

聖約翰科技大學 107 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、行銷與流通管理系：林美智 老師
- 二、企業管理系：馬裕豐 老師

肆、受稽核單位與稽核分工：

- 一、余奕旻稽核：教務處、學生事務處、圖書館、總務處環安組及人事室。
- 二、馬裕豐稽核：總務處、研究發展處、精密儀器中心、秘書室、校牧室、會計室及國際事務處。

伍、稽核程序：

- 一、擬定稽核計畫—內部稽核計劃表
- 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：107 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
專案稽核			
107 年 01 月	107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	會計室、總務處、研發處	馬稽核
107 年 02 月	107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	會計室、總務處、學務處	馬稽核
107 年 07 月	107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	會計室、總務處、研發處	馬稽核
107 年 08 月	107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	會計室、總務處、研發處	馬稽核
例行稽核			
107 年 02 月	獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	研究發展處	馬稽核
107 年 02 月	獎補助款之收支、管理、執行及記錄等	會計室	馬稽核
107 年 05 月	交換學生作業	國際事務處	馬稽核
107 年 05 月	締結姐妹校作業	國際事務處	馬稽核
107 年 05 月	外國教師交流、大陸學生來台就學作業程序	國際事務處	馬稽核
107 年 04 月	秘書室公關實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
107 年 04 月	秘書室文件控管作業	秘書室綜合業務組	馬稽核
107 年 04 月	行政會議實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
107 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
107 年 04 月	校務會議實施作業程序	秘書室綜合業務組	馬稽核
107 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
107 年 04 月	校牧室服務程序	校牧室	馬稽核
107 年 04 月	新生生活營招募訓練幹部活動程序	校牧室	馬稽核
107 年 04 月	聖誕義賣活動程序等	校牧室	馬稽核
107 年 06 月	就業輔導作業	研究發展處	馬稽核
107 年 06 月	政府機關委託研究案	研究發展處	馬稽核
107 年 06 月	產學合作事項	研究發展處	馬稽核

107年06月	就業輔導作業	會計室	馬稽核
107年06月	政府機關委託研究案	會計室	馬稽核
107年06月	產學合作事項	會計室	馬稽核
107年06月	產學合作事項	總務處	馬稽核
107年07月	財務及勞務採購作業	總務處事務組	馬稽核
107年07月	營繕工程作業	總務處營繕組	馬稽核
107年07月	財務及勞務採購作業	會計室	馬稽核
107年07月	營繕工程作業	會計室	馬稽核
107年08月	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	馬稽核
107年08月	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決定、執行及記錄等	會計室	馬稽核
107年08月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	會計室	馬稽核
107年08月	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	總務處出納組	馬稽核
107年08月	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決定、執行及記錄等	總務處出納組	馬稽核
107年08月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	總務處出納組	馬稽核
107年08月	出納管理作業	總務處出納組	馬稽核
107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
107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
107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
107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
107年10月	學雜費收款作業等	會計室	馬稽核
107年10月	負債承諾與或有事項之管理及記錄等	總務處	馬稽核
107年10月	學雜費收款作業等	總務處出納組	馬稽核
107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
107年10月	財務管理作業	會計室	馬稽核
107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	總務處管組	馬稽核
107年10月	財務管理作業	總務處出納組	馬稽核
107年11月	文書處理作業、印鑑管理作業	總務處文書組	馬稽核
107年11月	郵件管理作業	總務處文書組	馬稽核

107年12月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	會計室	馬稽核
107年12月	現金、銀行存款及有價證券之盤點	出納組	馬稽核
專案稽核			
107年1月	106年度整體發展補助款經費使用期末稽核	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
107年2月	106年度整體發展補助款經費使用期末稽核	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
107年7月	107年度整體發展補助款經費使用期中稽核	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
107年8月	107年度整體發展補助款經費使用期中稽核	研發處、人事室、會計室、教務處、學務處	余稽核
例行稽核			
人事室			
107年04月	教職員工請假與出差、職員工獎懲	人事室	余稽核
107年04月	教師申訴作業、職工申訴作業	人事室	余稽核
107年04月	教師升等	人事室	余稽核
107年04月	教師與職員工進修	人事室	余稽核
107年04月	研究案減授鐘點作業	人事室	余稽核
107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
107年04月	教職員工退休、撫恤及資遣	人事室	余稽核
107年04月	教師教學服務成績考核作業	人事室	余稽核
107年04月	職工年度考核作業	人事室	余稽核
教務處			
107年04月	註冊作業	註冊組	余稽核
107年04月	復學申請	註冊組	余稽核
107年04月	學生轉系作業	註冊組	余稽核
107年04月	學生成績複查與更正	註冊組	余稽核
107年04月	科目抵免申請	註冊組	余稽核
107年04月	轉學考作業	註冊組	余稽核
課務組			
107年05月	學生修讀雙主修申請	課務組	余稽核
107年05月	學生修讀輔系申請	課務組	余稽核
107年05月	學生修讀學程申請	課務組	余稽核
107年05月	教師任課時數異動作業	課務組	余稽核
107年05月	教師請假調課作業	課務組	余稽核

