

長庚學校財團法人長庚科技大學
101學年度第2學期內部控制制度稽核計畫

序號	稽核月份	單位	作業程序		稽核人員
			項目內容	項數	
1	3-4月份	人事室	教師聘任、職員聘任、約聘人員管理、研究助理管理、薪資、婚喪賀奠、資深敬業獎勵、保險、退休及撫卹、教職員資遣、考勤管理、訓練、專任教師進修、助教暨編制內職員進修補助、教職員考核、專任教師評鑑、獎懲、教師升等、職員晉升	21項	黃月嬌、 林梅香、 孫貞爵
2	3-4月份	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄、不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置、附屬機構設立及相關事業之辦理、募款作業、收取捐贈作業、借款作業、資本租賃作業、負債承諾與或有事項之管理及記錄、獎補助款之收支、管理、執行及記錄、代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄、預算與決算之編製作業、財務及非財務資訊揭露作業	13項	待聘校外 專人協助 稽核、孫 貞爵
3	3-4月份	總務處	收文、發文、請購單、校內經費採購案採購、公告金額以上政府採購案採購、公告金額(不含10萬以下小額採購)政府採購案採購、公告金額以上政府採購案開標、公告金額以上政府採購案比減價、出納管理、固定資產管理	10項	吳仁宇、 江衍良、 孫貞爵
4	3-4月份	教務處	註冊、學籍管理、成績管理、招生、選課、專任教師學術作品出版獎勵	6項	車慧蓮、 孫貞爵
5	3-4月份	環安室	感染性事業廢棄物清理、化學廢液清理、毒性化學物質管理及申報	3項	吳淑如、 孫貞爵
6	4~5月份	學務處	學生獎懲、各項學生獎助學金申請、就學貸款申請、減免學雜費、大專弱勢助學金申請、在校學生校內工讀、學生社團活動輔導、學生憂鬱三級預防、學生健康檢查、緊急傷病處理、校園安全及災害處理、住宿生活輔導、學生勞作教育	13項	林慧君、 車慧蓮、 孫貞爵
7	4~5月份	技合處	國科會專題研究計畫、產學合作計畫	2項	林梅香、 孫貞爵

長庚學校財團法人長庚科技大學
101學年度第2學期內部控制制度稽核計畫

序號	稽核月份	單位	作業程序		稽核人員
			項目內容	項數	
8	4~5月份	圖資處	圖書採購管理、圖書分編管理、期刊管理、多媒體管理、電子資源管理、流通管理、館際合作、校園網路建置及管理、電子郵件管理、電腦教室管理、電腦維修管理、大專校院校園保護智慧財產行動方案推廣	12項	吳淑如、 林序斌、 孫貞爵
9	4~5月份	秘書室	印信管理、校務會議召開、對外發言、內部控制制度稽核	4項	待聘校外 專人稽核
10	4~5月份	進推處	學生註冊管理、學生學籍管理、學生成績管理、新生學分抵免管理、單獨招生管理、學生選課管理、教學評量管理、學生住宿管理、校外賃居學生管理、學生考勤管理、學生獎懲管理、學生操行管理、學生就學貸款管理、各類生學雜費減免管理、弱勢助學金管理、推惜教育學分班開班管理、推廣教育非學分班開班管理	17項	萊素珠、 林序斌、 孫貞爵
11	4~6月份	嘉義分部	校本部總務、教務、學務、進推、環安、圖資業務及嘉義慢性疾病暨健康促進研究中心作業程序	暫計 62項	江衍良、 游為傑、 張家豪、 黃靜鳳、 孫貞爵
12	5~6月份	教資中心	校際教師教學增能社群	1項	吳仁宇、 孫貞爵
13	5~6月份	體育室	活動競賽、運動設施管理	2項	吳仁宇、 孫貞爵
14	5~6月份	原教中心	原住民就學獎助申請	1項	萊素珠、 孫貞爵
15	5~6月份	國交中心	教師英語授課獎勵、選派優秀學生出國見習、獎勵學生取得國際證照	3項	林慧君、 孫貞爵

專任稽核人員： 孫貞爵 _{3/5}

內控小組召集人： 江衍良 _{3/5}

校長： 樓立純 _{3/5}

莊淑娟 _{2/4/13}