

# 長庚學校財團法人長庚科技大學

## 102學年度內部控制稽核計畫

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
102年9~10月	專10201	各相關單位		實驗室安全專案稽核	
102年10~11月	專計10201	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期中)	
102年12~103年1月	1021201	人事室	1200-03-10	資遣作業程序	
102年12~103年1月	1021202	人事室	1200-03-09	退休及撫卹作業程序	
102年12~103年1月	1021203	教務處	3000-05-04	招生作業程序	
102年12~103年1月	1021204	進修推廣處	7000-13-05	單獨招生管理作業程序	
102年12~103年1月	專計10202	各相關單位		獎補助執行情形與成效(期末)	
102年2月	102學年度第1學期結論報告、102年度獎補助款稽核報告				
103年2~3月	1030201	人事室	1200-03-02	職員聘任作業程序	
103年2~3月	1030202	人事室	1200-03-03	約聘人員管理作業程序	
103年2~3月	1030203	人事室	1200-03-04	研究(專案)型人員聘任及管理作業程序	
103年2~3月	1030204	人事室	1200-03-05	薪資作業程序	
103年2~3月	1030205	人事室	1200-03-08	保險作業程序	
103年2~3月	1030206	人事室	1200-03-17	教師評鑑作業程序	
103年2~3月	1030207	人事室	1200-03-20	職員晉升作業程序	
103年2~3月	1030208	總務處	2000-07-07	出納管理作業程序	
103年2~3月	1030209	會計室、 總務處		現金、銀行存款及有價證券之盤點	

**長庚學校財團法人長庚科技大學**  
**102學年度內部控制稽核計畫**

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
103年2~3月	1030210	總務處	2000-07-08	固定資產管理作業程序	
103年2~3月	1030211	總務處	2000-07-09	領料驗收作業程序	
103年2~3月	1030212	教務處	3000-05-03	成績管理作業程序	
103年2~3月	1030213	教務處	3000-05-07	專任教師學術作品出版獎勵作業程序	
103年2~3月	1030214	學生事務處	4000-06-07	社團活動輔導作業程序	
103年2~3月	1030215	學生事務處	4000-06-12	住宿生活輔導作業程序	
103年2~3月	1030216	嘉義分部 教務組	F300-17-03	成績管理作業程序	
103年2~3月	1030217	嘉義分部 教務組	F300-17-04	嘉義分部選課作業程序	
103年2~3月	1030218	嘉義分部 圖資組	FC00-17-28	學生電子郵件帳號管理作業程序	
103年2~3月	1030219	體育室	S000-14-01	運動設施管理作業程序	
103年4~5月	1030401	人事室	1200-03-01	教師聘任作業程序	
103年4~5月	1030402	人事室	1200-03-11	請假作業程序	
103年4~5月	1030403	人事室	1200-03-12	加班作業程序	
103年4~5月	1030404	人事室	1200-03-13	訓練作業程序	
103年4~5月	1030405	人事室	1200-03-14	教師進修作業程序	
103年4~5月	1030406	人事室	1200-03-15	助教暨編制內職員進修作業程序	
103年4~5月	1030407	人事室	1200-03-16	考核作業程序	

# 長庚學校財團法人長庚科技大學

## 102學年度內部控制稽核計畫

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
103年4~5月	1030408	人事室	1200-03-19	教師升等作業程序	
103年4~5月	1030409	教務處	3000-05-06	林口校區大學部選課管理作業程序	
103年4~5月	1030410	學生事務處	4000-06-08	憂鬱三級預防活動作業程序	
103年4~5月	1030411	技術合作處	5000-08-02	產學合作計畫作業程序	
103年4~5月	1030412	環境安全衛生室	B000-15-01	感染性事業廢棄物清理作業程序	
103年4~5月	1030413	環境安全衛生室	B000-15-02	化學廢液清理作業程序	
103年4~5月	1030414	嘉義分部總務組	F200-17-16	出納管理作業程序	
103年4~5月	1030415	會計室、嘉義分部總務組		現金、銀行存款及有價證券之盤點	
103年4~5月	1030416	嘉義分部總務組	F200-17-17	固定資產管理作業程序	
103年4~5月	1030417	嘉義分部總務組	F200-17-18	領料驗收作業程序	
103年4~5月	1030418	嘉義分部總務組	F200-17-19	感染性事業廢棄物清理作業程序	
103年4~5月	1030419	嘉義分部總務組	F200-17-20	化學廢液清理作業程序	
103年4~5月	1030420	嘉義分部學務組	F400-17-06	就學貸款申請作業程序	
103年4~5月	1030421	嘉義分部學務組	F400-17-07	減免學雜費申請作業程序	
103年4~5月	1030422	嘉義分部學務組	F400-17-08	大專弱勢助學金申請作業程序	
103年4~5月	1030423	嘉義分部學務組	F400-17-09	獎助學金申請作業程序	
103年4~5月	1030424	嘉義分部學務組	F400-17-12	憂鬱三級預防活動作業程序	



**長庚學校財團法人長庚科技大學**  
**102學年度內部控制稽核計畫**

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
103年4~5月	1030425	嘉義分部 進推組	F700-17-32	學生選課管理作業程序	
103年4~5月	1030426	嘉義分部 進推組	F700-17-33	進推學生考勤管理作業程序	
103年6~7月	1030601	秘書室	0200-16-01	印信管理作業程序	
103年6~7月	1030602	秘書室	0200-16-04	內部控制制度稽核作業程序	
103年6~7月	1030603	人事室	1200-03-06	婚喪賀奠作業程序	
103年6~7月	1030604	人事室	1200-03-07	資深敬業獎勵作業程序	
103年6~7月	1030605	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	
103年6~7月	1030606	會計室	1300-04-09	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序	
103年6~7月	1030607	會計室	1300-04-12	預算與決算之編製作業程序	
103年6~7月	1030608	學生事務處	4000-06-09	學生健康檢查作業程序	
103年6~7月	1030609	學生事務處	4000-06-10	緊急傷病處理作業程序	
103年6~7月	1030610	學生事務處	4000-06-11	校園安全及災害管理作業程序	
103年6~7月	1030611	技術合作處	5000-08-01	國科會專題研究計畫作業程序	
103年6~7月	1030612	技術合作處	5000-08-03	學生就業推薦作業程序	
103年6~7月	1030613	進修推廣處	7000-13-08	學生住宿管理作業程序	
103年6~7月	1030614	進修推廣處	7000-13-11	學生獎懲管理作業程序	
103年6~7月	1030615	進修推廣處	7000-13-16	推廣教育開班管理作業程序	



# 長庚學校財團法人長庚科技大學

## 102學年度內部控制稽核計畫

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
103年6~7月	1030616	圖書資訊處	C000-10-01	圖書採購管理作業程序	
103年6~7月	1030617	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	
103年6~7月	1030618	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	
103年6~7月	1030619	嘉義分部學務組	F400-17-11	社團活動輔導作業程序	
103年6~7月	1030620	嘉義分部學務組	F400-17-13	學生健康檢查作業程序	
103年6~7月	1030621	嘉義分部學務組	F400-17-14	緊急傷病處理作業程序	
103年6~7月	1030622	嘉義分部學務組	F400-17-15	校園安全及災害管理作業程序	
103年6~7月	1030623	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	
103年6~7月	1030624	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	
103年6~7月	1030625	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	
103年7月	102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：孫淑芬

稽核小組召集人：江河良

校長：樓正經 12/26  
黃明輝