

**104 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表** 104.01.05 更新





日期	稽核項目	受稽核單位	備註
104 年 1 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104 年 2 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104 年 3 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104 年 3 月	營運事項-總務事項:營繕工程與財務採購作業	總務處	
104 年 3 月	營運事項-總務事項:財務管理作業	總務處	
104 年 3 月	營運事項-總務事項:文書處理作業	總務處	
104 年 3 月	營運事項-總務事項:印鑑管理作業	總務處	
104 年 3 月	營運事項-總務事項:出納管理作業	總務處	
104 年 3 月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	
104 年 4 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:增減調整科、系、所、學程及招生人數	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:招生作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學雜費收款作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學生註冊作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學籍管理作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學業成績管理辦法	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:休(退)、復學管理作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學生成績更改作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學位證書管理作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:延修學生作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:學生證製發作業	教務處	
104 年 4 月	營運事項-教學事項:選、退課管理作業	教務處	
104 年 4 月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	

104年4月	人事事項:保險	人事室	
104年4月	人事事項:訓練	人事室	
104年4月	人事事項:升等	人事室	
104年4月	人事事項:退休、撫卹、資遣及離職給與	人事室	
104年4月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
104年5月	現金及有價證卷管理及盤點作業	總務處	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104年5月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	電算中心	
104年5月	營運事項-推廣教育中心營運事項	推廣教育中心	
104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	
104年6月	現金及有價證卷管理及盤點作業	總務處	
104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	
104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	
104年6月	營運事項-學生事項:個別諮商作業	學務處	
104年6月	營運事項-學生事項:班級輔導作業	學務處	
104年6月	營運事項-學生事項:導師輔導制度	學務處	
104年6月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
102年7月	現金及有價證卷管理及盤點作業	總務處	

104年7月	財務事項:募款作業	會計室	
104年7月	財務事項:收受捐贈作業	會計室	
104年7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	
104年7月	財務事項:預算之編製	會計室	
104年7月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	會計室	
104年7月	營運事項-研究發展事項:研究發展事項	研發處	
104年7月	營運事項-研究發展事項:專利補助作業	研發處	
104年7月	營運事項-研究發展事項:專利代撰作業	研發處	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104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	
104年7月	營運事項:產學合作事項	研發處	
104年7月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	研發處	
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	
104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	

104年9月	營運事項-總務事項:財物管理作業	總務處	
104年9月	營運事項-總務事項:文書處理作業	總務處	
104年9月	營運事項-總務事項:印鑑管理作業	總務處	
104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	
104年9月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	總務處	
104年10月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104年10月	營運事項-教學事項:招生作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學雜費收款作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學生註冊作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學籍管理作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學業成績管理作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:休(退)、復學管理作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學位證書作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:學生證製發作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:課程學分抵免作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:排課管理作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:考試作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:暑期重修班作業	教務處	
104年10月	營運事項-教學事項:實施網路「教學評量」作業	教務處	
104年10月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	教務處	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項:招生作業	進修部	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項:學生註冊作業	進修部	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項:學籍管理作業	進修部	

104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	
104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	
104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	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 排課管理作業	進修部	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 考試作業	進修部	
104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	
104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	
104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	
104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	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 就學貸款作業	進修部	
104年10月	營運事項-進修推廣營運事項: 導師傳承會議作業	進修部	
104年10月	追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善	進修部	
104年11月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104年11月	人事事項: 聘僱	人事室	
104年11月	人事事項: 差假	人事室	
104年11月	人事事項: 薪資	人事室	
104年11月	人事事項: 進修	人事室	
104年11月	人事事項: 考核	人事室	
104年11月	追蹤稽核: 上次缺失是否依改善計畫改善	人事室	
104年11月	財務事項: 獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	
104年11月	財務事項: 決算之編製作業,	會計室	
104年11月	財務事項: 財務與非財務資訊之揭露	會計室	
104年11月	財務事項: 關係人交易之控制作業	會計室	

104年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	會計室	
104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	
104年11月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	電算中心	
104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	
104年12月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
104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	
104年12月	營運事項-學生事項:學生辦理各項助學作業	學務處	
104年12月	營運事項-學生事項:學生辦理就學貸款作業	學務處	
104年12月	營運事項-學生事項:新生入學輔導作業	學務處	
104年12月	營運事項-學生事項:學生申訴作業	學務處	
104年12月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	學務處	
104年12月	營運事項-研究發展事項:支用計畫書作業	研發處	
104年12月	營運事項-研究發展事項:專利代撰作業	研發處	
104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	
104年12月	追蹤稽核:上次缺失是否依改善計畫改善	研發處	
105年1月	營運事項-研究發展事項:執行清冊作業	研發處	與「105年度獎勵補助經費(執行清冊)暨相關資料」合併稽核
105年1月	「104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	
105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	
承辦人		稽核單位主管	
			校長   0112