

中國文化大學
115 學年度內部稽核計畫表

計畫(例行)性稽核

受稽單位	稽 核 項 目	日期	風險 權數	備註
教務處	教務事項-招生作業	115 年 11 月	15	
	教務事項-招生宣傳作業		12	
	教務事項-教師成績更正作業		13	
	教務事項-考試作業		14	
學務處	學生事務事項-生活輔導學生宿舍管理作業	116 年 1 月	13	
	學生事務事項-學生申訴作業		12	
	學生事務事項-課外活動社團輔導作業		13	
總務處	總務事項-採購驗收付款作業	116 年 3 月	14	
	總務事項-設施維護作業		14	
	總務事項-緊急發電機作業		13	
	總務事項-空調維護作業		12	
推廣教育部	推廣教育事項-推廣教育辦理作業	116 年 4 月	13	
	推廣教育事項-正規學制招生作業		13	
	會計事項-推廣教育部學雜費收入之處理程序		13	
	會計事項-推廣教育部加退選後學雜費收入之處理程序		13	
秘書處	秘書事項-教師申訴評議作業	116 年 2 月	13	
	秘書事項-會議決議或校長核辦事項管考作業		13	
	秘書事項-文書處理作業		14	
人事室	人事事項-福利及保險	116 年 1 月	12	
	人事事項-出勤		12	
	人事事項-差假		13	
會計室	財務事項-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	115 年 10 月	13	
	會計事項-本校學雜費收入處理程序		13	
	會計事項-出版部收入核對及報表製作作業流程		12	
	會計事項-其他各項支出作業之處理程序		13	
	會計事項-所得申報相關作業處理程序		13	

會計室 總務處	關係人交易-關係人交易之控制作業	115 年 11 月	13	
教資中心	教學資源事項-全校教學特優教師遴選作業	115 年 12 月	13	
	教學資源事項-辦理教師教學創新暨教材研發獎勵作業		13	
	教學資源事項-諮詢輔導教學助理學習輔導作業		12	
博物館	博物館事項-典藏文物之處理作業	116 年 1 月	14	
	博物館事項-申請展、邀請展、館藏專題展作業		11	
	博物館事項-出版作業		12	

專案性稽核

受稽單位	稽 核 項 目	日 期	備註
研究發展處 總務處 會計室	國科會計畫專案稽核	115 年 10 月	
研究發展處 總務處 會計室	教育部獎勵私立大專院校校務發展計畫經費專案稽核	116 年 3 月	
國際處	國際暨兩岸事務處專案稽核	116 年 4 月	
研究發展處 總務處 會計室	農業部計畫專案稽核	116 年 5 月	