

台北海洋科技大學112學年度內部稽核計畫

- 一、依據：依本校內部稽核實施細則第3點辦理。
- 二、目的：檢核內部控制制度之有效程度，衡量學校營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保校務營運持續正常。
- 三、範圍：
 - (一) 盤點現金、銀行存款及有價證券。
 - (二) 獎補助款之收支、管理、執行及記錄。
 - (三) 內部控制手冊所列部分作業程序。
- 四、受稽單位：本校各行政單位。
- 五、稽核期間：自112年10月2日至113年07月31日。
- 六、稽核時程：詳稽核計畫表(如附件)。
- 七、稽核方式：實地訪查。
- 八、本計畫經校長核定後實施。

台北海洋科技大學112學年度內部稽核計畫表

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
112年10月	1121001	盤點現金、銀行存款及有價證券(一)	總務處出納組、會計室	稽核項目
112年10月	1121002	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(稽核重點：執行進度；稽核項目：經費支用與規劃)	研發處/會計室	稽核項目
112年10月	1121003	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(經常門執行成效查核【期中查核】)	研發處/人事室	稽核項目
112年10月	1121004	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(資本門執行成效查核【期中查核】)	研發處/總務處	稽核項目
112年11月	1121101	盤點現金、銀行存款及有價證券(二)	總務處出納組、會計室	稽核項目
112年12月	1121201	盤點現金、銀行存款及有價證券(三)	總務處出納組、會計室	稽核項目
113年01月	1130101	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(經費支用執行成效查核)	研發處	稽核項目
113年01月	1130102	財務事項－投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄(一)	會計室	稽核項目
113年01月	1130103	財務事項－不動產之處分、設定負擔、購置或出租(一)	會計室	稽核項目
113年01月	1130104	盤點現金、銀行存款及有價證券(四)	總務處出納組、會計室	稽核項目
113年01月	1130105	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(經常門執行成效查核)【期末稽核】	研發處/人事室	稽核項目
113年01月	1130106	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄(資本門執行成效查核)【期末稽核】	研發處/總務處	稽核項目
113年01月	1130107	人事事項－聘僱	人事室	稽核項目
113年01月	1130108	人事事項－敘薪及待遇	人事室	稽核項目
113年01月	1130109	人事事項－福利及保險	人事室	稽核項目
113年01月	1130110	人事事項－退休、撫卹及資遣	人事室	稽核項目
113年01月	1130111	營運事項－教學事項：課程規劃作業	教務處課註組	稽核項目
113年01月	1130112	營運事項－教學事項：排課作業	教務處課註組	稽核項目
113年01月	1130113	營運事項－教學事項：選課作業	教務處課註組	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
113 年 01 月	1130114	營運事項－教學事項：學生註冊作業	教務處課註組	稽核項目
113 年 01 月	1130115	營運事項－教學事項：學生成績作業	教務處課註組	稽核項目
113 年 01 月	1130116	營運事項－教學事項：學籍管理作業	教務處課註組	稽核項目
113 年 01 月	1130118	營運事項－學生事項：學生住宿管理作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130119	營運事項－學生事項：學生校內生活輔導	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130120	營運事項－學生事項：學生獎懲作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130121	營運事項－學生事項：學生操行成績作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130122	營運事項－學生事項：校外賃居學生輔導	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130123	營運事項－學生事項：就學貸款作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130124	營運事項－學生事項：申辦學雜費減免作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130125	營運事項－學生事項：弱勢助學金作業	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130126	營運事項－學生事項：非法影印教科書之學生輔導機制標準作業處理流程	學務處生輔組	稽核項目
