

南亞技術學院 108 學年度第二學期內部控制稽核計畫表

- 一、依據：依本校內部控制制度第七章內部稽核實施細則辦理。
- 二、目的：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、稽核範圍：包含人事事項、財務事項、營運事項及其他事項之作業程序、內部控制點及稽核作業規範。
- 四、稽核時間：自 109 年 2 月 1 日至 109 年 7 月 31 日。
- 五、稽核計畫表：

序	受稽單位	文件名稱	108 年				稽核員	109 年				稽核員
			9	10	11	12		3	4	5	6	
1	人事室	聘僱作業程序						V				胡慧玲
2		出勤作業程序						V				胡慧玲
3		差假作業程序						V				廖淑如
4		保險作業程序						V				廖淑如
5		薪資作業程序							V			胡慧玲
6		人員訓練作業程序							V			胡慧玲
7		進修作業程序							V			廖淑如
8		考核作業程序							V			廖淑如
9		獎懲作業程序								V		胡慧玲
10		退休、撫卹及資遣作業程序								V		胡慧玲
11		福利作業程序									V	廖淑如
12		專任教師升等管理作業程序									V	廖淑如
13		F 獎補 03-1 獎補助款經常門 2. 行政人員相關業務研習及進修活動之辦理(訓練作業程序)									V	陳佳穗
14		F 獎補 03-2 獎補助款經常門 2. 行政人員相關業務研習及進修活動之辦理(進修作業程序)									V	陳佳穗
15		F 獎補 04-1 獎補助款經常門 3. 經費支用項目及標準(薪資作業程序)									V	陳佳穗

序	受稽單位	文件名稱	108年				稽核員	109年				稽核員
			9	10	11	12		3	4	5	6	
16	會計室	借款作業程序							V			謝雅梅
17		資本租賃作業程序							V			謝雅梅
18		獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序						V				謝雅梅
19		代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業程序						V				林秀蓁
20		預算與決算之編製作業程序						V				林秀蓁
21		財務及非財務資訊揭露作業程序							V			林秀蓁
22		學雜費收入作業程序						V				謝雅梅
23		現金、銀行存款之作業程序							V			林秀蓁
24	秘書室	F 獎補 01_獎補助款經常支用與規劃(獎勵補助款經費執行作業程序)								V		林秀蓁
25		F 獎補 05_獎補助款經常門 4._經費規劃與執行(獎勵補助款經費執行作業程序)(F 秘書-02)									V	陳佳穗
26		F 獎補 08_獎補助款資本門-3. 資本門經費規劃與執行(獎勵補助款經費執行作業程序)									V	楊慶彬
27		公共事務支用要點作業程序									V	李坤森
28	教務處	學生考試請假及補考作業程序						V				李坤森
29		教師授課時數及支給超支鐘點費作業程序						V				李坤森
30		教師教學評量作業程序						V				林家茜
31		教學優良教師獎勵作業程序						V				林家茜
32		學分抵免審查作業程序						V				袁 汾
33		大學部轉系(組)作業程序						V				袁 汾
34		進修部就學優待減免學雜費作業程序								V		李坤森
35		進修部就學貸款作業程序								V		李坤森
36		F 獎補 02-1 獎補助款經常門 1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(改進教學獎勵作業程序)						V				陳佳穗

序	受稽單位	文件名稱	108年				稽核員	109年				稽核員
			9	10	11	12		3	4	5	6	
37		F獎補02-2獎補助款經常門1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(教師進修作業程序)					V					陳佳穗
38	通識中心	藝文中心使用管理作業程序						V				李坤森
39		通識教育課程開排課作業程序							V			
40	學務處	學生學雜費優待減免作業程序						V				林家茜
41		社團活動場地管理作業程序							V			林家茜
42		就學貸款作業程序								V		林家茜
43		校外賃居訪視作業程序								V		林家茜
44		校園危機個案處理作業程序							V			袁汾
45		實習諮商師招募作業程序							V			袁汾
46	研發處	教師專題研究計畫作業程序								V		謝雅梅
47		教師參加國內學術研討(會)活動補助作業程序								V		謝雅梅
48		證照組輔導作業程序									V	謝雅梅
49	研發處	F獎補02-3獎補助款經常門1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(教師專題研究計畫作業程序)							V			陳佳穗
50		F獎補02-4獎補助款經常門1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(專題研究、專案計畫、產學合作及技能競賽成果獎勵作業程序)							V			陳佳穗
51		F獎補04-2獎補助款經常門3. 經費支用項目及標準(教師參加國內學術研討)(會)活動補助作業程序							V			陳佳穗
52	總務處	工程、財務、勞務採購暨驗收作業程序						V				楊慶彬
53		財務管理作業程序								V		林秀蓁
54		出納管理作業程序									V	林秀蓁

序	受稽單位	文件名稱	108年				稽核員	109年				稽核員
			9	10	11	12		3	4	5	6	
55		F 獎補 06-獎補助款資本門-1. 請採購及財產管理辦法、制度(工程、財物、勞務採購暨驗收作業程序)						V				楊慶彬
56		F 獎補 07-獎補助款資本門-2. 請採購程序及實施(工程、財物、勞務採購暨驗收作業程序)							V			楊慶彬
57		F 獎補 09-獎補助款資本門-4. 財產管理及使用情形(財物管理作業程序)							V			楊慶彬
58		F 獎補 10-獎補助款資本門-5. 財產移轉、借用、報廢及遺失處理(財物管理作業程序)								V		楊慶彬
59		F 獎補 11-獎補助款資本門-6. 財產盤點制度及執行(財物管理作業程序)								V		楊慶彬
60	資訊圖書處	網路安全管理作業程序								V		袁 汾
61		圖書採購與書單徵集作業程序								V		袁 汾
62		視聽資料採購作業程序									V	袁 汾
63		資訊圖書處電腦及周邊設備採購作業程序									V	袁 汾

稽核組長：

稽核組長 盧榮芳

校長：

校長 簡仁德