

## 慈濟大學 103 學年度內部稽核計畫

一、依據：本校內部稽核實施細則

二、目的：旨在檢查及評估各單位

(一)計畫所訂控制重點是否正常執行

(二)作業程序是否被確實執行

三、範圍：

(一)現有制度規章之完整性及遵循情形

(二)學校業務及財務作業之稽核

(三)其他有關內部稽核事項

四、內容：

No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
1	104/03-04	會計室	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	A
2			不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	A
3			動產之購置作業	A
4			附屬機構設立及相關事業之辦理	A
5			募款作業	A
6			收取捐贈作業	A
7			負債承諾與或有事項之管理及記錄	A
8			獎補助款之收支、管理、執行及記錄	A
9			預算與決算之編製作業	A
10			學雜費收入	A
11			關係人交易	A
12	104/03-	電算中心	資訊安全管理制度	A
13	104/04		系統開發與維護	A
14			e-mail 帳號與維護	A
15	104/03-	人文處	學生急難助學金申請	A
16	104/04		學生清寒助學金申請	A
17			慈懿會推薦遴選審查作業	A
18	104/03-	圖書館	圖書視聽經費分配與管理作業	A
19	104/04		西文期刊調查暨經費分配作業	A
20			電子資源之經費分配與管理	A

No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
21	104/03- 104/04	人類發展學系	系教師評審委員會議標準作業流程 系課程委員會標準作業流程 系招生業務標準作業流程	A
22	104/03- 104/04	東方語文學系	系評會議召開標準作業流程 系課程會議召開標準作業流程 系所招生業務標準作業流程	A
23	104/03- 104/04	社會工作學系	召開系教師評審委員會議標準作業流程 召開系課程委員會標準作業流程 招生及口試標準作業流程	A
24	104/03- 104/04	英美語文學系	系教師評審委員會議標準作業流程 系課程委員會標準作業流程 招生及口試標準作業流程	A
25	104/03- 104/04	宗教與人文研究所	召開所教師評審委員會議標準作業流程 召開所課程委員會標準作業流程	A
26	104/03- 104/04	生命科學系	系教評會議標準作業流程 教學暨課程規畫委員會標準作業流程	A
27	104/03- 104/04	分子生物人類遺傳學系	系教評會議標準作業流程 教學暨課程規畫委員會標準作業流程	A
28	104/03/03	人事室	聘僱	B
29	或		福利及保險	B
30	104/03/10		考核	B
31			退休、撫卹及資遣離職	B
32	104/03/25	學務處	學生住宿管理	B
33			校園安全	B
34	104/03/18	學務處	五級弱勢助學	B
35			工讀助學金	B
36			學生獎助學金作業	B
37			性騷擾申訴案件處理	B
38	104/04/02	學務處	大一新生高關懷篩檢	B
39	104/04/01	社會教育推廣中心	教師徵聘	B
40			報名及繳費作業	B

表號：070-D-009-A

No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
41			退費作業	B
42	104/01 月	教師發展暨教學 資源中心	教學評鑑	B
43	底-104/02 月間		教學優良教師遴選	B
44	104/02	醫學院	教評會議標準作業流程 教學暨課程規劃委員會議標準作業流程	B
45	104/01/21	醫學系	系教評會議標準作業流程 教學暨課程規劃委員會議標準作業流程 招生業務標準作業流程	B
46	104/01/28 1400-1700	醫學系藥理暨毒 理學碩、博士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生業務標準作業流程 教師徵聘	B
47	104/02	醫學系生理暨解 剖醫學碩士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生業務標準作業流程 教師徵聘	B
48	104/02	醫學系微生物學 及免疫學碩士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生及口試標準作業流程 新聘教師標準作業流程	B
49	104/04	醫學科學研究所 博士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 課程安排作業流程 招生業務標準作業流程 教師評審委員會議標準作業流程	B
50	104/01	總務處	財物管理	C
51	104/01	總務處	出納管理	C
52	104/01	總務處	採購管理	C
53	104/01	總務處	文書管理	C
54	104/01	總務處	營繕工程管理	C
55	104/01	國際事務中心	國際學生獎助學金作業	C
56	104/01	國際事務中心	交換學生作業	C
57	104/01	國際事務中心	締結姊妹校/學術交流學校作業	C
58	104/01	國際事務中心	師生出國交流作業	C
59	104/01	國際事務中心	邀請海外專家學者來校交流作業	C

表號：070-D-009-A


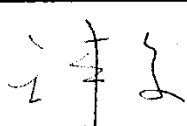
No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
60	104/01	語言教學中心	開班作業	C
61	104/02	環境保護暨安全衛生中心	安全衛生教育訓練作業	C
62	104/02	環境保護暨安全衛生中心	實驗室作業人員健康檢查及健康管理作業	C
63	104/02	環境保護暨安全衛生中心	實驗室場所事故通報及調查作業	C
64	104/02	環境保護暨安全衛生中心	實驗室安全衛生稽核作業	C
65	104/02	環境保護暨安全衛生中心	化學品安全管理作業	C
66	104/03	傳播學系	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程、 招生及口試作業流程	C
67	104/03	兒童發展與家庭教育學系	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程、 招生及口試作業流程	C
68	104/03	教育研究所	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程、 招生及口試作業流程	C
69	104/03	師資培育中心	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程、 招生及口試作業流程	C
70	104/03	共同教育處	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程	C
71	104/03	通識教育中心	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程	C
72	104/03	英語教學中心	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程	C
73	104/03	體育教學中心	教師聘任及升等作業流程、 教學暨課規劃委員會議作業流程	C
74	104/03-	教務處	課程規劃	D
75	104/04	教務處	招生作業	D
76		教務處	增減調整科、系、所、學程及招生人數	D

表號：070-D-009-A

No	日期	受稽核單位	稽核項目	備註
77		教務處	圖書出版作業	D
78	104/03-	研究發展處	研究計畫配合款及相對獎助款	D
79	104/04	研究發展處	教師評鑑	D
80		研究發展處	產學合作	D
81	104/03- 104/04	實驗動物中心	人畜共通傳染病爆發之應變程序	D
82	104/03-	秘書室	校務發展委員會議	D
83	104/04	秘書室	教師申訴	D
84	104/03- 104/04	公衛學系大學 部、碩士班	課程安排標準作業流程 招生業務標準作業流程 新聘教師標準作業流程	D
85	104/03- 104/04	醫學檢驗生物技 術學系、醫學生 物技術碩士班	課程安排標準作業流程 招生業務標準作業流程 新聘任教師標準作業流程	D
86	104/03- 104/04	物理治療學系	開課及排課標準作業流程 招生業務標準作業流程 新聘教師標準作業流程	D
87	104/03- 104/04	學士後中醫學系	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生標準作業流程 教師聘任暨升等審查標準作業流程	D
88	104/03- 104/04	醫學資訊學系大 學部、碩士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生及口試作業流程 新聘教師作業流程	D
89	104/03- 104/04	護理學系大學 部、碩士班	教學暨課程規劃委員會標準作業流程 招生及口試標準作業流程 新聘教師標準作業流程	D

五、執行方式：實地訪查

六、稽核人員：

經辦	 103.1.30	審核	林學仁 = 12/30	核准	
----	---	----	-------------	----	---