

**朝陽科技大學**  
**108學年度內部稽核計畫時程表**  
 執行期間：108.08.01~109.07.31

稽核對象	編號/稽核工作項目	預訂稽核起訖日	備註
秘書處	CS50901文書管理作業	108年8-9月	內控制度第4版
研發處及相關單位	108年度獎勵補助經費稽核作業-期中查核	108年9-10月	
財務處及相關單位	審核107學年度本校及附設幼兒園決算案	108年10-11月	
保管組及相關單位	固定資產盤點作業		
推廣教育處	CS50801辦理推廣教育作業 CS50802學員資料管理作業	108年11-12月	內控制度第4版
研發處及相關單位	108年度獎勵補助經費稽核作業-期末查核	108年12-109年2月	
稽核處	期中檢討	109年3月	
產合處	CS50501 產學合作管理作業 CS50502 創新育成及創業推廣作業 CS50503 專利管理作業 CS50504 研發成果及技術移轉作業	109年4-5月	內控制度第4版
總務處 保管組	CS50303財產管理作業	109年6月	內控制度第4版
稽核處	期末檢討	109年7月	
總務處 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

約聘黃家珍

108.7.18

稽核處稽核長廖淑珠

108.7.18

  
 7/23/2019