

長庚學校財團法人長庚科技大學
103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		
103年10月	專計10301	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期中)		
103年11~12月	1031101	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
103年11~12月	1031102	人事室	1200-03-19	教師升等作業程序	高	
103年11~12月	1031103	教務處	3000-05-04	招生作業程序	高	增派稽核人力
103年11~12月	1031104	研究發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	
103年11~12月	1031105	研究發展處	5000-08-01	國科會專題研究計畫作業程序	中	
103年11~12月	1031106	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
103年11~12月	1031107	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	高	
103年11~12月	1031108	嘉義分部學務組	F400-17-11	社團活動輔導作業程序	高	
103年11~12月	1031109	嘉義分部學務組	F400-17-07	減免學雜費申請作業程序	中	
103年11~12月	1031110	嘉義分部學務組	F400-17-09	獎助學金申請作業程序	中	
103年11~12月	1031111	人事室	1200-03-03	約聘人員管理作業程序	中	
103年11~12月	1031112	人事室	1200-03-04	研究(專案)型人員聘任及管理作業程序	中	
103年11~12月	1031113	人事室	1200-03-08	保險作業程序	中	
103年11~12月	1031114	會計室	1300-04-01	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業程序	中	
103年11~12月	1031115	會計室	1300-04-11	其他收支之審核、收支、管理及記錄作業程序	中	
103年11~12月	1031116	學生事務處	4000-06-01	學生獎懲作業程序	中	
103年11~12月	1031117	學生事務處	4000-06-12	住宿生活輔導作業程序	中	

長庚學校財團法人長庚科技大學
103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		
103年11~12月	1031118	學生事務處	4000-06-10	緊急傷病處理作業程序	中	
104年1~2月	專計10202	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期末)		
104年1~2月	103學年度第1學期結論報告、103年度獎補助款稽核報告					
104年1~2月	1040101	人事室	1200-03-13	訓練作業程序	中	
104年1~2月	1040102	人事室	1200-03-14	教師進修作業程序	中	
104年1~2月	1040103	人事室	1200-03-15	助教暨編制內職員進修作業程序	中	
104年1~2月	1040104	總務處	2000-07-05	公告金額以上政府採購案採購作業程序	中	
104年1~2月	1040105	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	
104年1~2月	1040106	總務處	2000-07-08	固定資產管理作業程序	中	
104年1~2月	1040107	總務處	2000-07-09	領料驗收作業程序	中	
104年1~2月	1040108	教務處	3000-05-07	專任教師學術作品出版獎勵作業程序	中	
104年1~2月	1040109	圖書資訊處	C000-10-01	圖書採購管理作業程序	中	
104年1~2月	1040110	圖書資訊處	C000-10-04	多媒體管理作業程序	中	
104年1~2月	1040111	嘉義分部 總務組	F200-17-17	固定資產管理作業程序	中	
104年1~2月	1040112	嘉義分部 總務組	F200-17-18	領料驗收作業程序	中	
104年1~2月	1040113	嘉義分部 圖資組	FC00-17-21	圖書採購管理作業程序	中	
104年1~2月	1040114	嘉義分部 圖資組	FC00-17-24	多媒體管理作業程序	中	
104年3~4月	1040301	人事室	1200-03-11	請假作業程序	中	

