

# 南臺科技大學

## 114 學年度第一學期稽核工作期程

| 編號                         | 受稽核單位         | 稽核事項                                  | 稽核日期                    | 備註       |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|
| 114/07/22~114/08/4         |               |                                       |                         |          |
| 1                          | 相關單位          | 資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核<br>〔含個人資料保護管理(Q)〕 | 7/22~8/4                | ISO27001 |
| 2                          | 計網中心及相關單位     | 資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核<br>〔資訊安全管理作業(JG)〕 |                         |          |
| 第 1 週(114/09/08~114/09/12) |               |                                       |                         |          |
| /                          | /             | 114 學年度稽核人員研習                         | 9/10(三)<br>11:00~12:00  |          |
| 第 2 週(114/09/15~114/09/19) |               |                                       |                         |          |
| /                          | /             | 擬訂內部控制作業稽核程式                          | 9/15~9/19               |          |
| 第 3 週(114/09/22~114/09/26) |               |                                       |                         |          |
| /                          | 相關單位          | 個人資料保護管理制度外部稽核                        | 9/23~9/24               |          |
| 第 4 週(114/09/29~114/10/03) |               |                                       |                         |          |
| 3                          | 研產處<br>職發組    | 就業輔導(HK；ISO)                          | 10/1(三)<br>10:00~12:00  | ISO9001  |
| 4                          | 研產處<br>學研組    | 政府計畫管控(HE)                            | 10/2(四)<br>10:00~12:00  |          |
| 第 5 週(114/10/06~114/10/10) |               |                                       |                         |          |
| 5-1                        | 國際處           | 技專校院校務基本資料庫填寫(O1)表 6-3                | 10/7(二)<br>14:00~16:00  |          |
| 5-2                        | 人事室           | 技專校院校務基本資料庫填寫(O2)表 1-1                | 10/8(三)<br>10:00~12:00  |          |
| /                          | /             | 擬定國科會專案稽核補助計畫                         | 10/7~9                  |          |
| 第 6 週(114/10/13~114/10/17) |               |                                       |                         |          |
| 5-3                        | 人事室           | 技專校院校務基本資料庫填寫(O3)表 1-2-1              | 10/15(三)<br>10:00~12:00 |          |
| 5-4                        | 學務處<br>助學組    | 技專校院校務基本資料庫填寫(O4)表 7-7                | 10/16(四)<br>10:00~12:00 |          |
| /                          | 計網中心及<br>相關單位 | ISO/IEC 27001 資訊安全管理系統外部稽核            | 10/16(四)<br>9:00~17:00  |          |
| 第 7 週(114/10/20~114/10/24) |               |                                       |                         |          |
| /                          | 會計室           | 國科會補助計畫專案查核                           | 10/22(三)<br>10:00~12:00 |          |
| /                          | 各單位           | 獎補助：缺失及異常事項追蹤改善(DA)-期中                | 10/23(四)<br>14:00~17:00 |          |
| 第 8 週(114/10/27~114/10/31) |               |                                       |                         |          |
| /                          | 會計室           | 國科會補助計畫專案查核                           | 10/28(二)<br>14:00~16:00 |          |

