

中國醫藥大學

108 學年度內部稽核計畫

- 一、依據：依本校內部稽核實施細則辦理。
- 二、目的：查核內部單位控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。
- 三、範圍：
 - (一) 現有制度、規章之完整性及遵循情形。
 - (二) 其他有關內部單位稽核事項。
- 四、稽核期間：自 109 年 2 月 1 日至 109 年 7 月 31 日止。
- 五、執行方式：實地訪查。
- 六、受查單位：教務處、研究生事務處、招生室、學務處、總務處、研發處、產學合作處、國際事務處、推廣教育中心、人力資源室、財務室、圖書館。
- 七、稽核計畫表：如附件。
- 八、本計畫查核單位之稽核結果完成報告，陳送校長核閱。
- 九、本內部單位稽核計畫經校長同意後施行。

中國醫藥大學
108 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受查單位	備註
109.02	獎補助款之收支、管理、 執行及記錄	財務室	專案稽核
109.02	圖書館營運事項	圖書館	
109.03	教學事項	教務處 研究生事務處 招生室	
109.03	推廣教育事項	推廣教育中心	
109.04	學生事項	學務處	
109.04	國際交流及合作事項	國際事務處	
109.05	產學合作事項	產學合作處	
109.05	人事事項	人力資源室	
109.06	研究發展事項	研發處	
109.06	科技部補助計畫之收支、管 理、執行及記錄	研發處、財務室 總務處、人資室	專案稽核
109.06	總務事項	總務處	
稽核人員	許政婷 108.11.05	校 長	 <small>職 LL 6</small>