

106學年度內部稽核計畫表

遠東科技大學
106 學年度內部稽核計畫表

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
1	106.08	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
2	106.08	學生申訴	學生事務處	
3	106.08	學生工讀助學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組	
4	106.08	特殊成就獎學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組	
5	106.08	學業成績優良獎學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組	
6	106.08	菸害防制輔導實施要點	學生事務處-生活輔導組	
7	106.09	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
8	106.09	學生兵役業務	學生事務處-軍訓室	
9	106.09	交通安全專題演講及座談會活動	學生事務處-軍訓室	
10	106.09	心理測驗普測	學生事務處-諮商輔導中心	
11	106.09	身心健康宣導與教育活動	學生事務處-諮商輔導中心	
12	106.09	教師研究及計畫獎助	研究發展處-研究發展中心	
13	106.09	專任教師著作獎助	研究發展處-研究發展中心	
14	106.09	獎勵特殊優秀人才審查委員會設置	研究發展處-研究發展中心	
15	106.10	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
16	106.10	新生健康檢查	學生事務處-健康中心	
17	106.10	學生平安保險	學生事務處-健康中心	
18	106.10	學生緊急傷害轉診處理	學生事務處-健康中心	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
19	106.10	學生出國短期研修	研究發展處-國際交流中心	
20	106.10	交換學生出國研修	研究發展處-國際交流中心	
專案	106.10	「106年度整體發展獎補助經費」期中專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室	
21	106.11	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
22	106.11	大學部學生修讀雙主修	教務處-註冊組	
23	106.11	轉系(組)申請	教務處-註冊組	
24	106.11	外國學生招生	研究發展處-國際交流中心	
25	106.11	教育部流向調查	學生事務處-職涯發展中心	
26	106.11	遴聘業界專家協同教學	學生事務處-職涯發展中心	
27	106.11	補助大專校院辦理就業學程計畫	學生事務處-職涯發展中心	
28	106.11	畢業生與雇主就業滿意度調查	學生事務處-職涯發展中心	
專案	106.11	「105學年度保護智慧財產權自我評鑑」專案稽核	各單位	
29	106.12	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
30	106.12	校外賃居生輔導	學生事務處-住宿服務組	
31	106.12	住宿生請假	學生事務處-住宿服務組	
32	106.12	公民護照實施辦法	通識教育中心	
33	106.12	教育關懷計畫實施要點	通識教育中心	
34	106.12	專利與技術移轉獎勵	產學合作處	
35	106.12	教職員專利獎金模型製作費獎助	三創教育中心	
專案	106.12	「董事會內部稽核」專案稽核	董事會	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
36	107.01	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
37	107.01	危害通識計畫	總務處-安全衛生處	
38	107.01	實習場所安全衛生緊急應變計畫	總務處-安全衛生處	
39	107.01	安全衛生委員會	總務處-安全衛生處	
40	107.01	安全衛生管理規章	總務處-安全衛生處	
41	107.02	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
專案	107.02	「106年度整體發展獎補助經費」期末專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室	
42	107.03	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
43	107.03	校外實習委員會設置辦法	教務處-綜合業務組	
44	107.03	學生校外實習辦法	教務處-綜合業務組	
45	107.03	人工選課	教務處-課務組	
46	107.03	暑修	教務處-課務組	
47	107.03	期中/期末教學評量問卷	教務處-課務組	
48	107.03	教學評鑑辦法	教務處-課務組	
49	107.04	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
50	107.04	校內外活動申請	學生事務處-課外活動指導組	
51	107.04	學輔經費各項活動核銷	學生事務處-課外活動指導組	
52	107.04	公民護照社團活動認證	學生事務處-課外活動指導組	
53	107.04	請購作業	總務處-事務組	
54	107.04	底價核定	總務處-事務組	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
55	107.04	壹拾萬元(含)至貳拾萬元之公開招標	總務處-事務組	
56	107.04	貳拾萬元(含)以上之公開招標	總務處-事務組	
專案	107.04	「105年度科技部專案稽核」	研究發展中心/人事室	
57	107.05	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
58	107.05	學生學雜費收取	總務處-出納組	
59	107.05	學生撥款	總務處-出納組	
60	107.05	所得年度結算暨扣繳申報	總務處-出納組	
61	107.05	師生參加全國技專校院學生實務專題製作競賽	產學合作處/研發處/研究發展中心	
62	107.05	智財管理人員績效考核獎懲	產學合作處/研發處/研究發展中心	
63	107.05	進用產學合作經營管理專業經理人	產學合作處/研發處/研究發展中心	
64	107.06	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
65	107.06	財產異動	總務處-保管組	
66	107.06	財產新增	總務處-保管組	
67	107.06	節能設備修繕	總務處-節約能源中心	
68	107.06	推廣教育收費優惠	研究發展處-推廣教育中心	
69	107.06	推廣教育作業	研究發展處-推廣教育中心	
70	107.06	推廣教育經費管理	研究發展處-推廣教育中心	
專案	107.06	「105年度整體發展獎補助經費」書面審查訪評建議事項改善情形專案稽核	各單位	
71	107.07	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
72	107.07	教師參加研習	人事室	
73	107.07	教師教學績優獎勵	人事室	異動申請
74	107.07	現職教職員工輔導安置及退場作業處理辦法	人事室	
75	107.07	教師借調暨校外專業服務處理要點	人事室	
76	107.07	性別平等教育	秘書室	
77	107.07	校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理	秘書室	
78	107.07	教師申訴	秘書室	