| 編號                                   | 受稽核單位      | 稽核事項                           | 稽核日期                    | 備註      |
|--------------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------------|---------|
| /                                    | 會計室        | 獎補助：經、資門歸類(AB)-期中              | 10/29(三)<br>10:00~12:00 |         |
| <b>第 9 週(114/11/03~114/11/07)期中考</b> |            |                                |                         |         |
| /                                    | 會計室        | 國科會補助計畫專案查核成果總報告               | 11/3~7                  |         |
| /                                    | 會計室        | 獎補助：獎勵補助經費使用時之申請程序(AC)-期中      | 11/5(三)<br>10:00~12:00  |         |
| <b>第 10 週(114/11/10~114/11/14)</b>   |            |                                |                         |         |
| /                                    | 總務處<br>事務組 | 獎補助：請採購辦法與制度(CA)-期中            | 11/11(二)<br>14:00~16:00 |         |
| /                                    | 人事室<br>會計室 | 獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(BA)-期中   | 11/12(三)<br>10:00~12:00 |         |
| 6                                    | 學務處<br>生輔組 | 校園安全維護(DI)                     | 11/13(四)<br>10:00~12:00 | ISO9001 |
| <b>第 11 週(114/11/17~114/11/21)</b>   |            |                                |                         |         |
| /                                    | 總務處<br>事務組 | 獎補助：請採購程序及實施(CB)-期中            | 11/18(二)<br>14:00~16:00 |         |
| /                                    | 總務處<br>保管組 | 獎補助：財產管理辦法與制度、財產管理及使用情形(CD)-期中 | 11/19(三)<br>10:00~12:00 |         |
| <b>第 12 週(114/11/24~114/11/28)</b>   |            |                                |                         |         |
| 7                                    | 總務處<br>出納組 | 銀行存款、現金及有價證券等盤點(EZB)           | 11/25(二)<br>14:00~16:00 |         |
| /                                    | 總務處<br>保管組 | 獎補助：財產移轉、借用、報廢及遺失處理(CE)-期中     | 11/26(三)<br>10:00~12:00 |         |
| /                                    | 總務處<br>保管組 | 獎補助：財產盤點制度及執行(CF)-期中           | 11/26(三)<br>10:00~12:00 |         |
| <b>第 13 週(114/12/01~114/12/05)</b>   |            |                                |                         |         |
| 8                                    | 學務處<br>諮輔組 | 諮商輔導作業(DC)                     | 12/3(三)<br>10:00~12:00  | ISO9001 |
| 9                                    | 國際專修部      | 招收外籍學生作業(WA)                   | 12/4(四)<br>10:00~12:00  | ISO9001 |
| <b>第 14 週(114/12/08~114/12/12)</b>   |            |                                |                         |         |
| 10                                   | 總務處<br>出納組 | 一般性支付、一般現金收入處理程序作業(ER)         | 12/9(二)<br>14:00~16:00  |         |
| 11                                   | 學務處<br>助學組 | 獎助學金及學輔經費作業(DP)                | 12/11(四)<br>10:00~12:00 | ISO9001 |
| <b>第 15 週(114/12/15~114/12/19)</b>   |            |                                |                         |         |
| 12                                   | 教務處<br>綜業組 | 增調所、系(組)、學程及招生名額作業(CG)         | 12/16(二)<br>14:00~16:00 | ISO9001 |
| 13                                   | 社會責任暨      | 推動大學社會責任績優教師獎勵(TB)             | 12/18(四)                |         |

| 編號                                                                                                         | 受稽核單位      | 稽核事項                         | 稽核日期                      | 備註      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------------------------|---------|
|                                                                                                            | 環境永續中心     |                              | 10:00~12:00               |         |
| <b>第 16 週(114/12/22~114/12/26)</b>                                                                         |            |                              |                           |         |
| 14                                                                                                         | 教務處<br>綜業組 | 招生作業(CH)                     | 12/23(二)<br>14:00~16:00   | ISO9001 |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：經費執行分配比例(AA)             | 12/24(三)<br>10:00~12:00   |         |
| <b>第 17 週(114/12/29~115/01/02)</b>                                                                         |            |                              |                           |         |
| 15                                                                                                         | 總務處<br>事務組 | 請採購(EB；ISO)、動產之購置(BC)        | 12/30(二)<br>14:00~16:00   |         |
| /                                                                                                          | 各單位        | 獎補助：缺失及異常事項追蹤改善(DA)          | 115/1/2(五)<br>14:00~17:00 |         |
| <b>第 18 週~寒假時程</b>                                                                                         |            |                              |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：專款專帳處理原則(AE)             | 115/01/05~<br>115/01/31   |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：專責小組之組成辦法、成員及運作情形(AD)    |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：獎勵補助款支出憑證之處理(AF)         |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：原支用計畫變更之處理(AG)           |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：獎勵補助款執行年度之認定(AH)         |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：相關資料上網公告情形(AI)           |                           |         |
| /                                                                                                          | 人事室<br>會計室 | 獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(BA)    |                           |         |
| /                                                                                                          | 人事室<br>會計室 | 獎補助：行政人員相關業務研習及進修活動之辦理作業(BB) |                           |         |
| /                                                                                                          | 人事室<br>會計室 | 獎補助：經費支用項目及標準(BC)            |                           |         |
| /                                                                                                          | 人事室<br>會計室 | 獎補助：經常門經費規劃與執行(BD)           |                           |         |
| /                                                                                                          | 總務處<br>事務組 | 獎補助：請採購程序及實施(CB)             |                           |         |
| /                                                                                                          | 會計室        | 獎補助：資本門經費規劃與執行(CC)           |                           |         |
| /                                                                                                          | /          | 114 年度獎勵補助款期末稽核報告            |                           |         |
| 附註：<br>1. 114 年 9 月 2 日，奉校長核定之 114 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。<br>2. 114 學年度第一學期稽核項目包含本校內部控制制度(含 ISO 9001:2015 版)。 |            |                              |                           |         |