

朝陽科技大學 106學年度內部稽核工作計畫

受稽核單位	編號/稽核工作項目	預訂稽核起訖日	備註
產合處	CS50505國際發明展參展補助標準作業 CS50506產業碩士專班作業	106.08~106.09	
研發處及 相關單位	106年度獎勵補助經費稽核作業-期中查核	106.09~106.10	
財務處及 相關單位	審核105學年度本校及附設幼兒園決算案	106.10~106.11	
保管組及 相關單位	固定資產盤點作業		
國合處	CS50601國際合作與交流作業 CS50602兩岸合作交流事項	106.11	
研發處及 相關單位	106年度獎勵補助經費稽核作業-期末查核	106.12~107.02	
環境安全 衛生處	CS51101環境安全衛生管理作業	107.01	
稽核處	期中檢討	107.03	
學務處	CS50101 學籍、註冊及成績作業 CS50102 課務作業 CS50103 招生作業 CS50201 課外活動作業 CS50202 生活輔導作業 CS50203 諮商輔導作業 CS50204 職涯輔導作業 CS50205 服務學習作業 CS50206 衛生保健作業 CS50207 校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業 CS50208 學生各項就學、助學措施及急難救助作業 CS50209 學生住宿作業 CS50210 其他學務事項	107.04~107.05	
秘書處	CS50902會議決議管考作業	107.06	
稽核處	期末檢討	107.07	
出納組	現金、銀行存款及有價證券盤點作業	每月	

稽核處
承辦人

約聘 張永村
106.7.6 代

稽核處
處長

稽核室 楊文蘭
主任
106.07.06

校長

黃明
7/11/2017