

淡江大學 106 學年度內部稽核計畫

本計畫 106 年 10 月 11 日經校長核定

一、稽核執行時間

訂於 106 年 10 月至 12 月及 107 年 3 月至 5 月至受稽單位稽核。

二、稽核項目

(一)經費項目

序號	受稽單位	類別	作業項目
1	人資處	人事	教師教學獎勵承辦事項作業(AO1.6)
2			公教人員保險之承辦事項作業(AO2.8)
3			教職員健保之承辦事項作業(AO2.9)
4			教職員工團體保險作業(AO2.13)
5			勞保及健保相關業務事項作業(AO2.14)
6	財務處	財務	傳票資料系統查核及過帳作業(FN1.1.2)
7			決算作業(FN1.2.2)
8			各類所得之扣繳事項作業(FN1.3)
9			學雜費製單核費作業(FN1.6.1)
10			開立學雜費繳費證明作業(FN1.6.3)
11			憑證審核及製票作業(產學合作業務單位)(FN2.1.1)
12			結案核算作業(產學合作業務單位)(FN2.1.2)
13			原始憑證歸檔作業(產學合作業務單位)(FN2.1.3)
14			傳票歸檔作業(產學合作業務單位)(FN2.1.4)
15			2 萬以上 40 萬以下驗收作業(FN2.4)
16			40 萬以上驗收作業(FN3.3.1)
17			公開招標廠商資格審查及監辦作業(FN3.3.2)
18			不動產處理作業(FN4.1)
19			獎、補助款之收支、管理、執行及記錄作業(FN4.6)
20	教學卓越計畫獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業(FN4.7)		
21	教務處	教學	招生宣導及文宣製作獎補助作業(AT3.8)
22	學務處	學生	學生獎助學金(含工讀金)作業(AS1.5.1)
23			學生團體保險申辦事項作業(AS1.11)
24			淡江學園清潔及保全簽約作業(AS6.3.1)
25			淡江學園住宿生寢室水電費收繳作業(AS6.3.2)
26	研發處	研發	科技部研究計畫申請及管理相關事項作業(FD1.1)
27			科技部各類獎補助之申請及管理相關事項作業(FD1.2)
28	總務處	總務	付款業務事項作業(AG2.2)
29			財物登記、抽查及保險作業(AG3.1)

序號	受稽單位	類別	作業項目
30			各單位超過十萬元請購(修繕)案議價、招標及開標事項作業(AG3.4)
31	國際處	國際	僑委會僑生工讀金及學習扶助金(AU2.10)
32			外國學生獎學金作業(AU2.14)
33			境外生入學獎學金作業(AU2.17)
34	資訊處	資訊	校園合法軟體採購作業(FK1.5.1)
35	圖書館	圖書	圖書採購事項作業(AL1.1)
36	成教部	推廣	隔夜現金作業(FH2.4.1)
37			現金、銀行存款及有價證券之盤點(1)
38			現金、銀行存款及有價證券之盤點(2)
39	校友處	募款	捐款與收據製作作業(FL2.1.2)
40			募款動支事項作業(FL2.3)

(二)業務項目

序號	受稽單位	類別	作業項目
1	人資處	人事	人事編制擬訂與規劃事項作業(AO1.1)
2			教師評鑑作業(AO1.3)
3			職工輪調作業(AO1.7.3)
4			訓練作業(AO2.4.2)
5	體育處	體育	體育教學之規劃與執行作業(AK1.1)
6	教務處	教學	顧客意見處理作業(AT6.1)
7			選課作業(AT2.2)
8			招生宣傳作業(AT3.2)
9			一般印刷(講義、文件)作業(AT4.1)
10	國際處	國際	大三出國作業(AU1.3.3)
11			境外新生接待及入學相關作業(AU2.1.1)
12	學務處	學生	學生請假處理事項作業(AS1.6)
13			校外賃居作業(AS7.1.1)
14			校內餐廳膳食督導作業(AS3.5.1)
15			社團課程人事聘任作業(AS2.6.2)
16			校外機關團體有關學生活動之聯繫與協調事項 作業(AS2.7)
17	總務處	總務	營建工程管理事項作業(AG4.2)
18			校園綠美化管理事項作業(AG4.5)
19			教職員宿舍管理事項作業(AG1.6)
20	研發處	研發	科技部研究計畫成果統計及績效評量相關事項作業(FD1.3)
21			研究中心之設立、成果統計及績效評量相關事項作業(FD2.4)
22	資訊處	資訊	資料庫管理作業(專案應用系統)(FK1.2.1)
23			資料庫管理作業(校務資訊系統)(FK3.2.1)
24			資料庫安全保護作業(專案應用系統)(FK1.2.2)
25			資料庫安全保護作業(校務資訊系統)(FK3.2.2)

序號	受稽單位	類別	作業項目
26			資訊安全事件通報作業(FK4.6.1)
27			資訊安全事件通報處理作業(FK5.6.1)
28	圖書館	圖書	圖書典藏事項作業(AL2.1)
29			新進館非書資料驗核事項作業(AL4.1)
30			期刊淘汰轉贈事項作業(AL4.6)
31			圖書館網頁維護事項作業(AL5.3)
32	學教中心	學教	學生學習增能之輔導事項作業(AI2.1)
33			學生跨域擴展之推廣事項作業(AI2.2)
34			學生學習資源之建置事項作業(AI2.4)
35	成教部	推廣	陸生班開班作業(FH2.5.1)
36	校友處	校友	畢業生問卷調查事項作業(FL1.2.4)
37	秘書處	文書	學校印信典守及蓋用事項作業(AJ1.1)
38	性別平等 教育委員會	綜合	校園性平事件處理作業(CPRD1)
39	品質保證		大學校院校務資料庫填報暨檢核作業(AV1.5)
40	蘭陽校園 主任室	蘭陽 校園	學分抵免事項作業(AT1.6)
41			社團活動申請及核報作業(AH2.4)
42			住宿學生輔導與關懷作業(AH2.8)
43			保全人員管理作業(AH3.6)