

103 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表 103.09.11 更新

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
103 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103 年 3 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103 年 3 月	營運事項-總務事項:文書處理作業	總務處	已執行完成
103 年 3 月	營運事項-總務事項:印鑑管理作業	總務處	已執行完成
103 年 3 月	營運事項-總務事項:出納管理作業	總務處	已執行完成
103 年 3 月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	已執行完成
103 年 4 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:學雜費收款作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:學生註冊作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:休(退)、復學管理作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:學生成績更改作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:延修學生作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:選、退課管理作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:課程學分抵免作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:排課管理作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:學科競試作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:考試作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:學生作業抽查作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:教師請假、補課作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:實施網路「教學評量」作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:實施「教學助理制度」作業	教務處	已執行完成
103 年 4 月	營運事項-教學事項:入班招生宣導	教務處	已執行完成

103年4月	營運事項-教學事項:與生源學校建立關係	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:生源學校來校參訪	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:博覽會招生宣導	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:學業優良及新生特優、優良獎學金作業	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:「研究生獎學金」作業	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:獎助教師製作教材教具作業	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:辦理「教師工作研習坊」作業	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:「臺北城市大學學報」編印出版作業	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-教學事項:教材講義、文件印製作業	教務處	已執行完成
103年4月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:就學貸款作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:學生就學獎助學金作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:學生獎懲作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:學生操行成績作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:導師傳承會議作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:役男緩徵作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:役男暫緩徵集用證明書核發作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:後備軍人儘後召集作業	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:入班及集中宣導	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:自行前往拜訪	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:來校參訪	進修部	已執行完成
103年4月	營運事項-進修推廣營運事項:升學博覽會	進修部	已執行完成
103年4月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	已執行完成
103年5月	現金及有價證卷管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103年5月	人事事項:保險	人事室	已執行完成
103年5月	人事事項:訓練	人事室	已執行完成

103年5月	人事事項:升等	人事室	已執行完成
103年5月	人事事項:退休、撫恤、資遣及離職給與	人事室	已執行完成
103年5月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	已執行完成
103年5月	營運事項-國際交流及合作事項:大陸地區學生申請來台研修作業	國際交流中心	已執行完成
103年5月	營運事項-國際交流及合作事項:大陸地區姐妹校締結作業	國際交流中心	已執行完成
103年5月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	國際交流中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:系統開發與程式修改作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:系統文書編製作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:程式及資料之存取作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:資料輸出及處理作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:檔案及設備之安全作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:硬體及系統軟體之使用及維護作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:系統復原計劃及測試作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:資訊安全之檢查作業	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-資訊處理事項:向學校主管機關指定網站進行公開資訊申請相關作業	電算中心	已執行完成
103年5月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	電算中心	已執行完成
103年5月	營運事項-推廣教育中心營運事項	推廣教育中心	已執行完成
103年5月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	推廣教育中心	已執行完成
103年6月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:校園性侵害及性騷擾申訴作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:學生憂鬱與自我傷害三級預防作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:個別諮商作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:班級輔導作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:諮輔志工培訓作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:導師輔導制度	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:輔導股長作業	學務處	已執行完成

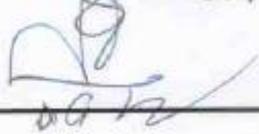
103年6月	營運事項-學生事項:學生健康檢查作業	學務處	已執行完成
103年6月	營運事項-學生事項:學生團體保險作業	學務處	已執行完成
103年6月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	已執行完成
102年7月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	已執行完成
103年7月	財務事項:投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	已執行完成
103年7月	財務事項:不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	會計室	已執行完成
103年7月	財務事項:募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄	會計室	已執行完成
103年7月	財務事項:預算之編製	會計室	已執行完成
103年7月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	會計室	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:研究發展事項	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:專利補助作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:專利代撰作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:專任教師指導學生參加國際發明展作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:系所、中心舉辦研習(討)會作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:教師參加研習(討)會作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:專任教師績效獎勵作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:技能檢定作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:教育部補助開設學生校外實習計畫作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:大專校院辦理就業服務補助計畫作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:勞委會職訓局就業學程計畫作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:學生證照獎學金作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:教師指導學生參加校外競賽經費補助作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:業界師資協同教學作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項-研究發展事項:優秀人才彈性薪資方案作業	研發處	已執行完成
103年7月	營運事項:產學合作事項	研發處	已執行完成
103年7月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	研發處	已執行完成
102年8月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
102年9月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	