113 年 01 月	1130127	營運事項－學生事項：校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	軍訓室	稽核項目
113 年 01 月	1130128	營運事項－研究發展事項：擬定校務發展計畫書	研發處企劃組	稽核項目
113 年 01 月	1130129	營運事項－研究發展事項：教育部獎補助款經費專責規劃小組業務	研發處企劃組	稽核項目
113 年 01 月	1130130	營運事項－研究發展事項：辦理參與校外學/協會等組織之會費申請	研發處企劃組	稽核項目
113 年 01 月	1130131	營運事項－研究發展事項：填列教育部獎補款資料庫系統	研發處企劃組	稽核項目
113 年 01 月	1130132	營運事項－資訊處理事項：系統開發及程式修改作業	圖資中心校資組	稽核項目
113 年 01 月	1130133	營運事項－資訊處理事項：系統文書編製作業	圖資中心校資組	稽核項目
113 年 01 月	1130134	營運事項－資訊處理事項：程式及資料之存取作業	圖資中心校資組	稽核項目
113 年 01 月	1130135	營運事項－資訊處理事項：資料輸入及處理作業	圖資中心校資組	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
113 年 01 月	1130136	營運事項－資訊處理事項：檔案及設備之安全作業	圖資中心校資組/網路組	稽核項目
113 年 02 月	1130201	盤點現金、銀行存款及有價證券(五)	總務處出納組、會計室	稽核項目
113 年 02 月	1130202	財務事項－投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄(二)	會計室	稽核項目
113 年 02 月	1130203	財務事項－不動產之處分、設定負擔、購置或出租(二)	會計室	稽核項目
113 年 02 月	1130204	財務事項－借款作業(二)	會計室	稽核項目
113 年 02 月	1130205	人事事項－出勤	人事室	稽核項目
113 年 02 月	1130206	人事事項－差假	人事室	稽核項目
113 年 02 月	1130207	人事事項－訓練	人事室	稽核項目
113 年 02 月	1130208	人事事項－研究進修	人事室	稽核項目
113 年 02 月	1130209	營運事項－國際暨校際合作事項：招生總量管制	國合處招生中心	稽核項目
113 年 02 月	1130210	營運事項－國際暨校際合作事項：招生作業(一)	國合處招生中心	稽核項目
113 年 02 月	1130211	營運事項－教學事項：遠距教學課程申請	教務處教學發展中心	稽核項目
113 年 02 月	1130212	營運事項－教學事項：業界專家協同教學申請	教務處教學發展中心	稽核項目
113 年 02 月	1130213	營運事項－教學事項：教學助理申請	教務處教學發展中心	稽核項目
113 年 02 月	1130214	營運事項－教學事項：教學評量作業	教務處教學發展中心	稽核項目
113 年 02 月	1130215	營運事項－學生事項：社團成立申請作業	學務處課指組	稽核項目
113 年 02 月	1130216	營運事項－學生事項：社團活動辦理作業	學務處課指組	稽核項目
113 年 02 月	1130217	營運事項－學生事項：重大慶典活動作業	學務處課指組	稽核項目
113 年 02 月	1130218	營運事項－學生事項：緊急傷病事故處理作業	學務處衛保組	稽核項目
113 年 02 月	1130219	營運事項－學生事項：學生平安保險作業	學務處衛保組	稽核項目
113 年 02 月	1130220	營運事項－學生事項：新生健康檢查作業	學務處衛保組	稽核項目
113 年 02 月	1130221	營運事項－學生事項：健康促進活動作業	學務處衛保組	稽核項目
113 年 02 月	1130222	營運事項－學生事項：校園傳染病防治與通報作業	學務處衛保組	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
113 年 02 月	1130223	營運事項－研究發展事項：校務評鑑	研發處企劃組	稽核項目
113 年 02 月	1130224	營運事項－研究發展事項：申請國科會研究計畫	研發處學合組	稽核項目
113 年 02 月	1130225	營運事項－研究發展事項：申請國科會補助國內專家學者出席國際學術會議與核銷作業	研發處學合組	稽核項目
113 年 02 月	1130226	營運事項－研究發展事項：申請政府機關(構)補助計畫	研發處學合組	稽核項目
113 年 02 月	1130227	營運事項－產學合作事項	研發處學合組	稽核項目
113 年 02 月	1130228	營運事項－資訊處理事項：硬體及系統軟體之使用及維護作業	圖資中心校資組/網路組	稽核項目
113 年 02 月	1130229	營運事項－資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業	圖資中心校資組/網路組	稽核項目
