

表一 本校 105 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		
105 年 9~10 月	專計 10501	各相關 單位		獎補助執行情形與成效(期中)		
105 年 11~12 月	盤 10501~02	總務處 會計室		零用金、銀行存款、 有價證券盤點		
105 年 11~12 月	盤 10503	嘉義 總務組		零用金盤點		
105 年 11~12 月	1051101	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
105 年 11~12 月	1051102	教務處	3000-05-04	招生作業程序	高	增派 稽核 人力
105 年 11~12 月	1051103	研究 發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程 序	高	
105 年 11~12 月	1051104	研究 發展處	5000-08-05	專利獎勵作業程序	高	
105 年 11~12 月	1051105	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
105 年 11~12 月	1051106	進修 推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作 業程序	高	
105 年 11~12 月	1051107	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	高	
105 年 11~12 月	1051108	嘉義 教務組	F300-17-42	嘉義分部四技申請入 學聯合招生錄取報到	中	
106 年 1 月~2 月	專計 10502	各相關單 位		獎補助執行情形與成 效(期末)		
106 年 2 月	105 學年度第 1 學期結論報告、105 年度獎勵補助款稽核報告					

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 2 月~3 月	1060201	人事室	1200-03-08	保險作業程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060202	人事室	1200-03-19	教師升等作業程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060203	教務處	3000-05-01	註冊作業程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060204	教務處	3000-05-10	專任教師改進教學暨 教材教具製作獎勵	中	
106 年 2 月~3 月	1060205	嘉義 學務組	F400-17-11	社團活動輔導作業程 序	中	
106 年 2 月~3 月	1060206	嘉義 總務組	F200-17-18	領料驗收作業程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060207	總務處	2000-07-05	公告金額以上政府採 購案採購作業程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060208	總務處	2000-07-06	未達公告金額(不含 10 萬以下小額採購) 政府採購案採購作業 程序	中	
106 年 2 月~3 月	1060209	總務處	2000-07-08	固定資產管理作業程 序	中	
106 年 4 月~5 月	1060401	教務處	3000-05-09	課程外審檢核	中	
106 年 4 月~5 月	1060402	研究 發展處	5000-08-01	科技部專題研究計畫 作業程序	中	
106 年 4 月~5 月	1060403	研究 發展處	5000-08-04	校內專題研究計畫	中	
106 年 4 月~5 月	1060404	人事室	1200-03-13	訓練作業程序	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		
106 年 4 月~5 月	1060405	人事室	1200-03-17	教師評鑑作業程序	中	
106 年 4 月~5 月	1060406	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	
106 年 4 月~5 月	1060407	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	
106 年 4 月~5 月	1060408	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	
106 年 4 月~5 月	1060409	會計室	1300-04-12	預算與決算之編製作業程序	中	
106 年 4 月~5 月	1060410	學生事務處	4000-06-07	社團活動輔導作業程序	中	
106 年 4 月~5 月	1060411	圖書資訊處	C000-10-04	多媒體管理作業程序	中	
106 年 4 月~5 月	1060412	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	
106 年 6 月~7 月	1060601	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
106 年 6 月~7 月	1060602	人事室	1200-03-04	研究(專案)型人員聘任及管理作業程序	中	
106 年 6 月~7 月	1060603	研究發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	
106 年 6 月~7 月	1060604	研究發展處	5000-08-05	專利獎勵作業程序	高	
106 年 6 月~7 月	1060605	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	高	

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 6 月~7 月	1060606	國際事務暨學術交流中心	T000-09-01	教師英語授課獎勵作業程序	中	
106 年 6 月~7 月	1060607	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	高	
106 年 6 月~7 月	1060608	秘書室	0200-16-07	校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理	中	
106 年 6 月~7 月	1060609	體育室	S000-14-02	體育活動競賽作業程序	中	
106 年 6 月~7 月	1060610	嘉義圖資組	FC00-17-24	多媒體管理作業程序	中	
106 年 6 月~7 月	1060611	嘉義體育組	FS00-17-41	運動設施管理	中	
106 年 6 月~7 月	1060612	嘉義教務組	F300-17-02	學籍管理作業程序	中	
105 年 6~7 月	105 學年度第 2 學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告					

表二 幼兒園 105 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		
105 年 12 月 ~106 年 1 月	1051201	幼兒園	9100-05-10	幼兒健康管理	高	增派稽核人力
105 年 12 月 ~106 年 1 月	1051202	幼兒園	9100-05-05	疾病預防與傳染病通報作業程序	高	增派稽核人力
106 年 2 月	105 學年度第 1 學期結論報告					

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 3 月~4 月	1050301	幼兒園	9100-05-08	校外教學作業程序	中	
106 年 3 月~4 月	1050302	幼兒園	9100-05-11	親職教育作業程序	中	
106 年 5 月~6 月	1060501	幼兒園	9100-05-06	幼兒園緊急傷病作業程序	中	
106 年 5 月~6 月	1060502	幼兒園	9100-05-01	申請實習作業程序	中	
106 年 6~7 月	105 學年度第 2 學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告					

陸、 經費預算

因應內部稽核業務執行、專業訓練與文件歸檔等需求，已於 105 年 4 月提報 105 學年度經費預算需求，各項費用預算如下表：

表三 105 學年度內部稽核業務經費預算表

序號	費用名稱		費用金額	金額小計	說明
1	國內出差費		39,280	39,280	至嘉義分部執行稽核，預估費用包含專任稽核人員 5 次出差費用 29,200 元，及本小組召集人 4 次出差費用 10,080 元
2	會議便當費		4,500	4,500	預計召開 4 次本小組會議之便餐費用
3	校內自辦稽	講師費	6,400	15,190	依本校自辦研討會之費用標準，編列 4 節課講師費
4		交通費	3,740		預估編列講師計程車資及高鐵費用