

朝陽科技大學
115學年度內部稽核計畫時程表
執行期間：115.08.01~116.07.31

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	115年8月 -116年7月	每月定期盤點
行政單位 教學單位	115年度個人資料保護內部稽核	115年8-10月	參閱「115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115年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期中查核	115年9-11月	專案稽核
研究暨產學發展 處及相關單位	國家科學及技術委員會114年度補助計畫稽核作業	115年9-11月	專案稽核
推廣教育處	CS50702學員資料管理作業	115年10-11月	內部控制制度/ 前次108年12月 稽核
財務處及 相關單位	CS40701預算與決算之編審作業	115年11-12月	內部控制制度/ 前次114年11月 稽核
研究暨產學發展 處及相關單位	教育部115年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費-期末查核	115年12月 -116年2月	專案稽核
秘書處 稽核組	期中檢討	116年3月	
研究暨產學發展 處及相關單位	CS50401中長程校務發展	115年3-4月	內部控制制度/ 前次110年4月稽 核
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	116年4-5月	幼兒園內部控制 制度/前次113 年3月稽核
秘書處 文書議事組	CS50801文書管理作業 CS50802會議決議管考作業	116年5-6月	內部控制制度/ 前次108年8月稽 核
秘書處 稽核組	期末檢討	116年7月	

稽核單位承辦人

辦事員陳筱晴

115.7.8

稽核單位主管

秘書處稽核組 蘇佩瑜

115.07.08

校長

鄭道明

7/13/2026