

淡江大學 107 學年度內部稽核計畫

本計畫 107 年 10 月 22 日經校長核定

一、稽核執行時間

訂於 107 年 10 月至 12 月及 108 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	循環類別	作業項目
1	學務處	入學至 畢業	學生獎助學金(含工讀金)作業(AS1.5.1)
2	國際處		臺灣獎學金作業(AU2.1.7)
3			教育部清寒僑生助學金作業(AU2.1.8)
4			僑生輔導經費管制與結報(AU2.5)
5			辦理港澳入學獎學金相關作業(AU2.6)
6	學務處	學生輔導	學生團體保險公開招商作業(AS1.11.1)
7			學生就學貸款申辦事項作業(AS1.12)
8			社團活動輔導作業(AS2.2.2)
9			學生專業證照取得獎勵申請作業(AS4.7.3)
10	國際處		境外生團體保險投保作業(AU2.1.5)
11			境外生團體保險理賠作業(AU2.1.6)
12	人資處	人事管理	教師改敘作業(AO1.2.3)
13			敘薪作業(AO1.8.1)
14			薪津發放作業(AO1.8.2)
15			調整待遇作業(AO1.8.3)
16			健康檢查作業(AO2.6.2)
17			退休作業(AO2.5.1)
18			退休福利儲金作業(AO2.6.1)
19			公教人員保險之承辦事項作業(AO2.8)
20			教職員健保之承辦事項作業(AO2.9)
21			教職員工團體保險作業(AO2.13)
22			勞保及健保相關業務事項作業(AO2.14)
23			教師研究獎勵承辦事項作業(AO1.5)
24			教師教學獎勵承辦事項作業(AO1.6)
25			撫卹作業(AO2.5.2)
26			資遣作業(AO2.5.3)
27	資深優良教師獎勵金作業(AO2.7.1)		

序號	受稽單位	循環類別	作業項目
28	財務處	採購及付款	公開招標廠商資格審查及監辦作業(FN2.3)
29			10萬元以上未達40萬元驗收作業(FN2.4.1)
30			40萬元以上驗收作業(FN2.4.2)
31			獎、補助款之收支、管理、執行及記錄作業(FN3.6)
32	財務及非財務資訊揭露作業(FN3.8)		
33	總務處		一般財物採購事項作業(AG1.1.1)
34			付款業務事項作業(AG2.2)
35			財物移轉及更正作業(AG3.3)
36			各單位十萬元以上採購(修繕)案議價、招標及開標事項作業(AG3.4)
37	財務處		不動產建築物及設備
38	總務處	營建工程管理事項作業(AG4.2)	
39		財物登記作業(AG3.1.1)	
40		財產抽查作業(AG3.1.2)	
41		財物報廢作業(AG3.2.1)	
42		財物報廢定期申報作業(AG3.2.2)	

(二)業務項目

序號	受稽單位	循環類別	作業項目
1	教務處	招生循環	招生策略作業(AT0.1)
2			策略聯盟作業(AT2.5)
3			試題印刷作業(AT2.9)
4			辦理招生宣導相關活動作業(AT3.2)
5			辦理境外生入學申請作業(AT3.3)
6			辦理招生考試相關業務作業(AT3.6)
7	教務處	入學至畢業	學生修讀輔系/雙主修及轉系事項作業(AT1.4)
8	國際處		成績作業事項作業(AT1.7)
9			大陸學位生公證書驗證作業(AU2.7)
10			大陸學位生通報作業(AU2.8)
11	校級大陸交換生就學及離校動態通報作業(AU2.9)		
12	教務處	教學作業	學分抵免事項作業(AT1.6)
13			選課作業(AT2.3)
14			全時全職實習課程作業(AT2.6)
15			通核中心專兼任教師補課作業(AT4.3)
16	國際處		華語課程選課作業(AU2.16)
17	蘭陽校園		辦理招生考試相關業務作業(AH1.2.1)

序號	受稽單位	循環類別	作業項目
18		學生輔導	社團活動申請及核報作業(AH2.2.1)
19			保全人員管理作業(AH3.3.1)
20			消防系統維護工程作業(AH3.3.3)
21	學務處		特殊個案處理作業(AS4.3.1)
22			緊急個案危機處理作業(AS4.3.2)
23			個案輔導危機通報作業 (AS4.3.6)
24			高關懷學生輔導機制作業(AS4.5.4)
25			學生考照研習活動作業(AS4.7.1)
26			外籍人士工作證申請作業(AU2.13)
27			人資處
28	教師評鑑作業(AO1.3)		
29	教師資格送審案承辦事項作業(AO1.4)		
30	職員輪調作業(AO1.7.3)		
31	人事命令發布事項作業(AO1.10)		
32	校級委員會承辦事項(AO1.12)		
33	人事規章修訂事項作業(AO2.1)		
34	服務、離職證明文件簽繕作業(AO2.10.2)		
35	總務處	不動產 建築物 及設備	校園環境清潔維護管理事項作業(AG1.2)
36			校園安全維護管理事項作業(AG1.3)
37			節能規劃管理事項作業 (AG 4.1)
38			修繕工程管理事項作業 (AG 4.3)
39	學務處		淡江學園住宿生寢室水電費收繳作業(AS5.3.2)
40	資訊處	資訊管理	一般電腦教學實習資源需求調查作業(FK2.1.1)
41			授權數限制之教學軟體安裝作業(FK2.1.2)
42			電腦教室 (實習室) 借用申請作業(FK2.1.3)
43			電腦實習室軟體更新安裝作業(FK2.2.2)
44			電腦實習室使用管理作業(FK2.2.4)
45			辦公室及研究室電腦之維修事項作業(FK2.3)