113 年 02 月	1130230	營運事項－資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	圖資中心校資組	稽核項目
113 年 02 月	1130231	營運事項－資訊處理事項：電腦資訊設備報修(含電子講桌、投影機及音效設備)	圖資中心校資組/網路組	稽核項目
113 年 03 月	1130301	財務事項－募款作業	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130302	財務事項－收受捐贈作業	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130303	財務事項－借款作業(一)	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130304	財務事項－資本租賃作業(一)	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130305	財務事項－負債承諾與或有事項之管理及記錄(一)	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130306	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130307	財務事項－代收款項與其他收支之審核	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130308	財務事項－預算與決算之編製，財務資訊之揭露：預算與決算之編製作業	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130309	財務事項－預算與決算之編製，財務資訊之揭露：預算變動及流用申請作業	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130310	財務事項－預算與決算之編製，財務資訊之揭露：財務資訊揭露作業	會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130311	人事事項－考核	人事室	稽核項目
113 年 03 月	1130312	人事事項－獎懲	人事室	稽核項目
113 年 03 月	1130313	人事事項－教師轉任	人事室	稽核項目
113 年 03 月	1130314	人事事項－升等	人事室	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
113 年 03 月	1130315	營運事項－教學事項：辦理學生實習合作事項	教務處實服組	稽核項目
113 年 03 月	1130316	營運事項－教學事項：辦理產學攜手計畫事項	教務處實服組	稽核項目
113 年 03 月	1130317	營運事項－教學事項：學生畢業流向資訊調查事項	教務處實服組	稽核項目
113 年 03 月	1130318	營運事項－教學事項：傑出校友選拔	教務處實服組	稽核項目
113 年 03 月	1130319	營運事項－進修推廣事項：推廣教育事務	進修推廣部推廣教育組	稽核項目
113 年 03 月	1130320	營運事項－進修推廣事項：教師調代(補)課作業	進修推廣部進修教育組	稽核項目
113 年 03 月	1130321	營運事項－海事人員訓練事項：辦理航海輪機系學生海上實習事項	海事人員訓練部海訓中心	稽核項目
113 年 03 月	1130322	營運事項－推廣教育發展事項：碼頭與教學訓練用小船使用及管理	海事人員訓練部海訓中心	稽核項目
113 年 03 月	1130323	營運事項－海事人員訓練事項：辦理船員服務手冊請領	海事人員訓練部海訓中心	稽核項目
113 年 03 月	1130324	營運事項－海事人員訓練事項：動力小船駕駛人訓練開班及申請證照考驗	海事人員訓練部海訓中心	稽核項目
113 年 03 月	1130325	營運事項－學生事項：導師名單處理作業	學務處學輔組	稽核項目
113 年 03 月	1130326	營運事項－學生事項：諮商輔導作業	學務處學輔組	稽核項目
113 年 03 月	1130327	盤點現金、銀行存款及有價證券(六)	總務處出納組、會計室	稽核項目
113 年 03 月	1130328	營運事項－國際交流與合作事項：本校與國內外學術交流活動協調與安排	國際暨校際合作事務處	稽核項目
113 年 03 月	1130329	營運事項－國際交流與合作事項：本校與國外學術機構締約等合作事項	國際暨校際合作事務處	稽核項目
113 年 03 月	1130330	營運事項－國際交流與合作事項：僑外生居留簽證流程	國際暨校際合作事務處	稽核項目
113 年 03 月	1130331	營運事項－國際交流與合作事項：大陸學生申請來臺短期研修作業流程	國際暨校際合作事務處	稽核項目
113 年 03 月	1130332	營運事項－資訊處理事項：圖書流通作業	圖資中心圖書組	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目	受稽核單位	備註
