

長庚學校財團法人長庚科技大學
104學年度內部控制制度稽核計畫

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		
104年10~11月	專計10401	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期中)		
104年11~12月	盤10401~02	總務處 會計室		零用金、銀行存款、有價證券盤點		
104年11~12月	盤10403	嘉義總務組		零用金盤點		
104年12月 ~105年1月	1041201	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
104年12月 ~105年1月	1041202	教務處	3000-05-04	招生作業程序	高	增派稽核人力
104年12月 ~105年1月	1041203	研究發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	
104年12月 ~105年1月	1041204	進修推廣處	7000-13-05	單獨招生管理作業程序	高	增派稽核人力
104年12月 ~105年1月	1041205	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	高	
104年12月 ~105年1月	1041206	嘉義分部 總務組	F200-17-18	領料驗收作業程序	中	
105年1月~2月	專計10402	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期末)		
105年2月	104學年度第2學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告					
105年2月~3月	1050201	人事室	1200-03-08	保險作業程序	中	
105年2月~3月	1050202	會計室	1300-04-10	代收款項之審核、收支、管理及記錄作業程序	中	
105年2月~3月	1050203	會計室	1300-04-13	財務與非財務資訊之揭露作業程序	中	
105年2月~3月	1050204	環境安全 衛生室	B000-15-03	毒性化學物質管理及申報作業程序	中	
105年2月~3月	1050205	嘉義分部 進推組	F700-17-31	學生註冊管理作業程序	中	
105年2月~3月	1050206	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	
105年2月~3月	1050207	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	
105年2月~3月	1050208	教學發展暨資 源中心	J000-11-01	校際教師教學增能社群作業程序	中	

長庚學校財團法人長庚科技大學
104學年度內部控制制度稽核計畫

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		
105年4月~5月	1050401	人事室	1200-03-05	薪資作業程序	中	
105年4月~5月	1050402	人事室	1200-03-19	教師升等作業程序	中	
105年4月~5月	1050403	總務處	2000-07-01	收文管理作業程序	中	
105年4月~5月	1050404	總務處	2000-07-02	發文管理作業程序	中	
105年4月~5月	1050405	總務處	2000-07-10	歸檔管理作業程序	低	
105年4月~5月	1050406	圖書資訊處	C000-10-09	校園網路建置及管理作業程序	中	
105年4月~5月	1050407	圖書資訊處	C000-10-05	電子資源管理作業程序	中	
105年4月~5月	1050408	學生事務處	4000-06-01	學生獎懲作業程序	中	
105年4月~5月	1050409	學生事務處	4000-06-04	大專弱勢助學金申請作業程序	中	
105年4月~5月	1050410	學生事務處	4000-06-06	在校學生校內工讀作業程序	中	
105年4月~5月	1050411	體育室	S000-14-02	體育活動競賽作業程序	中	
105年4月~5月	1050412	嘉義分部 體育組	FS00-17-41	運動設施管理	中	
105年4月~5月	1050413	嘉義分部 圖資組	FC00-17-23	期刊管理作業程序	中	
105年4月~5月	1050414	嘉義分部 圖資組	FC00-17-29	電腦維修管理作業程序	中	
105年6月~7月	1050601	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
105年6月~7月	1050602	研究發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	
105年6月~7月	1050603	研究發展處	5000-08-05	專利獎勵作業程序	中	
105年6月~7月	1050604	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	
105年6月~7月	1050605	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	高	

長庚學校財團法人長庚科技大學
104學年度內部控制制度稽核計畫

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		
105年6月~7月	1050606	進修推廣處	7000-13-01	學生註冊管理作業程序	中	
105年6月~7月	1050607	進修推廣處	7000-13-06	學生選課管理作業程序	中	
105年6月~7月	1050608	學生事務處	4000-06-13	勞作教育作業程序	中	
105年6月~7月	1050609	學生事務處	4000-06-15	疑似食品中毒處理作業程序	中	
105年6月~7月	1050610	嘉義分部 學務組	F400-17-05	學生獎懲作業程序	中	
105年6月~7月	1050611	嘉義分部 學務組	F400-17-10	在校學生校內工讀作業程序	中	
105年6月~7月	1050612	秘書室	0200-16-03	對外發言作業程序	中	
105年6~7月	104學年度第2學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告					