	1	財務事項－獎勵補助之收支、管理、執行及記錄	協同稽核人員
	2	財務事項－投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	協同稽核人員
	3	財務事項－代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	協同稽核人員
	4	財務事項－不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	協同稽核人員
	5	財務事項－募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	協同稽核人員
	6	財務事項－負債承諾與或有事項之管理及記錄	協同稽核人員
	7	財務事項－預算與決算之編製，財物與非財物資訊之揭露	協同稽核人員
	8	關係人交易	協同稽核人員
	9	政府機關各類補助、研究計畫經費支用之查核	協同稽核人員
	10	政府機關各類補助、研究計畫經費支用之查核	稽核組
教務處	1	營運事項－教學事項：課程規劃作業	稽核組
	2	營運事項－教學事項：招生入學篩選機制	稽核組
	3	營運事項－教學事項：學生註冊作業	稽核組
	4	營運事項－教學事項：受理教師申請更正成績案	稽核組
	5	營運事項－教學事項：學生成績	稽核組
學務處	1	營運事項－學生事項：學生獎懲與操行作業	稽核組
	2	營運事項－學生事項：學生就學獎助學金作業	稽核組
	3	營運事項－學生事項：住宿輔導作業	稽核組
	4	營運事項－學生事項：班會紀錄登記作業	稽核組
	5	營運事項－學生事項：校外賃居學生輔導作業	稽核組
	6	營運事項－學生事項：社團博覽會暨評鑑作業	稽核組
	7	營運事項－學生事項：社團活動經費申請作業	稽核組
	8	營運事項－學生事項：職業生涯相關講座	稽核組
	9	營運事項－學生事項：企業參訪	稽核組
	10	營運事項－學生事項：職業生涯管理研習營	稽核組
校安中心	1	營運事項－學生事項：校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	稽核組

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
總務處	1	營運事項－總務事項：發文作業	稽核組
	2	營運事項－總務事項：收文作業	稽核組
	3	營運事項－總務事項：用印申請作業	稽核組
	4	營運事項－總務事項：修繕申請	稽核組
	5	營運事項－總務事項：修造申請	稽核組
	6	營運事項－總務事項：財物請修	稽核組
	7	營運事項－總務事項：庶物用品採購	稽核組
	8	營運事項－總務事項：請購採購驗收單	稽核組
	9	營運事項－總務事項：公開招標	稽核組
	10	營運事項－總務事項：申請開發信用狀(未稽核-未開發信用狀)	稽核組
	11	營運事項－總務事項：申請免稅進口作業	稽核組
	12	營運事項－總務事項：空間借用管理	稽核組
	13	營運事項－總務事項：鑰匙管理	稽核組
	14	營運事項－總務事項：學生機車通行證申請管理	稽核組
	15	營運事項－總務事項：公務車輛管理作業	稽核組
	16	營運事項－總務事項：收款作業及開立收款收據	協同稽核人員
	17	營運事項－總務事項：零用金付款與登帳作業	協同稽核人員
	18	營運事項－總務事項：製作財產條碼、橘標及圖片建檔	稽核組
	19	營運事項－總務事項：財產移轉	稽核組
	20	營運事項－總務事項：財產減損	稽核組
	21	營運事項－總務事項：財產盤點	稽核組
	22	營運事項－總務事項：財產驗收、登記及帳務管理	稽核組
	23	營運事項－總務事項：付款作業	協同稽核人員
	24	營運事項－總務事項：薪資及扣繳憑單作業	協同稽核人員
研發處	1	營運事項－研究發展事項：廠商合作及培育作業	稽核組
	2	營運事項－研究發展事項：教師使用本校貴重儀器費用補助	稽核組
	3	營運事項－研究發展事項：學生研究成果獎勵作業	稽核組
	4	營運事項－研究發展事項：學生參加校外技能競賽獎勵作業	稽核組
	5	營運事項－研究發展事項：期刊論文發表獎勵作業	稽核組
	6	營運事項－研究發展事項：教師學年度研究成果最低要求標準實施作業	稽核組
	7	營運事項－研究發展事項：教師專業技能參賽與參展獎補助作業	稽核組
	8	營運事項－研究發展事項：出席國際會議補助作業	稽核組
	9	營運事項－研究發展事項：期刊論文發表補助作業	稽核組
國際暨兩岸交流處	1	營運事項－國際交流及合作事項：招生外籍學生作業	稽核組
	2	營運事項－國際交流及合作事項：邀請國外或大陸學者來校講學/演講作業	稽核組
	3	營運事項－國際交流及合作事項：邀請國外或大陸學者來校參訪作業(未稽核-無資料)	稽核組
	4	營運事項－國際交流及合作事項：大陸學生來台交流作業	稽核組
	5	營運事項－國際交流及合作事項：暑期遊學作業(未稽核-未辦遊學活動)	稽核組
	6	營運事項－國際交流及合作事項：海外招生宣傳作業	稽核組