107學年度內部稽核計畫表

遠東科技大學
107 學年度內部稽核計畫表

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
1	107.08	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
2	107.08	中文成績單申請	教務處-註冊組	
3	107.08	學生更改姓名申請	教務處-註冊組	
4	107.08	大學部學生選課辦法	教務處-課務組	
5	107.08	教學觀摩實施辦法	教務處-課務組	
6	107.09	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
7	107.09	遠東學報	教務處綜合業務組	
8	107.09	落實學生校外實習課程計畫	教務處綜合業務組	
9	107.09	存取控制管理	計算機中心-軟體開發組	
10	107.09	備份作業與操作管理	計算機中心-軟體開發組	
專案	107.10	「107 年度整體發展獎補助經費」期中專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/ 人事室/秘書室	
11	107.10	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
12	107.10	學生宿舍申請與管理	學生事務處-住宿服務組	
13	107.10	學生宿舍寒暑假申請住宿與管理	學生事務處-住宿服務組	
14	107.10	學生社團活動經費補助	學生事務處-課外活動指導組	
15	107.10	學生社團評鑑	學生事務處-課外活動指導組	
16	107.10	社團器材管理	學生事務處-課外活動指導組	
17	107.11	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
18	107.11	承攬人安全衛生管理	總務處-安全衛生處	
19	107.11	毒性化學物質運作管理委員會	總務處-安全衛生處	
20	107.11	弱勢學生助學計畫	學生事務處-生活輔導組	
21	107.11	校內獎助學金	學生事務處-生活輔導組	
22	107.11	教育部學產基金設置急難慰問金	學生事務處-生活輔導組	
23	107.11	就學減免	學生事務處-生活輔導組	
專案	107.11	「106 學年度保護智慧財產權自我評鑑」專案稽核	各單位	
24	107.12	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
25	107.12	衛生委員會會議	學生事務處-衛生保健組	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
26	107.12	傳染病之防治與預防工作	學生事務處-衛生保健組	
27	107.12	餐飲衛生管理辦法	學生事務處-衛生保健組	
28	107.12	環境衛生暨保護工作	學生事務處-衛生保健組	
專案	107.12	「董事會內部稽核」專案稽核	董事會	
29	108.01	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
30	108.01	通識教師評審委員會議	通識教育中心	
31	108.01	通識課程發展委員會議	通識教育中心	
32	108.01	運動代表隊組訓及管理與參加比賽辦法	通識教育中心-體育教學中心	
33	108.01	學運動代表隊菁英選手助學金	通識教育中心-體育教學中心	
34	108.02	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
35	108.02	產學合作計畫結案暨獎勵金、管理費申請	產學合作處	
36	108.02	技術移轉獎勵金申請	產學合作處-創新育成中心	
專案	108.02	「107年度整體發展獎補助經費」期末專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/ 人事室/秘書室	
37	108.03	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
38	108.03	教師教學專業成長社群申請	教學資源中心-教師教學發展組	
39	108.03	自學教材	教學資源中心-教學媒體製作組	
40	108.03	改進教學效果實施作業	教學資源中心	
41	108.03	教學助理獎助金申請辦法	教學資源中心	
42	108.03	磨課師教材獎勵辦法	教學資源中心	
43	108.04	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
44	108.04	教師升等作業	人事室	
45	108.04	教職員工敘薪作業	人事室	
46	108.04	教師著作外審	人事室	
