

長庚學校財團法人長庚科技大學

101學年度第1學期內部控制制度稽核計畫

年月	文件編號	稽核項目	受稽核單位	備註
101年10~11月	專10101-1	獎補助-經常門執行情形與成效	各相關單位	
101年10~11月	專10101-2	獎補助-資本門執行情形與成效	各相關單位	
101年10~11月	1011001	獎助學金-減免學雜費	進推處	
101年10~11月	1011002	獎助學金-就學貸款	進推處	
101年10~11月	1011003	獎助學金-大專弱勢助學金	進推處	
101年10~11月	1011004	獎助學金-學業優良獎學金	進推處	
101年10~11月	1011005	獎助學金-大專弱勢助學金	嘉義學務組	
101年10~11月	1011006	獎助學金-在校學生校內工讀	嘉義學務組	
101年11~12月	1011101	獎助學金-減免學雜費	學務處	
101年11~12月	1011102	獎助學金-就學貸款	學務處	
101年11~12月	1011103	獎助學金-教育部補助私立五專前三年學費	學務處	
101年11~12月	1011104	獎助學金-大專弱勢助學金	學務處	
101年11~12月	1011105	獎助學金-在校學生校內工讀	學務處	
101年11~12月	1011106	獎助學金-學業優良獎學金	學務處	
101年11~12月	1011107	獎助學金-減免學雜費	嘉義學務組	

年 月	文件編號	稽核項目	受稽核單位	備註
101年11~12月	1011108	獎助學金-就學貸款	嘉義學務組	
101年12~102年1月	1011201	註冊文件	教務處	
101年12~102年1月	1011202	學籍管理	教務處	
101年12~102年1月	1011203	招生	教務處	
101年12~102年1月	1011204	師生赴外參訪研習	國際交流中心	
101年12~102年1月	1011205	獎助學金-減免學雜費	嘉義進推組	
101年12~102年1月	1011206	獎助學金-就學貸款	嘉義進推組	
101年12~102年1月	1011207	獎助學金-學業優良獎學金	嘉義進推組	
101年12~102年1月	1011208	預算及決算編製	會計室	
101年12~102年1月	1011209	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	
102年1~2月	專10101-3	獎補助-經常門執行情形與成效	各相關單位	
102年1~2月	專10101-4	獎補助-資本門執行情形與成效	各相關單位	
102年1~2月	專10101-5	獎補助-經費支用執行情形與成效	技合處、會計室	
102年1~2月	1020101	聘僱-職員及約聘人員聘任	人事室	
102年1~2月	1020102	敘薪及待遇	人事室	
102年1~2月	1020103	註冊文件	嘉義教務組	

專任稽核人員：陳淑英 內控小組召集人：江衍良

校長：樓迎悅 10/2
忠祐 9/11