受稽核單位	編號	稽核項目	稽核人員
	7	營運事項－國際交流及合作事項：跨國雙學位作業	稽核組
	8	營運事項－國際交流及合作事項：教育部外國學生獎學金核撥作業	稽核組
	9	營運事項－國際交流及合作事項：赴國外姊妹校進修作業	稽核組
	10	營運事項－國際交流及合作事項：與國外學校及研究機構簽署學術合作協議書作業	稽核組
	11	營運事項－國際交流及合作事項：從事國際學術交流活動作業（未稽核-辦法廢止）	稽核組
電算中心	1	營運事項－資訊處理事項：文件控管程序書	協同稽核人員
	2	營運事項－資訊處理事項：資訊資產分類分級管理程序書	協同稽核人員
	3	營運事項－資訊處理事項：風險評鑑管理程序書	協同稽核人員
	4	營運事項－資訊處理事項：人員安全管理暨教育訓練程序書	協同稽核人員
	5	營運事項－資訊處理事項：資訊稽核管理程序書	協同稽核人員
	6	營運事項－資訊處理事項：矯正與預防管理程序書	協同稽核人員
	7	營運事項－資訊處理事項：業務持續管理程序書	協同稽核人員
	8	營運事項－資訊處理事項：系統軟體開發管理辦法	協同稽核人員
	9	營運事項－資訊處理事項：資訊資產管理辦法	協同稽核人員
	10	營運事項－資訊處理事項：資訊安全政策	協同稽核人員
	11	營運事項－資訊處理事項：資訊安全組織管理程序書	協同稽核人員
	12	營運事項－資訊處理事項：惡意軟體防護管理辦法	協同稽核人員
	13	營運事項－資訊處理事項：備份管理辦法	協同稽核人員
	14	營運事項－資訊處理事項：網路安全管理辦法	協同稽核人員
	15	營運事項－資訊處理事項：帳號密碼及日常管理辦法	協同稽核人員
	16	營運事項－資訊處理事項：資通安全事件緊急通報及應變辦法	協同稽核人員
	17	營運事項－資訊處理事項：程式及資料之存取作業	協同稽核人員
	18	營運事項－資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	協同稽核人員
	19	營運事項－資訊處理事項：系統文書編製作業	協同稽核人員
	20	營運事項－資訊處理事項：機房管理辦法	協同稽核人員
	21	營運事項－資訊處理事項：資訊委外管理辦法	協同稽核人員
推廣教育處	1	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程規劃作業	稽核組
	2	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程招生作業	稽核組
	3	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程課務管理作業	稽核組
圖書館	1	營運事項－圖書事項：圖書資料徵集與採購	稽核組
	2	營運事項－圖書事項：圖書資料分類編目	稽核組
	3	營運事項－圖書事項：期刊採購	稽核組
	4	營運事項－圖書事項：圖書資料流通管理	稽核組

103 學年度內部控制作業稽核結果彙整表

單位：項

NO	受稽核單位	稽核事項	觀察	建議	無缺失	合計
1	人事室	人事事項		2	7	9
2	會計室	財務事項		1	9	10
3	教務處	營運事項-教學事項		4	1	5
4	學務處	營運事項-學生事項		9	1	10
5	軍訓室(校安中心)	營運事項-校安事項			1	1
6	總務處	營運事項-總務事項		12	11	23
7	研究發展處	營運事項-研發事項		5	4	9
8	國際暨兩岸交流處	營運事項-國際交流及合作事項		4	4	8
9	電子計算機中心	營運事項-資訊處理事項		5	16	21
10	推廣教育處	營運事項-推廣教育事項		1	2	3
11	圖書館	營運事項-圖書事項		1	3	4
合計			0	44	59	103
佔本學年度稽核%			0	42.72	57.28	100

