

長庚科技大學 106 學年度 稽核計畫表

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		風險級數	備註
			文件編號	作業程序名稱		
106 年 9~10 月	專計 10601	各相關 單位		獎補助執行情形與成效(第一次期中)		
106 年 11~12 月	盤 10601~02	總務處 會計室		零用金(出納管理作業程序)、銀行存款、有價證券盤點		
106 年 11~12 月	盤 10603	嘉義 總務組		零用金(出納管理作業程序)盤點		
106 年 11~12 月	專計 10602	各相關 單位		獎補助執行情形與成效(第二次期中)		
106 年 11~12 月	1061101	研究 發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	增派 人力
106 年 11~12 月	1061102	學生 事務處	4000-06-07	社團活動輔導作業程序	高	增派 人力
106 年 11~12 月	1061103	健康照護 研究所	V000-20-10	健康照護研究所校外實習作業程序	高	增派 人力
106 年 11~12 月	1061104	教務處	3000-05-04	招生作業程序	高	增派 人力
106 年 11~12 月	1061105	教務處	3000-05-10	專任教師推動實務改進教學暨教材教具製作獎勵	中高	
106 年 11~12 月	1061106	人事室	1200-03-13	訓練作業程序	高	增派 人力
107 年 1 月~2 月	專計 10603	各相關單 位		獎補助執行情形與成效(期末)		
107 年 2 月	106 學年度第 1 學期結論報告、106 年度獎勵補助款稽核報告					
107 年 2 月~3 月	1070201	總務處	2000-07-09	領料驗收作業程序	中	

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		風險級數	備註
			文件編號	作業程序名稱		
107年 2月~3月	1070202	國際事務 暨學術交 流中心	T000-09-02	選派優秀學生出國見 習作業程序	中高	
107年 2月~3月	1070203	國際事務 暨學術交 流中心	T000-09-03	教師指導學生海外學 習計畫獎勵補助暨管 理作業程序	中	
107年 2月~3月	1070204	會計室	1300-04-09	獎補助款之收支、管 理、執行及記錄作業 程序	中	
107年 2月~3月	1070205	嘉義分部 總務組	F200-17-17	固定資產管理作業程 序	中	
107年 4月~5月	1070401	進修 推廣處	7000-13-05	單獨招生管理作業程 序	中高	
107年 4月~5月	1070402	進修 推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作 業程序	中高	
107年 4月~5月	1070403	嘉義分部 學務組	F400-17-11	社團活動輔導作業程 序	中高	
107年 4月~5月	1070404	保健 營養系	N000-20-09	保健營養系校外實習 作業程序	中高	
107年 4月~5月	1070405	幼兒 保育系	9000-20-07	幼兒園教保實習作業 程序	中高	
107年 4月~5月	1070406	老人照顧 管理系	K000-20-05	老人照護實務實習作 業程序	中高	
107年 4月~5月	1070407	化妝品 應用系	G000-20-08	化妝品應用系校外實 習作業程序	中高	
107年 4月~5月	1070408	嘉義 護理系	F600-20-03	嘉義分部護理系護理 實習作業程序	中高	
107年 6月~7月	1070601	秘書室	0200-16-10	校務及財務公開資訊 網頁作業程序	中	

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		風險級數	備註
			文件編號	作業程序名稱		
107年 6月~7月	1070602	教學發展 暨資源 中心	J000-11-02	學習輔導課程作業程序	中	
107年 6月~7月	1070603	原住民學 生教育 中心	E000-12-01	原住民就學獎助申請 作業程序	中	
107年 6月~7月	1070604	圖書 資訊處	C000-10-01	圖書採購管理作業程 序	中	
107年 6月~7月	1070605	嘉義分部 進推組	F700-17-34	進推學生就學貸款管 理作業程序	中	
107年 6月~7月	1070606	學生 事務處	4000-06-17	學生個別諮商	中	
107年 6月~7月	1070607	環境安全 衛生室	B000-15-01	感染性事業廢棄物清 理作業程序	中	
107年 6月~7月	1070608	體育室	S000-14-02	體育活動競賽作業程 序	中	
107年6~7 月	106學年度第2學期結論報告、106學年度稽核報告及追蹤報告					

長庚科技大學附設桃園市實驗幼兒園 106 學年度 稽核計畫表

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		風險級數	備註
			文件編號	作業程序名稱		
106 年 11~12 月	1061101	幼兒園	9100-05-08	校外教學作業程序	高	增派人力
106 年 11~12 月	1061102	幼兒園	9100-05-12	入學收費作業程序	高	增派人力
107 年 2 月	106 學年度第 1 學期結論報告					
107 年 3 月~4 月	1070301	幼兒園	9100-05-05	疾病預防與傳染病通報作業程序	中高	
107 年 3 月~4 月	1070302	幼兒園	9100-05-10	幼兒健康管理	中高	
107 年 5 月~6 月	1070501	幼兒園	9100-05-01	申請實習作業程序	中	
107 年 5 月~6 月	1070502	幼兒園	9100-05-11	親職教育作業程序	中	
107 年 6~7 月	106 學年度第 2 學期結論報告、106 學年度稽核報告及追蹤報告					