

中國文化大學
114 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	114 年 11 月	12	
	教務事項-招收外籍學生作業		11	
學務處	學生事務事項-校園傳染病防治與通報作業	115 年 1 月	11	
	學生事務事項-諮商輔導作業		11	
	學生事務事項-校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件申請調查作業		11	
	學生事務事項-寄宿校外學生輔導作業		12	
總務處	總務事項-採購驗收付款作業	115 年 3 月	12	
	總務事項-消防設施維護檢修及申報作業		11	
	總務事項-出納管理作業		12	
推廣教育部	推廣教育事項-硬體及系統軟體之使用及維護作業	115 年 3 月	12	
	會計事項-每日推廣收入核報作業		12	
	會計事項-推廣教育部鐘點、所得異動處理作業		12	
	會計事項-推廣教育部休、退學處理程序		12	
研發處	研究發展事項-中程校務發展計畫制定流程與作法作業(含教育部獎補助計畫及高等教育深耕計畫)	114 年 12 月	14	
	研究發展事項-高等教育深耕計畫作業		14	
國際處	國際暨兩岸事務事項-境外學生工讀/工作許可申請作業	114 年 11 月	12	
	國際暨兩岸事務事項-國際學生保險作業		11	
	國際暨兩岸事務事項-辦理國際學生活動作業		11	
秘書處	秘書事項-校務及財務資訊公開專區作業	115 年 1 月	12	
	秘書事項-迎賓接待標準作業		11	
人事室	人事事項-敘薪及待遇	115 年 2 月	12	
	人事事項-退休、撫卹及資遣		12	
	人事事項-訓練		11	

會計室	會計事項-教師鐘點費彙編作業處理程序	114年 11月	12	
	會計事項-專設獎學金預算控管及審核作業流程		12	
	會計事項-財務收入補助帳之登載與保管作業處理程序		12	
會計室 總務處	關係人交易-關係人交易之控制作業	114年 12月	13	
教資中心	教學資源事項-辦理全校性教師專業成長研習及活動作業	115年 1月	11	
	教學資源事項-教學助理制度作業		11	
永續發展暨校務研究中心	永續發展暨校務研究事項-永續報告書作業	114年 12月	14	

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	114年11月	
研究發展處 總務處 會計室	教育部獎勵私立大學院校務發展計畫經費專案稽核	115年4月	
研究發展處 總務處 會計室	農業部計畫專案稽核	115年5月	
社資處	社會資源發展與校友服務專案稽核	115年4月	