大葉大學

104 學年度稽核計畫表

表單編號：2106-003

受稽核單位	NO	稽核項目	稽核人員
人事室	1	人事事項－聘僱	協同稽核人員
	2	人事事項－訓練	協同稽核人員
會計室	1	財務事項－獎勵補助之收支、管理、執行及記錄	協同稽核人員
	2	財務事項－投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	協同稽核人員
	3	財務事項－代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	協同稽核人員
	4	財務事項－不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	協同稽核人員
	5	財務事項－募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	協同稽核人員
	6	財務事項－負債承諾與或有事項之管理及記錄	協同稽核人員
	7	財務事項－預算與決算之編製，財物與非財物資訊之揭露	協同稽核人員
	8	關係人交易	協同稽核人員
	9	政府機關各類補助、研究計畫經費支用之查核	協同稽核人員
	10	104 年度教育部獎勵校務發展計畫資本門經費稽核	稽核組
	11	104 年度教育部獎勵校務發展計畫經常門經費稽核	稽核組
教務處	1	營運事項－教學事項：學生成績	稽核組
	2	營運事項－教學事項：課程規劃作業	稽核組
	3	營運事項－教學事項：招生入學篩選機制	稽核組
	4	營運事項－教學事項：學生註冊作業	稽核組
	5	營運事項－教學事項：學業成績傑出暨優良學生獎勵作業	稽核組
學務處	1	營運事項－學生事項：諮商輔導作業	稽核組
	2	營運事項－學生事項：校園緊急傷病護送處理業務	稽核組
	3	營運事項－學生事項：社團活動經費申請作業	稽核組
	4	營運事項－學生事項：住宿輔導作業	稽核組
	5	營運事項－學生事項：社團博覽會暨評鑑作業	稽核組
	6	營運事項－學生事項：新生健康檢查業務	稽核組
	7	營運事項－學生事項：社團組織成立及變更作業	稽核組
	8	營運事項－學生事項：職業生涯相關講座	稽核組
	9	營運事項－學生事項：企業參訪	稽核組
	10	營運事項－學生事項：職業生涯管理研習營	稽核組
總務處	1	營運事項－總務事項：財產驗收、登記及帳務管理	稽核組
	2	營運事項－總務事項：修繕申請	稽核組
總務處	3	營運事項－總務事項：財物請修	稽核組
	4	營運事項－總務事項：修造申請	稽核組
	5	營運事項－總務事項：公開招標	稽核組
	6	營運事項－總務事項：庶物用品採購	稽核組
	7	營運事項－總務事項：請購採購驗收單	稽核組
	8	營運事項－總務事項：用印申請作業	稽核組