47	108.04	提升學校競爭力專題研究計畫	研究發展處-研究發展中心	
48	108.04	國科會補助大專校院獎勵特殊優秀人才	研究發展處-研究發展中心	
專案	108.04	「106年度科技部專案稽核」	研究發展中心/人事室	
49	108.05	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
50	108.05	證照獎學金	研究發展處-推廣教育中心	
51	108.05	推廣教育委員會	研究發展處-推廣教育中心	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
52	108.05	政府委訓班失業者職前訓練計畫	研究發展處-推廣教育中心	
53	108.05	教育部補助技專校院辦理國際合作與交流計畫	研究發展處-國際交流中心	
54	108.05	學行優良僑生獎學金	研究發展處-國際交流中心	
55	108.05	僑生輔導經費	研究發展處-國際交流中心	
56	108.06	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
57	108.06	流行音樂系系務會議	流行音樂系	
58	108.06	流行音樂系系教評會議	流行音樂系	
59	108.06	流行音樂系課程發展委員會	流行音樂系	
60	108.06	創意生活設計系系務會議	創意生活設計系	
61	108.06	創意生活設計系系教評會議	創意生活設計系	
62	108.06	創意生活設計系課程發展委員會	創意生活設計系	
專案	108.06	「106年度整體發展獎補助經費」書面審查訪評建議事項改善情形專案稽核	各單位	
63	108.07	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
64	108.07	冷凍空調與能源系系務會議	冷凍空調與能源系	
65	108.07	冷凍空調與能源系系教評會議	冷凍空調與能源系	
66	108.07	冷凍空調與能源系課程發展委員會	冷凍空調與能源系	
67	108.07	多媒體與遊戲發展管理系系務會議	多媒體與遊戲發展管理系	
68	108.07	多媒體與遊戲發展管理系系教評會議	多媒體與遊戲發展管理系	
69	108.07	多媒體與遊戲發展管理系課程發展委員會	多媒體與遊戲發展管理系	

108 學年度內部稽核計畫表

遠東科技大學
108 學年度稽核計畫

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
1	108.08	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
2	108.08	維護突遭重大災害學生學習權益處理原則	教務處註冊組	無 SOP
3	108.08	學生學籍資料管理	教務處註冊組	
4	108.08	研究生學位論文指導費暨學位考試委員口試費、交通費支給辦法	教務處-註冊組	無 SOP
5	108.08	學期成績複查暨申訴處理	教務處-註冊組	
6	108.09	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
7	108.09	學生團體保險作業	學生事務處-健康中心	
8	108.09	學生特殊個案輔導及追蹤	學生事務處-健康中心	
9	108.09	服務教育課程實施計畫(服務教育課程)	學生事務處-衛生保健組	
10	108.10	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
11	108.10	教師授課鐘點核計原則(排課)	教務處課務組	
12	108.10	專業學程	教務處課務組	
13	108.10	低收入戶愛心教科書	教務處課務組	
14	108.10	留言板管理	校際發展中心	
15	108.11	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
16	108.11	數位學習教材與課程認證	教學資源中心-教學媒體製作組	無 SOP
17	108.11	未通過教師評鑑教師輔導	教學資源中心-教學評鑑研究組	無 SOP
18	108.11	交通安全委員會設置辦法	學生事務處-軍訓室	
19	108.11	學生宿舍生活輔導	學生事務處-住宿服務組	無 SOP
20	108.12	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
21	108.12	圖書館館藏使用暨借閱	圖書館-讀者服務組	
22	108.12	圖書館館際合作暨圖書互借申請辦法	圖書館-讀者服務組	
23	108.12	圖書館館藏資源借用逾期處理暨賠償規則	圖書館-讀者服務組	
24	108.12	推薦圖書採購(圖書館讀者薦購圖書資料)	圖書館	
25	108.12	視聽資料借還(圖書館視聽中心管理辦法)	圖書館	
26	108.12	圖書館委員會	圖書館	無 SOP

