

南亞技術學院 110 學年度第一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 110 年 8 月 1 日至 111 年 1 月 31 日。
- 五、稽核計畫表：

序	受稽單位	文件名稱	110 年				稽核員
			9	10	11	12	
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			楊惠文
4		保險作業程序		V			楊惠文
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	楊惠文
8		獎懲作業程序				V	楊惠文
9		考核作業程序			V		楊惠文
10		專任教師升等管理作業程序			V		胡慧玲
11		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		陳麗如
12		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		陳麗如
13		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		陳麗如
14	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序	V				黃聖棠
15		代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業程序	V				黃聖棠
16		預算與決算之編製作業程序		V			黃聖棠

序	受稽單位	文件名稱	110年				稽核員
			9	10	11	12	
17		財務及非財務資訊揭露作業程序		V			黃聖棠
18		學雜費收入作業程序				V	黃聖棠
19	秘書室	公共事務支用要點作業程序			V		陳佳穗
20	教務處	學生考試請假及補考作業程序	V				林家茜
21							
22		教師授課時數及支給超支鐘點費作業程序	V				林家茜
23		教師教學評量作業程序		V			林家茜
24		學生休復學作業程序			V		林家茜
25		單獨招生作業程序			V		林家茜
26		進修部就學優待減免學雜費作業程序				V	林家茜
27		進修部就學貸款作業程序				V	林家茜
28		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				陳麗如
29	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				陳麗如	
30	通識中心	藝文中心使用管理作業程序	V				謝雅梅
31		通識教育課程開排課作業程序	V				謝雅梅
32	學務處	學生學雜費優待減免作業程序	V				何明雄
33		社團活動場地管理作業程序	V				何明雄
34		就學貸款作業程序		V			何明雄
35		校外賃居訪視作業程序		V			何明雄
36		校園危機個案處理作業程序			V		何明雄
37		實習諮商師招募作業程序			V		何明雄
38	研發處	教師專題研究計畫作業程序		V			謝雅梅
39		證照組輔導作業程序		V			謝雅梅
40		F獎補02-3獎補助款經常門1.獎勵補助教		V			陳佳穗

序	受稽單位	文件名稱	110年				稽核員	
			9	10	11	12		
		師相關辦法制度及辦理情形(教師專題研究計畫作業程序)						
41		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	
42		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	
43	總務處	工程、財務、勞務採購暨驗收作業程序(招生處請採購經費項目)				V	黃聖棠	
44		財務管理作業程序			V		黃聖棠	
45		出納管理作業程序			V		黃聖棠	
46		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				陳佳穗	
47		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				陳佳穗	
48		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			陳麗如	
49		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			陳麗如	
50		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			陳麗如	
51		資訊圖書處	網路安全管理作業程序				V	何明雄
52			圖書採購與書單徵集作業程序				V	何明雄
53	視聽資料採購作業程序					V	謝雅梅	
54	資訊圖書處電腦及周邊設備採購作業程序					V	謝雅梅	
55	電子資源採購作業程序				V		謝雅梅	
56	進修學院	學生共同助學金(弱勢學生助學金)作業程序			V		謝雅梅	

稽核組長：

稽核組長 陳佳穗

校長：

代理校長 藍中賢



南亞技術學院 110 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 111 年 2 月 1 日至 111 年 7 月 31 日。

五、稽核計畫表：

序	受稽單位	文件名稱	111 年				稽核員
			3	4	5	6	
1	人事室	聘僱作業程序	V				楊惠文
2		出勤作業程序	V				楊惠文
3		差假作業程序	V				胡慧玲
4		保險作業程序	V				胡慧玲
5		薪資作業程序		V			楊惠文
6		人員訓練作業程序		V			楊惠文
7		進修作業程序		V			胡慧玲
8		考核作業程序		V			胡慧玲
9		獎懲作業程序			V		楊惠文
10		退休、撫卹及資遣作業程序			V		胡慧玲
11		專任教師升等管理作業程序			V		楊惠文
12		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	黃聖棠
13		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	黃聖棠
14		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	黃聖棠

序	受稽單位	文件名稱	111年				稽核員
			3	4	5	6	
15	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序	V				陳麗如
16		代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業程序	V				陳麗如
17		預算與決算之編製作業程序		V			陳麗如
18		財務及非財務資訊揭露作業程序		V			陳麗如
19		學雜費收入作業程序			V		陳麗如
20	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		陳麗如
21		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
22		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		何明雄
23	教務處	學生考試請假及補考作業程序	V				何明雄
24		教師授課時數及支給超支鐘點費作業程序	V				何明雄
25		教師教學評量作業程序		V			何明雄
26		教學優良教師獎勵作業程序		V			何明雄
27		學分抵免審查作業程序			V		何明雄
29		進修部就學優待減免學雜費作業程序				V	何明雄
30		進修部就學貸款作業程序				V	何明雄
31		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			黃聖崇
32	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			黃聖崇	
33	通識中心	藝文中心使用管理作業程序	V				謝雅梅
34		通識教育課程開排課作業程序	V				謝雅梅
35	學務處	學生學雜費優待減免作業程序		V			謝雅梅
36		社團活動場地管理作業程序		V			謝雅梅

序	受稽單位	文件名稱	111年				稽核員
			3	4	5	6	
37		就學貸款作業程序			V		謝雅梅
38		校外賃居訪視作業程序			V		謝雅梅
39		校園危機個案處理作業程序				V	謝雅梅
40		實習諮商師招募作業程序				V	謝雅梅
41	研發處	教師專題研究計畫作業程序				V	林家茜
42		教師參加國內學術研討(會)活動補助作業程序				V	林家茜
43		證照組輔導作業程序			V		林家茜
44		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		黃聖棠
45		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		黃聖棠
46		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		黃聖棠
47	總務處	工程、財務、勞務採購暨驗收作業程序	V				陳佳穗
48		財務管理作業程序		V			陳佳穗
49		出納管理作業程序		V			陳佳穗
50		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	陳麗如
51		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	陳麗如
52		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	陳佳穗
53		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	陳佳穗
54		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	陳佳穗

序	受稽單位	文件名稱	111年				稽核員
			3	4	5	6	
55	資訊圖書處	網路安全管理作業程序	V				林家茜
56		圖書採購與書單徵集作業程序	V				林家茜
57		視聽資料採購作業程序		V			林家茜
58		資訊圖書處電腦及周邊設備採購作業程序		V			林家茜
59	進修學院	學生共同助學金(弱勢學生助學金)作業程序			V		林家茜

稽核組長：

稽核組長 陳佳穗

校長：

代理校長 藍中賢