

# 聖約翰科技大學 109 年度內部稽核計畫

## 壹、主旨：

本校為提升行政運作效能、健全財務系統、確認各項行政系統內的作業達成法規的要求，並能持續的改善作業的品質，依內部控制制度執行稽核作業。

## 貳、說明：

- 一、內部稽核計畫旨在確認行政人員依本校之人事、財務、組織、與其他營運作業規章達成作業要求。
- 二、本計畫的適用範圍為全校的行政單位執掌的營運事項與作業程序。
- 三、全體行政人員應配合稽核作業，共同完成內部控制制度的規劃與要求，進而持續改善行政作業品質。

## 參、稽核人員：

- 一、企業管理系：馬裕豐老師
- 二、企業管理系：余奕旻老師

## 肆、受稽核單位與稽核分工：

- 一、馬裕豐稽核：總務處、研究發展處、秘書室、校牧室、會計室及國際事務處
- 二、余奕旻稽核：教務處、學生事務處、資圖處(圖書資源服務組)、總務處環安組及人事室、校友服務中心

## 伍、稽核程序：

- 一、擬定稽核計畫—內部稽核計畫表
- 二、稽核準備—稽核會議與紀錄、內部稽核通知單。
- 三、執行稽核作業—內部稽核查檢表、內部稽核改善通知單。
- 四、提出稽核報告—不符合報告、矯正措施報告、總結報告(主要不符合、次要不符合、建議觀察事項)。
- 五、稽核追蹤—內部稽核改善通知單。
- 六、資料存檔—稽核會議紀錄、稽核報告、內部稽核查檢表、內部稽核改善通知單(保存五年以上)。

陸、內部稽核計畫表：109 年度

## 聖約翰科技大學

### 內部稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
<b>專案稽核</b>			
109 年 01 月	108 年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期末稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	會計室、總務處、研發處	馬稽核
109 年 02 月	108 年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期末稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	會計室、總務處、學務處	馬稽核
109 年 07 月	109 年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期中稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	會計室、總務處、研發處	馬稽核
<b>例行稽核</b>			
109 年 04 月	秘書室公關實施作業程序	秘書室公關組	馬稽核
109 年 04 月	秘書室文件控管作業	秘書室綜合業務組	馬稽核
109 年 04 月	行政會議實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
109 年 04 月	校務發展委員會實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
109 年 04 月	校務會議實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
109 年 04 月	性別平等教育委員會議實施作業程序等	秘書室綜合業務組	馬稽核
109 年 04 月	校牧室服務程序	校牧室	馬稽核
109 年 04 月	新生生活營招募訓練幹部活動程序	校牧室	馬稽核
109 年 04 月	聖誕義賣活動程序等	校牧室	馬稽核
109 年 05 月	有價證券盤點	出納組	馬稽核
109 年 05 月	一般經常性支出(轉帳、支票開立)、薪資發放、工讀金發放、全校所得稅扣繳及申報等作業	出納組	馬稽核
109 年 05 月	付款之核蓋印鑑、零用金管理、銀行資金統籌調撥	出納組	馬稽核
109 年 05 月	有價證券保管、有價證券明細表	出納組	馬稽核
109 年 05 月	收款與存款日報表、往來銀行收入查詢及對帳、編	出納組	馬稽核

	制銀行調整表		
109年05月	有價證券保管、有價證券明細表	會計室	馬稽核
109年05月	印信典守、總務會議、議程資料彙整及記錄	文書暨保管組	馬稽核
109年05月	文書組業務之規劃督導及聯繫事項	文書暨保管組	馬稽核
109年05月	文書組預算編列、執行及控制事項	文書暨保管組	馬稽核
109年05月	全校對外公文書發文之校對、密件公文之處理	文書暨保管組	馬稽核
109年05月	文書處理辦法之訂定與修正、檔案管理辦法之訂定與修正	文書暨保管組	馬稽核
109年05月	公文用紙與冊籍規劃事項、保管學校重要文卷	文書暨保管組	馬稽核
109年06月	國際交流學生來台手續及證件申辦業務	國際事務處	馬稽核
109年06月	境外生在學期間生活輔導、寒暑假營隊之舉辦	國際事務處	馬稽核
109年06月	國外培訓團隊之規劃、安排、執行及核銷	國際事務處	馬稽核
109年06月	國外學術單位參訪事宜、國際交流合作事宜接洽、規劃、安排、執行	國際事務處	馬稽核
109年06月	締結國外姐妹校及簽訂交流核約、辦理國際學術交流研討會	國際事務處	馬稽核
109年06月	建構雙聯學位、交換學生及各種校際合作協定	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)校際之學術交流與合作業務規劃	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)交換教師及學生學術合作交流業務	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)學生、老師及專業人士來台作業	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)校際協議締結簽核及報部作業	國際事務處	馬稽核
109年06月	接洽及規劃大陸地區(含港澳)之貴賓來訪事宜	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)學生諮詢與輔導作業之推動	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)校外組織會費繳納及聯繫事宜	國際事務處	馬稽核
109年06月	大陸地區(含港澳)業務相關會議籌備與召開	國際事務處	馬稽核
109年09月	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄等	總務處出納組	馬稽核
109年09月	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄等	會計室	馬稽核
109年09月	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露等	會計室	馬稽核
109年09月	財務及勞務採購作業	總務處採購組	馬稽核
109年09月	承辦全校餐飲、販售等生活機能服務之管理相關工作	總務處採購組	馬稽核
109年09月	營繕工程作業	總務處庶務暨營繕組	馬稽核

