

國立屏東科技大學

108 年度內部控制稽核計畫

108 年 9 月 2 日本校 108 年度內部控制稽核小組第 2 次會議審議通過
108 年 9 月 12 日校長核定實施

壹、稽核項目及目的

期以客觀公正之觀點，協助本校檢查及內部控制制度之實施狀況，並適時提供改善建議，以合理確保內部控制制度得以持續有效運作，促使學校達成施政目標。

貳、稽核期間

自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日

參、稽核工作期程

108 年 9 月 20 日起至 108 年 12 月 31 日止

肆、稽核工作分派

項次	稽核項目	受稽核單位	查核日期/時間	稽核委員
1	交辦及會議決議內容未如期辦理	秘書室	108 年 9 月 30 日 下午 14:00	陳瑞仁委員
2	(1)碩士班一般及碩士在職專班招生發生考生投訴事件 (2)研究所(碩甄、博班)招生發生考生投訴事件	教務處	108 年 9 月 24 日 下午 14:00	羅希哲委員
3	體育場館發生緊急事件	體育室	108 年 9 月 26 日 下午 14:00	馬上閔委員
4	零用金管理不當衍生弊端	總務處	108 年 9 月 24 日 上午 10:00	洪仁杰委員
5	辦理教師申訴處理作業流程失當	人事室	108 年 9 月 30 日 下午 15:30	蔡孟豪委員
6	校園安全事件未即時通報	學生事務處	108 年 9 月 26 日 上午 10:00	陳立文委員
7	陸生入台證逾期未出境	國際事務處	108 年 9 月 20 日 上午 10:00	林宜賢委員

伍、經費來源：無