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
27	109.01	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
28	109.01	學生轉銜輔導及服務	學生事務處-諮商輔導中心	
29	109.01	特教需求學生操行及學業成績評量	學生事務處-諮商輔導中心	
30	109.01	身心障礙學生交通費申請	學生事務處-諮商輔導中心	
31	109.01	歸檔	總務處-文書組	
32	109.01	調案	總務處-文書組	
33	109.01	文書組檔案管理工作辦法	總務處-文書組	無 SOP
34	109.02	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
35	109.03	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
36	109.03	人事評議委員會	人事室	無 SOP
37	109.03	出差旅費報支	人事室	無 SOP
38	109.03	提升教師專業實務經驗辦法	人事室	無 SOP
39	109.03	專業科目或技術科目教師業界實務工作經驗採認作業要點	人事室	無 SOP
40	109.03	教育部補助技專校院辦理國際合作與提升學生外語能力計畫	研究發展處-國際交流中心	
41	109.03	獎勵僑生及港澳生就讀	研究發展處-國際交流中心	
42	109.03	證照審議委員會	研究發展處-推廣教育中心	
43	109.04	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
44	109.04	教育關懷計畫	通識教育中心-服務學習組	
45	109.04	教育關懷補助學生獎學金申請	通識教育中心-服務學習組	
46	109.04	專任教師研究及計畫獎助辦法	研究發展處-研究發展中心	
47	109.04	申請進駐育成中心	產業聯絡中心-創新育成中心	
48	109.04	進駐企業培育程序	產業聯絡中心-創新育成中心	
49	109.04	「107 年度科技部專案稽核」	研究發展中心/人事室	
50	109.05	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
51	109.05	工程學院院務會議	工程學院	
52	109.05	工程學院課程發展委員會議	工程學院	
53	109.05	工程學院教師評審委員會會議	工程學院	
54	109.05	飛機修護系系務會議	飛機修護系	
55	109.05	飛機修護系課程發展委員會議	飛機修護系	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
56	109.05	飛機修護系教師評審委員會會議	飛機修護系	
57	109.06	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
58	109.06	管理暨設計學院院務會議	管理暨設計學院	無 sop
59	109.06	管理暨設計學院課程發展委員會會議	管理暨設計學院	無 sop
60	109.06	管理暨設計學院教師評審委員會會議	管理暨設計學院	無 sop
61	109.06	數位媒體設計系系務會議	數位媒體設計系	
62	109.06	數位媒體設計系課程發展委員會會議	數位媒體設計系	
63	109.06	數位媒體設計系教師評審委員會會議	數位媒體設計系	
64	109.07	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組	
65	109.07	餐旅休閒學院院務會議	餐旅休閒學院	
66	109.07	餐旅休閒學院課程發展委員會會議	餐旅休閒學院	
67	109.07	餐旅休閒學院教師評審委員會會議	餐旅休閒學院	
68	109.07	餐飲管理系系務會議	餐飲管理系	
69	109.07	餐飲管理系課程發展委員會會議	餐飲管理系	
70	109.07	餐飲管理系教師評審委員會會議	餐飲管理系	