109年09月	財務及勞務採購作業	會計室	馬稽核
109年09月	營繕工程作業	會計室	馬稽核
109年10月	負債承諾與或有事項之管理及記錄等	會計室	馬稽核
109年10月	學雜費收款作業等	會計室	馬稽核
109年10月	負債承諾與或有事項之管理及記錄等	總務處出納組	馬稽核
109年10月	學雜費收款作業等	總務處出納組	馬稽核
109年10月	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理等	會計室	馬稽核
109年10月	財務管理作業	會計室	馬稽核
109年10月	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理等	總務處保管組	馬稽核
109年10月	財務管理作業	總務處出納組	馬稽核
109年11月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	會計室	馬稽核
109年11月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	總務處出納組	馬稽核
109年11月	就業輔導作業	研究發展處	馬稽核
109年11月	政府機關委託研究案、科技部或政府機關各類計畫申請、簽約、請款及核銷業務	研究發展處、會計室	馬稽核
109年11月	產學合作事項	研究發展處、會計室	會計室
109年11月	產學合作廠商款項入帳之管控程序	研究發展處、會計室	馬稽核
109年11月	產學合作案有撤案之情況處理	研究發展處	馬稽核
<b>專案稽核</b>			
109年1月	108年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期末稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
109年2月	108年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期末稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
109年8月	109年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期中稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核


109年9月	109年度教育部私立技專校院整體發展獎補助經費運用績效期中稽核、獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
<b>例行稽核</b>			
<b>人事室</b>			
109年04月	教師聘任作業、職工及約僱人員聘任作業	人事室	余稽核
109年04月	教師升等	人事室	余稽核
109年04月	教師申訴作業、職工申訴作業	人事室	余稽核
109年04月	外籍教師工作許可申請作業	人事室	余稽核
109年04月	教師校外兼課審核作業	人事室	余稽核
109年04月	研究案減授鐘點作業	人事室	余稽核
109年04月	各類委員會發聘作業	人事室	余稽核
109年04月	離職任職業務交接作業	人事室	余稽核
109年04月	出勤與加班	人事室	余稽核
109年04月	教職員工請假與出差、職員工獎懲	人事室	余稽核
109年04月	福利與保險	人事室	余稽核
109年04月	教師鐘點費與級職審核作業	人事室	余稽核
109年04月	薪資與敘薪作業	人事室	余稽核
109年04月	教師與職員工進修	人事室	余稽核
109年04月	教職員工退休、撫恤及資遣	人事室	余稽核
109年04月	教師教學服務成績考核作業	人事室	余稽核
109年04月	職工年度考核作業、職工教育訓練	人事室	余稽核
109年04月	退休、撫卹及資遣	人事室	余稽核
<b>教務處</b>			
109年05月	增減調整系所及招生名額	註冊組	余稽核
109年05月	招生作業	註冊組	余稽核
109年05月	註冊作業	註冊組	余稽核
109年05月	保留入學資格作業	註冊組	余稽核
109年05月	學籍管理作業、學籍資料更改	註冊組	余稽核
109年05月	延修生延修作業	註冊組	余稽核
109年05月	休學、退學與復學申請	註冊組	余稽核
109年05月	學生轉系作業	註冊組	余稽核
109年05月	審查應屆畢業資格、學生證補(換)發申請	註冊組	余稽核

109年05月	中英文成績單申請、中英文證書與影本證明申請	註冊組	余稽核
109年05月	學生成績管理	註冊組	余稽核
109年05月	學生成績複查與更正	註冊組	余稽核
109年05月	科目抵免申請	註冊組	余稽核
109年05月	轉學考作業	註冊組	余稽核
109年05月	學生考試請假成績計算(補考)作業	註冊組	余稽核
109年05月	課程規劃作業	課務組	余稽核
109年05月	排課、調課作業	課務組	余稽核
109年05月	課程大綱填寫及上網作業	課務組	余稽核
109年05月	學生修讀雙主修、輔系及整合學程申請	課務組	余稽核
109年05月	遠距教學開課申請	課務組	余稽核
109年05月	學生選課作業	課務組	余稽核
109年05月	專兼任授課教師鐘點作業	課務組	余稽核
109年05月	考試作業	課務組	余稽核
109年05月	教師任課時數異動作業	課務組	余稽核
109年05月	教師請假調課作業	課務組	余稽核
109年05月	例行性考試作業	課務組	余稽核
109年05月	大專學生參與專題研究計畫申請	課務組	余稽核
109年05月	暑期開班授課作業、教材編纂與教具製作補助作業	課務組	余稽核
109年05月	招生作業	進修推廣組	余稽核
109年05月	學籍管理作業、學生成績作業	進修推廣組	余稽核
109年05月	專兼任教師授課鐘點作業	進修推廣組	余稽核
109年05月	教師任課時數異動作業、教師請假調課作業	進修推廣組	余稽核
109年05月	暑期重修班作業、課程規劃作業、選課作業	進修推廣組	余稽核
109年05月	專案活動執行作業程序、輔導新進教師作業	教務處教學發展中心	余稽核
109年05月	校內教師協同教學作業程序	教務處教學發展中心	余稽核
109年05月	業界專家協同教學作業程序	教務處教學發展中心	余稽核
109年05月	教學支援事項	教務處教學發展中心	余稽核
109年05月	教學媒體製作與推行	教務處教學發展中心	余稽核
109年09月	原住民族學生資源中心作業程序	原住民族學生資源中心	余稽核