107年09月	招生宣導計畫擬定程序	招生宣導組	余稽核
107年09月	招生宣導專案活動作業	招生宣導組	余稽核
107年09月	招生宣導文宣品製作程序	招生宣導組	余稽核
107年09月	策略聯盟結盟作業	招生宣導組	余稽核
107年09月	校外高中職參訪本校作業	招生宣導組	余稽核
107年09月	入班宣導作業	招生宣導組	余稽核
107年05月	註冊作業	進修推廣組	余稽核
107年05月	休學、退學與開除學籍	進修推廣組	余稽核
107年05月	復學申請	進修推廣組	余稽核
107年05月	學生轉系作業	進修推廣組	余稽核
107年05月	學生成績複查與更正	進修推廣組	余稽核
107年05月	科目抵免申請	進修推廣組	余稽核
107年05月	教師任課時數異動作業	進修推廣組	余稽核
107年05月	教師請假調課作業	進修推廣組	余稽核
107年05月	校內教師協同教學作業程序	教學資源中心	余稽核
107年05月	業界專家協同教學作業程序	教學資源中心	余稽核
107年05月	教學助理申請、甄聘與管理作業程序	教學資源中心	余稽核
107年05月	優良教學助理遴選作業	教學資源中心	余稽核
107年05月	專案活動執行作業程序	教學資源中心	余稽核
學生事務處			
107年05月	工讀作業	課外活動指導組	余稽核
107年05月	弱勢助學計劃作業	課外活動指導組	余稽核
107年05月	導師業務作業	課外活動指導組	余稽核
107年05月	班級輔導作業(幹部選舉與班週會輔導)	課外活動指導組	余稽核
107年05月	服務學習作業	課外活動指導組	余稽核
107年05月	各式專案申辦作業	課外活動指導組	余稽核
107年10月	心理衛生推廣活動	諮商輔導組	余稽核
107年10月	心理諮商個別輔導	諮商輔導組	余稽核
107年10月	身心障礙學生輔導	諮商輔導組	余稽核
107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
107年10月	學生申訴作業	諮商輔導組	余稽核
107年06月	辦理學生團體保險作業	衛生保健組	余稽核

107年06月	急病事件處理及送醫轉診	衛生保健組	余稽核
107年06月	教師與學生健康檢查管理	衛生保健組	余稽核
107年06月	實施衛生教育作業	衛生保健組	余稽核
107年06月	餐廳衛生檢查作業	衛生保健組	余稽核
107年09月	體育活動與競賽	體育組	余稽核
107年06月	校園安全管理作業	軍訓室	余稽核
107年06月	春暉教育作業	軍訓室	余稽核
107年06月	軍訓課程折抵役期作業	軍訓室	余稽核
107年09月	新生生活營規劃與執行	生活輔導組	余稽核
107年09月	學生獎懲作業	生活輔導組	余稽核
107年09月	校外賃居學生輔導	生活輔導組	余稽核
107年09月	學生事務會議	生活輔導組	余稽核
107年09月	就學貸款作業	生活輔導組	余稽核
107年09月	減免學雜費作業	生活輔導組	余稽核
資訊圖書處			
107年10月	參考諮詢作業/館際合作作業	讀者服務組	余稽核
107年10月	借書作業/還書作業	讀者服務組	余稽核
107年10月	圖書預約作業/書庫管理作業	讀者服務組	余稽核
107年10月	罰款暨遺失圖書處理作業/現期期刊區管理作業	讀者服務組	余稽核
107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	讀者服務組	余稽核
107年10月	大團體放映室暨媒體製作室管理作業	典藏管理組	余稽核
107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	典藏管理組	余稽核
107年10月	自動化系統維護作業/校史文物資料處理作業	典藏管理組	余稽核
107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	典藏管理組	余稽核
107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	典藏管理組	余稽核
107年10月	中文圖書編目作業/外文圖書編目作業	典藏管理組	余稽核
107年10月	期刊管理作業/圖書館館藏資料薦購作業	典藏管理組	余稽核
	資訊圖書處電子計算機中心		
	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，因此暫停校內內部部稽核作業		

總務處				
107年10月	環保及安全衛生管理程序		總務處環安組	余稽核
107年10月	安全衛生教育訓練作業		總務處環安組	余稽核
107年10月	安全衛生自動檢查作業		總務處環安組	余稽核
107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
107年10月	消防安全演練作業		總務處環安組	余稽核
107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 