

中國醫藥大學

109 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 10 月 1 日至 110 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、學務處、總務處、研發處、產學合作處、國際事務處、資訊中心、人力資源室、財務室。
- 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
109 學年度內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受查單位	備註
109.10	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
110.02	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	財務室	專案稽核
110.03	人事事項	人力資源室	
110.03	研究發展事項	研發處	
110.03	教學事項	教務處 研究生事務處	
110.04	學生事項	學務處	
110.04	產學合作事項	產學合作處	
110.04	總務事項	總務處	
110.05	國際交流及合作事項	國際事務處	
110.05	資訊處理事項	資訊中心	
稽核人員	許改婷 109.10.05	校 長	

中國醫藥大學
109學年度內部稽核計畫

序號	預計查核作業項目	風險值	受稽核單位	備註
1	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
2	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	2	財務室	專案稽核
3	招生作業	2	教務處/ 研究生事務處	
4	校內轉系業務	3		
5	輔系、雙主修、學分學程作業	2		
6	碩士班預修生甄選暨獎助學金核發作業	1		
7	逕修讀博士學位甄選作業	1		
8	實驗動物代養及管理作業	2	研究發展處	
9	校內計畫管理作業	2		
10	獎勵金申請及核撥作業	1		
11	聘僱及升等(遷)	2	人資室	
12	考核	2		
13	進修	1		
14	研究	1		
15	學生意外傷害處理作業	6	學務處	
16	班級輔導及高關懷學生追蹤作業	3		
17	社團經費申請作業	2		
18	社團器材採購作業	1		
19	學生就學獎助學金作業-校內各項獎助學金作業	1		
20	技術移轉作業	3	產學合作處	
21	產學合作作業	2		
22	創新育成作業	2		
23	衍生新創事業作業	2		
24	文書處理作業	3	總務處	
25	出納管理作業	3		
26	財物、勞務採購與營繕作業	2		
27	財物管理作業	2		
28	外籍生、僑生、港澳生初次申辦居留證作業	3	國際事務處	
29	招收僑生(含港澳生)學生作業	2		
30	交換學生作業	1		
31	獎助學生出國研實習及開會作業	1		
32	實體與環境安全管理	3	資訊中心	
33	網路安全管理	3		
34	系統發展與維護管理	3		
35	資訊備份管理	2		