長庚學校財團法人長庚科技大學
103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3~4月	1040302	人事室	1200-03-12	加班作業程序	中	
104年3~4月	1040303	人事室	1200-03-16	考核作業程序	中	
104年3~4月	1040304	人事室	1200-03-17	教師評鑑作業程序	中	
104年3~4月	1040305	教務處	3000-05-01	註冊作業程序	中	
104年3~4月	1040306	教務處	3000-05-02	學籍管理作業程序	中	
104年3~4月	1040307	教務處	3000-05-03	成績管理作業程序	中	
104年3~4月	1040308	教務處	F300-17-04	嘉義分部選課作業程序	中	
104年3~4月	1040309	學生事務處	4000-06-08	憂鬱三級預防活動作業程序	中	
104年3~4月	1040310	學生事務處	4000-06-14	自傷與自殺處理作業程序	中	
104年3~4月	1040311	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	
104年3~4月	1040312	環境安全衛生室	B000-15-02	化學廢液清理作業程序	中	
104年3~4月	1040313	體育室	S000-14-01	運動設施管理作業程序	中	
104年3~4月	1040314	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	
104年3~4月	1040315	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	
104年3~4月	1040316	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	低	
104年3~4月	1040317	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	低	
104年3~4月	1040318	圖書資訊處	C000-10-08	校園保護智慧財產權行動方案執行作業程序	中	
104年3~4月	1040319	圖書資訊處	C000-10-10	電子郵件帳號管理作業程序	中	

長庚學校財團法人長庚科技大學
103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3-4月	1040320	嘉義分部 教務組	F300-17-01	註冊作業程序	中	
104年3-4月	1040321	嘉義分部 教務組	F300-17-02	學籍管理作業程序	中	
104年3-4月	1040322	嘉義分部 教務組	F300-17-03	成績管理作業程序	中	
104年3-4月	1040323	嘉義分部 學務組	F400-17-12	憂鬱三級預防活動作業程序	中	
104年3-4月	1040324	嘉義分部 圖資組	FC00-17-30	校園保護智慧財產權行動方案執行作業程序	中	
104年5-6月	1040501	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	高	
104年5-6月	1040502	人事室	1200-03-19	教師升等作業程序	高	
104年5-6月	1040503	人事室	1200-03-09	退休及撫卹作業程序	中	
104年5-6月	1040504	人事室	1200-03-05	薪資作業程序	中	
104年5-6月	1040505	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	高	
104年5-6月	1040506	進修推廣處	7000-13-14	各類生學雜費減免管理作業程序	中	
104年5-6月	1040507	研究發展處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	高	
104年5-6月	1040508	研究發展處	5000-08-03	學生就業推薦作業程序	中	
104年5-6月	1040509	嘉義分部 學務組	F400-17-11	社團活動輔導作業程序	高	
104年5-6月	1040510	嘉義分部 學務組	4000-06-09	學生健康檢查作業程序	中	
104年5-6月	1040511	嘉義分部 學務組	4000-06-10	緊急傷病處理作業程序	中	
104年5-6月	1040512	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	
104年5-6月	1040513	會計室	1300-04-12	預算與決算之編製作業程序	中	

長庚學校財團法人長庚科技大學
103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5~6月	1040514	總務處	2000-07-03	請購單作業程序	中	
104年5~6月	1040515	總務處	2000-07-04	校內經費採購案採購作業程序	中	
104年5~6月	1040516	學生事務處	4000-06-02	就學貸款申請作業程序	中	
104年5~6月	1040517	學生事務處	4000-06-03	減免學雜費(含五專前3年免學費)申請作業程序	中	
104年5~6月	1040518	學生事務處	4000-06-05	獎助學金申請作業程序	中	
104年5~6月	1040519	學生事務處	4000-06-07	社團活動輔導作業程序	中	
104年5~6月	1040520	秘書室	0200-16-01	印信管理作業程序	中	
104年5~6月	1040521	秘書室	0200-16-02	校務會議召開作業程序	中	
104年5~6月	1040522	秘書室	0200-16-04	內部控制制度稽核作業程序	中	
104年5~6月	1040523	教務處	3000-05-05	林口校區專科部選課管理作業程序	中	
104年5~6月	1040524	教務處	3000-05-06	林口校區大學部選課管理作業程序	中	
104年7月	103學年度第2學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告					

專任稽核人員：張淑卿 9/10 內部稽核小組召集人：江子明 9/10 校長：樓正統 10/1 莊淑卿 9/10/14