

朝陽科技大學 107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
體育室	CS51001體育活動及運動場所管理事項	107.08~107.09	
研發處及 相關單位	107年度獎勵補助經費稽核作業-期中查核	107.09~107.10	
財務處及 相關單位	審核106學年度本校及附設幼兒園決算案	107.10~107.11	
保管組及 相關單位	固定資產盤點作業		
總務處營繕組	CS50302營建工程管理作業	107.11	
研發處及 相關單位	107年度獎勵補助經費稽核作業-期末查核	107.12~108.02	
稽核處	期中檢討	108.03	
圖資處	CS50701 資訊處理作業 CS50702 圖書管理作業 CS50703 保護智慧財產權作業 CS50704 個人資料保護管理作業	108.04~108.05	
財務處及 相關單位	CS600關係人交易之控制作業	108.06	
稽核處	期末檢討	108.07	
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

稽核處處長

校長

校專案黃家珍
約聘職員
107.7.17

稽核處楊文蘭
稽核長
7/18

董明
7/23/2018