103年9月	營運事項-總務事項:營繕工程與財物採購作業	總務處	
103年9月	營運事項-總務事項:財物管理作業	總務處	
103年9月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	總務處	本次增修
103年9月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	
103年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學雜費收款作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學生註冊作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:休(退)、復學管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學生成績更改作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:延修學生作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:選、退課管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:課程學分抵免作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:排課管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學科競試作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:考試作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學生作業抽查作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:教師請假、補課作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:實施網路「教學評量」作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:實施「教學助理制度」作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:招生作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學籍管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學生學業成績管理辦法	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項:學位證書管理辦法	教務處	

103年10月	營運事項-教學事項: 學生證製發作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 教務會議管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 課程委員會管理作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 課程規劃作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 暑期重修班作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 行事曆作業	教務處	
103年10月	營運事項-教學事項: 教學日誌抽查作業	教務處	
103年10月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	教務處	本次增修
103年10月	追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 招生作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 學生註冊作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 學籍管理作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 學生證製發作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 選、退課管理作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 課程學分抵免作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 排課管理作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 考試作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 暑期重修班作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 教師請假、補課作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 學生學業成績管理辦法	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 學生成績更改作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 休(退)、復學管理作業	進修部	
103年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 延修學生作業	進修部	

103年10月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	進修部	本次增修
103年10月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	
103年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
103年11月	人事事項:聘僱	人事室	
103年11月	人事事項:出勤	人事室	
103年11月	人事事項:差假	人事室	
103年11月	人事事項:薪資	人事室	
103年11月	人事事項:進修	人事室	
103年11月	人事事項:考核	人事室	
103年11月	人事事項:獎懲	人事室	
103年11月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	人事室	本次增修
103年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
103年11月	財務事項:負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	
103年11月	財務事項:獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	
103年11月	財務事項:代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	
103年11月	財務事項:決算之編製,財務與非財務資訊之揭露	會計室	
103年11月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	會計室	本次增修
103年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	會計室	
103年11月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	國際交流中心	本次增修
103年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	國際交流中心	
103年11月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	電算中心	本次增修
103年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	電算中心	
103年11月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	推廣教育中心	本次增修

103年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	推廣教育中心	
103年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
103年12月	營運事項-學生事項:學生辦理各項助學作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:學生辦理就學貸款作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:新生入學輔導作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:學生獎懲作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:學生操行成績作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:課外活動作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:勞作教育與服務學習課程作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:學生申訴作業	學務處	
103年12月	營運事項-學生事項:校園性侵害及性騷擾申訴作業	學務處	本次增修
103年12月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	學務處	本次增修
103年12月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
103年12月	營運事項-研究發展事項:研究發展事項	研發處	本次增修
103年12月	營運事項-研究發展事項:專利補助作業	研發處	本次增修
103年12月	營運事項-研究發展事項:教師指導學生參加校外競賽經費補助作業	研發處	本次增修
103年12月	學校其他營運事項-各單位新增對外各項辦法與合約作業	研發處	本次增修
約103年12月、104年1月	營運事項-研究發展事項:支用計畫書作業	研發處	與「103年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」合併稽核
約103年12月、104年1月	營運事項-研究發展事項:執行清冊作業	研發處	
約103年12月、104年1月	「103年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」稽核	研發處及相關權責單位	
約103年12月、104年1月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	研發處及相關權責單位	
不定期稽核	人事事項、財務事項、現金及有價證券管理及盤點作業	人事室、會計室、總務處	103年將針對人事事項、財務事項、現金及有價證券管理及盤點作業各進行乙次不定期稽核

承辦人		稽核單位主管	<p>秘書室趙文慧 9/11</p> <p>主任李尚懿 0917</p>	校長	<p>依據學校規定及 相關法規辦理</p> 
-----	---	--------	--------------------------------------	----	---