

**中國文化大學**  
**113 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-招收外籍學生作業                     | 113年<br>9月  | 11   |    |
|                 | 教務事項-學籍管理作業                       |             | 11   |    |
| 學務處             | 學生事務事項-就學獎助學金作業                   | 114年<br>1月  | 12   |    |
|                 | 學生事務事項-職涯探索、諮商與輔導作業               |             | 12   |    |
|                 | 學生事務事項-導師遴選作業                     |             | 12   |    |
|                 | 學生事務事項-校園安全(含災害通報)事件處理作業          |             | 11   |    |
| 總務處             | 總務事項-強化校園生活機能出租作業                 | 114年<br>3月  | 12   |    |
|                 | 總務事項-採購驗收付款作業                     |             | 12   |    |
|                 | 總務事項-出納管理作業                       |             | 11   |    |
| 推廣教育部           | 推廣教育事項-正規學制諮商輔導作業                 | 114年<br>3月  | 12   |    |
|                 | 推廣教育事項-正規學制職涯輔導作業                 |             | 12   |    |
|                 | 會計事項-推廣非正規學制退費作業                  |             | 12   |    |
|                 | 研究發展事項-研究發展創業育成作業                 |             | 12   |    |
| 國際處             | 國際暨兩岸事務事項-國際學生獎助學金申請作業            | 114年<br>1月  | 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-校務會議代表選舉作業                   | 113年<br>9月  | 12   |    |
|                 | 秘書事項-文書處理作業                       |             | 11   |    |
| 圖書館             | 圖書事項-圖書資源採購作業                     | 114年<br>2月  | 11   |    |
|                 | 圖書事項-圖書資源驗收作業                     |             | 11   |    |
| 人事室             | 人事事項-出勤                           | 114年<br>2月  | 11   |    |
|                 | 人事事項-差假                           |             | 11   |    |
| 會計室             | 會計事項-傳票處理相關作業                     | 113年<br>10月 | 13   |    |
|                 | 會計事項-結帳編表及決算作業處理程序                |             | 12   |    |
|                 | 會計事項-研究計畫經費之編表作業                  |             | 12   |    |
| 會計室<br>總務處      | 關係人交易-關係人交易之控制作業                  | 113年<br>11月 | 13   |    |
| 永續發展暨校<br>務研究中心 | 永續發展暨校務研究事項(原校務研究事項)-<br>校務研究議題作業 | 113年<br>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<br>總務處<br>會計室 | 國科會計畫專案稽核                   | 113 年 10 月 |    |
| 研究發展處<br>總務處<br>會計室 | 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫經費<br>專案稽核 | 114 年 4 月  |    |
| 研究發展處<br>總務處<br>會計室 | 農業部計畫專案稽核                   | 114 年 5 月  |    |
| 學務處<br>總務處          | 餐飲衛生管理食安專案稽核                | 114 年 4 月  |    |