

長庚學校財團法人長庚科技大學

100學年度下學期內部控制制度稽核計畫

年月	文件編號	作業編號	稽核項目	稽核單位	備註
101年3-4月	1010301	130013	決算編製	會計室	
101年3-4月	1010302	130010	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	
101年3-4月	1010303	400009-12	社團活動	學務處 嘉義分部學務組	
101年4-5月	1010401	200005-8	資產管理作業	總務處 嘉義分部總務組	
101年4-5月	1010402	200001-3	文書管理	總務處	
101年4-5月	1010403	590001	獎補助-經費支用與規劃	技合處專責小組	
101年5-6月	1010501	120001	聘僱-教師聘任	人事室	
101年5-6月	1010502	120020	晉升-教師升等	人事室	
101年5-6月	1010503	400019	衛生保健-緊急狀況處理	學務處衛保組 嘉義分部學務組	
101年6-7月	1010601	120010	考勤-請假	人事室	
101年6-7月	1010602	400016	衛生保健-健康檢查	學務處衛保組 嘉義分部學務組	
101年6-7月	1010603	500002	產學合作	技合處	

註：本計畫已於101年2月24日內控控制制度稽核小組100學年度第3次會議審議通過，
擬提報本校101年3月行政會議報告。

專任稽核人員：孫淑芳 3/9

主任秘書：莊中 3/9/12

校長：校長樓迎統 3/9