

朝陽科技大學

114學年度內部稽核計畫時程表

執行期間：114.08.01~115.07.31

稽核對象	稽核項目	預訂稽核起訖日	備註
總務處 出納組	現金、銀行存款及有價證券盤點作業	114年8月 -115年7月	每月定期盤點
圖書資訊處	CS50603保護智慧財產權作業 CS50604資訊安全及個人資料管理作業	114年8-9月	內部控制制度／ 前次108年4月稽核
行政單位 教學單位	114年度個人資料保護內部稽核	114年8-10月	參閱「114年度個人資料保護內部稽核計畫」
研究暨產學 發展處及相關單位	教育部114年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期中查核	114年9-11月	專案稽核
財務處及 相關單位	CS40501獎勵補助款及委辦計畫之收支、管理、執行及記錄作業	114年9-11月	內部控制制度
研究暨產學 發展處及相關單位	國家科學及技術委員會113年度補助計畫稽核作業	114年9-11月	專案稽核
財務處及 相關單位	CS40701預算與決算之編審作業	114年11-12月	內部控制制度
研究暨產學 發展處及相關單位	教育部114年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期末查核	114年12月 -115年2月	專案稽核
秘書處 稽核組	期中檢討	115年3月	
本校附設臺 中市幼兒園	CS501教保活動課程事項 CS502衛生與安全管理事項	115年3-4月	
總務處	CS50302營建工程管理作業	115年4-5月	內部控制制度／ 前次107年12月稽核
財務處及 相關單位	CS40101賸餘款轉列投資基金之運作作業 CS40702財務及非財務資訊揭露作業	115年5-6月	內部控制制度
秘書處 稽核組	期末檢討	115年7月	

稽核單位承辦人 **辦事員陳筱晴**

稽核單位主管 **秘書處稽核組主 任 蘇佩瑜**
114.07.22

校長 **校長鄭道明**
7/24/2025