

**中國文化大學**  
**112 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-成績作業	112 年 9 月	9	
	教務事項-課程規劃作業		10	
	教務事項-暑修作業		8	
學務處	學務事項-生活輔導學生宿舍管理作業	113 年 1 月	12	
	學務事項-就學獎助學金作業		10	
	學務事項-課外活動社團輔導作業		8	
	學務事項-校友服務作業		9	
總務處	總務事項-採購驗收付款作業(全校性)	113 年 3 月	10	
	總務事項-設施維護作業		12	
	總務事項-高壓電氣設備維護保養作業		9	
推廣教育部	推廣教育事項-進修學士班英語交換生作業	113 年 3 月	9	
	推廣教育事項-碩士在職專班研究生作業海外學術研討發表補助作業		9	
	會計事項-推廣部學位班鐘點費發放處理作業		10	
	會計事項-推廣部非學位班鐘點所得審核發放作業		10	
研究發展處	研究發展事項-辦理「系所品質保證認可」 業務作業	113 年 4 月	9	
	研究發展事項-辦理「大學校院校務評鑑」 業務作業		10	
國際處	國際暨兩岸事務事項-境外學生在台合法在 身份申請作業	113 年 1 月	9	
	國際暨兩岸事務事項-國際學生獎助學金申 請作業		9	
秘書處	秘書事項-各項會議作業	112 年 9 月	9	
	秘書事項-慶典活動作業		9	
	秘書事項-文大校訓暨華夏導報作業		9	
資訊處	高等教育深耕計畫資安強化專章	113 年 5 月	11	

受稽單位	稽 核 項 目	日期	風險 權數	備註
圖書館	圖書事項-圖書資源採購作業	113年 2月	11	
	圖書事項-圖書資源驗收作業		11	
人事室	人事事項-聘僱	113年 2月	10	
	人事事項-敘薪及待遇		9	
會計室	財務事項-募款、收受捐贈、借款之決策、 執行及記錄作業	112年 10月	10	
	財務事項-財務與非財務資訊之揭露；負債 承諾、或有事項之管理		10	
	會計事項-專任教職員工薪資作業程序		9	
體育室	體育事項-運動館場對外開放舉辦活動借用 作業	112年 12月	11	
	體育事項-優秀運動員獎助學金申請作業		9	
博物館	典藏管理、制度建置及盤點機制	112年 11月	11	

## 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(原科技部)	112年10月	
研究發展處 總務處 會計室	行政院農委會會計畫專案稽核	113年4月	
研究發展處 總務處 會計室	教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費 專案稽核	113年5月	
總務處 會計室	會計室有無落實對出納業務之查核	113年6月	
全校各單位	教育部曾提出會計稽核或是改善事項持續專 案稽核	112年9月	
人事室 會計室 推廣教育部	人事費、人事任用及支薪、推廣教育部人 事任用及支薪列入專案稽核	113年6月	