

朝陽科技大學

110學年度內部稽核計畫時程表

執行期間：110.08.01~111.07.31

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	110年8月 -111年7月	每月定期盤點
秘書處	CS50903公共事務作業 CS50904性別平等教育管理作業	110年8-9月	內部控制制度 第5版/前次 105年12月稽核
研究發展處 及相關單位	110年度校務發展年度經費稽核作業-期中查核	110年9-10月	專案稽核
財務處及 相關單位	審核109學年度本校及附設幼兒園決算案	110年10-11月	內部控制制度 第5版
研究發展處 及相關單位	科技部109年度補助計畫稽核作業	110年9-11月	專案稽核
研究發展處 及相關單位	110年度校務發展年度經費稽核作業-期末查核	110年12 -111年2月	專案稽核
財務處及 相關單位	CS40201不動產之購置或出租、設定負擔及處 分作業	111年3月	內部控制制度 第5版
稽核處	期中檢討	111年3月	
人資處	CS30101聘僱 CS30102敘薪及待遇 CS30103福利及保險 CS30104退休、撫卹及資遣 CS30201出勤 CS30202差假 CS30203訓練 CS30204進修 CS30205教授休假研究作業 CS30206考核、評鑑作業 CS30207獎懲作業 CS30208性騷擾申訴作業	111年4-5月	內部控制制度 第5版/前次 106年4月稽核
學務處	CS50209學生校外賃居輔導作業	111年6月	內部控制制度 第5版/無稽核 過
稽核處	期末檢討	111年7月	

稽核處承辦人

辦事員黃家珍
110.7.26

稽核處處長

稽核處長蘇佩瑜
110.07.26

校長

校長鄭道明
7/27/2021