113 年 03 月	1130333	營運事項－資訊處理事項：圖書資料採購作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 03 月	1130334	營運事項－資訊處理事項：圖書資源推廣作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 03 月	1130335	營運事項－資訊處理事項：圖書編目作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 03 月	1130336	營運事項－資訊處理事項：期刊採購作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 03 月	1130337	營運事項－資訊處理事項：期刊管理作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 03 月	1130338	營運事項－資訊處理事項：書庫管理作業	圖資中心圖書組	稽核項目
113 年 04 月	1130401	營運事項－總務事項：採購作業	總務處事務組	稽核項目
113 年 04 月	1130402	營運事項－總務事項：採購作業(營繕組)	總務處營繕組	稽核項目
113 年 04 月	1130403	營運事項－總務事項：因緊急事故之採購或搶修作業	總務處營繕組	稽核項目
113 年 04 月	1130404	營運事項－總務事項：財物管理作業	總務處保管組	稽核項目
113 年 04 月	1130405	營運事項－總務事項：出納管理作業	總務處出納組	稽核項目
113 年 04 月	1130406	盤點現金、銀行存款及有價證券(七)	總務處出納組、會計室	稽核項目
113 年 04 月	1130407	營運事項－總務事項：實驗室廢液清運標準作業	總務處環安衛	稽核項目
113 年 04 月	1130408	營運事項－總務事項：實驗室自動檢查標準作業	總務處環安衛	稽核項目
113 年 04 月	1130409	營運事項－體育事項：運動場館借用管理作業	體育室場地器材組	稽核項目
113 年 04 月	1130410	營運事項－體育事項：運動器材借用管理作業	體育室場地器材組	稽核項目
113 年 04 月	1130411	營運事項－體育事項：運動傷害緊急事故處理作業	體育室場地器材組/學務處衛保組	稽核項目
113 年 04 月	1130412	營運事項－體育事項：運動競賽辦理作業	體育室教學活動組	稽核項目
113 年 04 月	1130413	營運事項－創新育成事項：創新育成中心進駐申請	研發處創新育成中心	稽核項目
113 年 04 月	1130414	營運事項－創新育成事項：創新育成中心培育輔導	研發處創新育成中心	稽核項目
113 年 04 月	1130415	營運事項－其他事項：文書處理收(分)文作業	秘書室文書組	稽核項目

日期	稽核編號	稽核項目			受稽核單位	備註
113 年 04 月	1130416	營運事項－其他事項：文書處理收發文作業			秘書室文書組	稽核項目
113 年 04 月	1130417	營運事項－其他事項：文書處理印信掌理作業			秘書室文書組	稽核項目
113 年 04 月	1130418	營運事項－其他事項：召開校務會議及行政會議			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130419	營運事項－其他事項：會議資訊平台資料填寫			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130420	營運事項－其他事項：召開列管案件檢討會議			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130421	營運事項－其他事項：法規訂定與修正			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130422	營運事項－其他事項：召開教師申訴評議委員會			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130423	營運事項－其他事項：大專校院定期公務統計報表彙報			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130424	營運事項－其他事項：學校媒體危機處理			秘書室公共事務中心	稽核項目
113 年 04 月	1130425	其他事項－其他事項：校務資訊公開作業			秘書室管考組	稽核項目
113 年 04 月	1130426	營運事項－學生事項：學生申訴處理作業			秘書室公共事務中心	稽核項目
113 年 04 月	1130427	營運事項－學生事項：性侵害性騷擾及性霸凌處理作業			秘書室公共事務中心	稽核項目
113 年 05 月	1130501	盤點現金、銀行存款及有價證券(八)			總務處出納組、會計室	稽核項目
113 年 06 月	1130601	盤點現金、銀行存款及有價證券(九)			總務處出納組、會計室	稽核項目
113 年 06 月	1130602	財務事項－資本租賃作業(二)			會計室	稽核項目
113 年 06 月	1130603	財務事項－負債承諾與或有事項之管理及記錄(二)			會計室	稽核項目
113 年 07 月	1130701	盤點現金、銀行存款及有價證券(十)			總務處出納組、會計室	稽核項目
製表人		稽核小組 召集人		校 長		
主任秘書						