受稽核單位	NO	稽核項目	稽核人員
	9	營運事項－總務事項：薪資及扣繳憑單作業(薪資保密，總務處無法提供查核憑證無法表示意見)	稽核組
	10	營運事項－總務事項：付款作業	稽核組
	11	營運事項－總務事項：零用金付款與登帳作業	稽核組
	12	營運事項－總務事項：收款作業及開立收款收據	稽核組
研發處	1	營運事項-研究發展事項：教師使用本校貴重儀器費用補助	稽核組
	2	營運事項-研究發展事項：辦理研究發展審議委員會委員遴選業務	稽核組
	3	營運事項-研究發展事項：推薦專家學者作業	稽核組
	4	營運事項-研究發展事項：期刊論文發表獎勵作業	稽核組
	5	營運事項-研究發展事項：特聘教授獎勵作業	稽核組
	6	營運事項-研究發展事項：新進教師研究設備補助作業	稽核組
	7	營運事項-研究發展事項：教師學年度研究成果最低要求標準實施作業	稽核組
	8	營運事項-研究發展事項：教師專業技能參賽與參展獎補助作業	稽核組
	9	營運事項-研究發展事項：出席國際會議補助作業	稽核組
	10	營運事項-研究發展事項：期刊論文發表補助作業	稽核組
	11	營運事項-研究發展事項：學生研究成果獎勵作業	稽核組
	12	營運事項-研究發展事項：學生參加校外技能競賽獎勵作業	稽核組
	13	營運事項-研究發展事項：廠商合作及培育作業	稽核組
	14	營運事項-研究發展事項：專利申請	稽核組
國際暨兩岸交流處	1	營運事項-國際交流及合作事項：招生外籍學生作業	稽核組
	2	營運事項-國際交流及合作事項：邀請國外或大陸學者來校講學/演講作業	稽核組
	3	營運事項-國際交流及合作事項：大陸學生來台交流作業	稽核組
	4	營運事項-國際交流及合作事項：海外招生宣傳作業	稽核組
	5	營運事項-國際交流及合作事項：跨國雙學位作業	稽核組
	6	營運事項-國際交流及合作事項：教育部外國學生獎學金核撥作業	稽核組
	7	營運事項-國際交流及合作事項：赴國外姊妹校進修作業	稽核組
	8	營運事項-國際交流及合作事項：與國外學校及研究機構簽署學術合作協議書作業	稽核組
電算中心	1	營運事項－資訊處理事項：文件控管程序書	協同稽核人員
	2	營運事項－資訊處理事項：資訊資產分類分級管理程序書	協同稽核人員
	3	營運事項－資訊處理事項：風險評鑑管理程序書	協同稽核人員
電算中心	4	營運事項－資訊處理事項：人員安全管理暨教育訓練程序書	協同稽核人員
	5	營運事項－資訊處理事項：資訊稽核管理程序書	協同稽核人員
	6	營運事項－資訊處理事項：矯正與預防管理程序書	協同稽核人員
	7	營運事項－資訊處理事項：業務持續管理程序書	協同稽核人員
	8	營運事項－資訊處理事項：系統軟體開發管理辦法	協同稽核人員
	9	營運事項－資訊處理事項：資訊資產管理辦法	協同稽核人員
	10	營運事項－資訊處理事項：資訊安全政策	協同稽核人員
	11	營運事項－資訊處理事項：資訊安全組織管理程序書	協同稽核人員
	12	營運事項－資訊處理事項：惡意軟體防護管理辦法	協同稽核人員

受稽核單位	NO	稽核項目	稽核人員
	13	營運事項－資訊處理事項：備份管理辦法	協同稽核人員
	14	營運事項－資訊處理事項：網路安全管理辦法	協同稽核人員
	15	營運事項－資訊處理事項：帳號密碼及日常管理辦法	協同稽核人員
	16	營運事項－資訊處理事項：資通安全事件緊急通報及應變辦法	協同稽核人員
	17	營運事項－資訊處理事項：程式及資料之存取作業	協同稽核人員
	18	營運事項－資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	協同稽核人員
	19	營運事項－資訊處理事項：系統文書編製作業	協同稽核人員
	20	營運事項－資訊處理事項：機房管理辦法	協同稽核人員
	21	營運事項－資訊處理事項：資訊委外管理辦法	協同稽核人員
推廣教育處	1	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程規劃作業	稽核組
	2	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程招生作業	稽核組
	3	營運事項－推廣教育事項：推廣教育課程課務管理作業	稽核組
環安中心	1	營運事項－環保安全衛生事項：毒性化學物質管理作業	稽核組
	2	營運事項－環保安全衛生事項：環保安全衛生事項：飲用水管理作業	稽核組
	3	營運事項－環保安全衛生事項：污水管理作業	稽核組
	4	營運事項－環保安全衛生事項：實驗室安全衛生管理作業	稽核組
圖書館	1	營運事項－圖書事項：圖書資料徵集與採購	稽核組
	2	營運事項－圖書事項：圖書資料分類編目	稽核組
	3	營運事項－圖書事項：圖書資料流通管理	稽核組

104 學年度內部控制作業稽核結果彙整表

單位：項

NO	受稽核單位	稽核事項	無缺失	缺失、 觀察	建議	合計
1	人事室	人事事項	1		1	2
2	會計室	財務事項	10	1		11
3	教務處	營運事項-教學事項	1	3	1	5
4	學務處	營運事項-學生事項	2	6	2	10
5	總務處	營運事項-總務事項	7	3	1	11
6	研究發展處	營運事項-研發事項	4	4	6	14
7	國際暨兩岸交流處	營運事項-國際交流及合 作事項	5	3		8
8	電子計算機中心	營運事項-資訊處理事項	17	4		21
9	推廣教育處	營運事項-推廣教育事項	2	1		3
10	環境管理暨安全衛 生中心	營運事項-環保安全衛生 事項	3	1		4
11	圖書館	營運事項-圖書事項	3			3
合計			55	26	11	92
佔 104 學年度稽核作業數量%			60	28	12	100