109年09月	招生宣導計畫擬定程序	招生宣導組	余稽核
109年09月	招生宣導專案活動作業	招生宣導組	余稽核
109年09月	招生宣導文宣品製作程序	招生宣導組	余稽核
109年09月	策略聯盟結盟作業	招生宣導組	余稽核
109年09月	校外高中職參訪本校作業	招生宣導組	余稽核
109年09月	入班宣導作業	招生宣導組	余稽核
<b>學生事務處</b>			
109年05月	工讀作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	弱勢助學計劃作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	導師業務作業、獎學金作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	社團輔導作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	電子信件信箱作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	各式專案申辦作業	課外活動指導組	余稽核
109年05月	大一服務學習課程作業、各式專案申辦作業	服務學習中心	余稽核
109年05月	專業融滲服務學習課程作業	服務學習中心	余稽核
109年05月	教育訓練相關作業流程	服務學習中心	余稽核
109年06月	辦理學生團體保險作業	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	急病事件處理及送醫轉診	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	教師與學生健康檢查管理	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	實施衛生教育作業	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	餐廳衛生檢查作業	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	體育活動與競賽、運動代表隊訓練作業	體育衛生保健組	余稽核
109年06月	校園安全管理作業、校園安全通報作業	軍訓室	余稽核
109年06月	交通安全維護作業	軍訓室	余稽核
109年06月	軍訓課程折抵役期作業、學生兵役作業	軍訓室	余稽核
109年06月	春暉教育作業	軍訓室	余稽核
109年09月	新生生活營規劃與執行	生活輔導組	余稽核
109年09月	學生宿舍管理作業	生活輔導組	余稽核

109年09月	學生考勤作業	生活輔導組	余稽核
109年09月	學生獎懲作業	生活輔導組	余稽核
109年09月	就學貸款作業	生活輔導組	余稽核
109年09月	減免學雜費作業	生活輔導組	余稽核
109年09月	校外賃居學生輔導	生活輔導組	余稽核
109年09月	學生事務會議	生活輔導組	余稽核
109年10月	心理衛生推廣活動	諮商輔導組	余稽核
109年10月	心理諮商個別輔導	諮商輔導組	余稽核
109年10月	身心障礙學生輔導	諮商輔導組	余稽核
109年10月	專案活動作業(工作坊與導師知能研習)	諮商輔導組	余稽核
109年10月	學生申訴作業	諮商輔導組	余稽核
<b>資訊圖書處</b>			
109年10月	參考諮詢作業/館際合作作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	借書作業/還書作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	圖書預約作業/書庫管理作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	罰款暨遺失圖書處理作業/現期期刊區管理作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	研究小間暨討論室管理作業/臨時借閱卡申辦與註銷作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	大團體放映室暨媒體製作室管理作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	電腦設備維護作業/本校機構典藏知識庫內容更新作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	自動化系統維護作業/校史文物資料處理作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	視聽資料與設備借用作業/視聽資料與設備歸還作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	罰款暨遺失視聽資料處理作業/校史文物資料處理作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	中文圖書編目作業/外文圖書編目作業	圖書資源服務組	余稽核
109年10月	期刊管理作業/圖書館館藏資料薦購作業	圖書資源服務組	余稽核
	<b>資訊圖書處電子計算機中心</b>		
	本校電子計算機中心已通過SGS ISO 27001資安驗證，該中心外部稽核及內部稽核作業分別委由SGS及顧問管理公司執行，因此暫停校內內部稽核作業		
<b>總務處</b>			



109年10月	環保及安全衛生管理程序	總務處環安組	余稽核		
109年10月	安全衛生教育訓練作業	總務處環安組	余稽核		
109年10月	安全衛生自動檢查作業	總務處環安組	余稽核		
109年10月	有害廢棄物清理規劃與管理作業	總務處環安組	余稽核		
109年10月	消防安全演練作業	總務處環安組	余稽核		
109年10月	校內資源回收工作規劃與管理作業	總務處環安組	余稽核		
稽核人員	馬裕豐、余奕旻	秘書室 主任秘書		校長	