

明新科技大學 106 學年度內部控制制度稽核實施計畫

稽核作業排程

一、學校部分

(一)專案性稽核

稽核項目	受稽單位	稽核日期							
		106 年				107 年			
		10/25	11/1	11/15	11/22	1/23	3/21	3/28	4/11
教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費 一期中稽核	研發處 校務企劃組	✓							
教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費 一期末稽核						✓			
個人資料保護內部稽核 【配合本校資訊處：106 年度教育體系個資規範導入聯合輔導】	教務處 註冊組	✓ (暫訂)							
	學務處 諮商輔導暨職涯發展中心								
104 學年度教育部科技大學綜合評鑑結果一 待改善事項與對應之改善建議事項稽核	校 務 類	一、學校定位與特色					✓		
		二、校務治理與發展					✓		
		三、教學與學習						✓	
		四、行政支援與服務						✓	
		五、績效與社會責任							✓
		六、自我改善							✓

稽核項目	受稽單位		稽核日期									
			106 年				107 年					
			10/25	11/1	11/15	11/22	1/23	3/21	3/28	4/11		
104 學年度教育部科技大學綜合評鑑結果—待改善事項與對應之改善建議事項稽核	專業類	行銷與流通管理系(學士班)		✓								
教育部 106 年度產業學院計畫		機械工程系							✓			
		化學工程與材料科技系							✓			
		光電系統工程系									✓	
		資訊工程系									✓	
		工業工程與管理系										✓
		財務金融系										✓
		老人服務事業與管理系								✓		

※【註】：稽核日期為預定排程，稽核室於稽核日前兩週與稽核委員及受稽單位確認後通知。

(二)計畫性稽核

稽核事項	稽核項目	受稽單位	稽核日期							
			106年							
			10/25	11/1	11/15	11/22	11/29	12/6	12/13	12/20
人事事項	◎聘僱	人事室		✓						
	保險			✓						
	福利				✓					
	差假				✓					
財務事項	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	會計室		✓						
	不動產之處分、設定負擔、購置或出租			✓						
	會計事務處理及核銷									✓
	捐贈收支管理									✓
教學事項	教學評量作業	教務處 教學發展中心								✓
	遠距教學課程作業	教務處 教學發展中心								✓
	期中考期末考作業	教務處 課務組								✓
學生事項	課外活動作業-帶動中小學社團發展計畫	學務處 課外活動指導組					✓			
	弱勢學生助學計畫作業	學務處 生活輔導組					✓			
	健康服務-學生健康檢查作業	學務處 衛生保健組						✓		
	體育特殊教育班申請作業	學務處 體育室						✓		
總務事項	◎財物管理作業	總務處 保管組				✓				
	採購作業	總務處 採購組				✓				
		總務處 營繕組								
研究發展事項	◎專利及技術移轉授權作業	研發處 產技中心						✓		
	教師學術倫理案件處理作業	研發處 研技中心						✓		

※【註】：1.符號◎為 105 學年度追蹤稽核結果為未結案或未辦理追蹤稽核之事項。
2.稽核日期為預定排程，稽核室於稽核日前兩週與稽核委員及受稽單位確認後通知。

稽核事項	稽核項目	受稽單位	稽核日期								
			106年								
			10/25	11/1	11/15	11/22	11/29	12/6	12/13	12/20	
資訊處理事項	系統開發及委外作業	資訊處 校務軟體組						✓			
	資訊安全之檢查作業	資訊處 網路服務組						✓			
圖書館管理事項	圖書資訊採訪編目作業	圖書館 採訪編目組								✓	
	圖書流通作業	圖書館 讀者服務組								✓	
進修推廣部 教務與學務事項	學生註冊作業	進修推廣部 註冊組				✓					
	教學評量作業	進修推廣部 課務組				✓					
	弱勢學生助學計畫作業	進修推廣部 學務組				✓					
進修學校 教務事項	課程規劃作業	進修學校 教務組								✓	
	招生作業	進修學校 教務組								✓	
國際交流 及合作事項	◎招收外國學生作業	國際處 國際教育與交流中心						✓			
	大陸研究生招生作業	國際處 兩岸教育與交流中心						✓			
	境外生輔導與服務作業	國際處 境外生輔導與服務中心						✓			
環安衛事項	實驗室職業災害統計及通報控管作業	環境安全衛生中心			✓						
	校園溫室氣體盤查控管作業				✓						
其他營運事項	◎法規電子資料建置及維護	法規及文件管制中心			✓						

※【註】：1.符號◎為 105 學年度追蹤稽核結果為未結案或未辦理追蹤稽核之事項。
2.稽核日期為預定排程，稽核室於稽核日前兩週與稽核委員及受稽單位確認後通知。

二、學校財團法人部分

稽核事項	稽核項目	受稽單位	稽核日期	
			107 年	
			4/25	5/2
人事事項	專任董事、專任監察人之選聘及解聘	董事會	✓	
財務事項	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給		✓	
董事會及監察人 運作事項	監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選			✓
	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議			✓