

101 年度臺北城市科技大學內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
上半年度稽核計畫(101年1月~7月)			
101年1月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101年2月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101年3月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101年4月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101年5月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101年6月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
約101年 6、7月	1.是否依上次稽核後之改善計畫改善 2.現行內部控制制度是否落實執行 3.教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	人事室	
約101年 6、7月	1.是否依上次稽核後之改善計畫改善 2.現行內部控制制度是否落實執行 3.教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	會計室	
約101年 6、7月	1.是否依上次稽核後之改善計畫改善 2.現行內部控制制度是否落實執行 3.教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	教務處	
約101年 6、7月	1.是否依上次稽核後之改善計畫改善 2.現行內部控制制度是否落實執行 3.教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	學務處	
約101年 6、7月	1.是否依上次稽核後之改善計畫改善 2.現行內部控制制度是否落實執行 3.教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	總務處	

	建置		
約 101 年 6、7 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	研發處	
約 101 年 6、7 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	電算中心	
約 101 年 6、7 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	國際交流中心	
101 年 7 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行 3. 教育部獎勵補助經費相關內部控制制度是否已建置	進修推廣部	
下半年度稽核計畫 (101 年 8 月~12 月)			
101 年 7 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101 年 8 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101 年 9 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101 年 10 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101 年 11 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
101 年 12 月	現金及有價證券管理及盤點作業	總務處	
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	「101 年度獎勵補助經費 (執行清冊) 暨相關資料」稽核	相關權責單位	與下半年度稽核合併執行

約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	人事室			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	會計室			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	教務處			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	學務處			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	總務處			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	研發處			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	電算中心			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	國際交流中心			
約 101 年 12 月、 102 年 1 月	1. 是否依上次稽核後之改善計畫改善 2. 現行內部控制制度是否落實執行	進修推廣部			
承 辦 人	 	稽 核 單 位 主 管	 	校 長	