

朝陽科技大學

109學年度內部稽核計畫時程表

執行期間：109.08.01~110.07.31

稽核對象	編號/稽核工作項目	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	109年8月-110年7月	每月定期盤點
校友服務暨 職涯發展處	CS51201傑出校友遴選作業 CS51202職涯輔導作業	109年8-9月	內部控制制度 第5版/新成立 單位
研究發展處及 相關單位	109年度校務發展年度經費稽核作業-期中查核	109年9-10月	專案稽核
研究發展處及 相關單位	科技部108年度補助計畫稽核作業	109年9-11月	專案稽核
財務處及 相關單位	審核108學年度本校及附設幼兒園決算案	109年10-11月	內部控制制度 第5版
研究發展處及 相關單位	109年度校務發展年度經費稽核作業-期末查核	109年12-110年2月	專案稽核
總務處 採購組	CS50301採購管理作業	110年3月	內部控制制度 第5版/前次 103年12月稽核
稽核處	期中檢討	110年3月	
研究發展處	CS50401中長程校務發展 CS50402自我評鑑 CS50403各項專案計畫管理	110年4-5月	內部控制制度 第5版/前次 105年4月稽核
總務處 出納組	CS50304出納管理作業	110年6月	內部控制制度 第5版/前次 104年11月稽核
稽核處	期末檢討	110年7月	

稽核處承辦人

約聘黃家珍
109.7.20

稽核處處長

稽核處
稽核長 廖淑珠
109.7.20

校長

趙明
7/21/20