

朝陽科技大學

111學年度內部稽核計畫時程表（調整後）

執行期間：111.08.01~112.07.31

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	111年8月 -112年7月	每月定期盤點
秘書處	CS50902會議決議管考作業	111年8-9月	內部控制制度/ 前次107年6月稽核
研究發展處 及相關單位	教育部111年度校務發展年度經費稽核作業-期中查核	111年9-10月	專案稽核
研究發展處 及相關單位	國家科學及技術委員會110年度補助計畫稽核作業	111年9-11月	專案稽核
國合處及 相關單位	CS50601國際合作與交流作業 CS50602與大陸地區學校合作作業	111年10-11月	內部控制制度/ 前次106年11月稽核
財務處及 相關單位	CS40701預算與決算之編審作業-本校及附設臺中市幼兒園 110學年度決算案	111年10-11月	內部控制制度
相關單位	校務會議提案之法遵查核	111年11-12月	
研究發展處 及相關單位	教育部111年度校務發展年度經費稽核作業-期末查核	111年12 -112年2月	專案稽核
稽核處	期中檢討	112年3月	
本校附設臺 中市幼兒園	CS301聘任、敘薪 CS302出勤 CS303差假、進修、考核 CS401動產與不動產之購置、出租、設定負擔或處分作業 CS402募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄事項 CS403負擔承諾與或有事項之管理及記錄事項 CS404補助及委辦計畫之作業事項 CS405代收款項與其他收支之事項 CS406預算與決算之編製、財務與非財務資訊之揭露事項 CS407學雜費作業事項 CS501教保活動課程事項 CS502衛生與安全管理事項	112年3-4月	內部控制制度/ 前次105年7月稽核
相關單位	校務會議提案之法遵查核	112年5-6月	
稽核處	期末檢討	112年7月	

稽核處承辦人

辦事員黃家珍

111.8.15

稽核處處長

稽核處長 蘇佩瑜

111.08.15

校長

22
趙明
8/16/2022