

# 淡江大學 108 學年度內部稽核計畫

本計畫 108 年 11 月 5 日經校長核定

## 一、稽核執行時間

訂於 108 年 11 月至 12 月及 109 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	事項	稽核項目
1	推廣教育處	推廣	櫃檯現金作業(FH2.4.1)
2			現金、銀行存款及有價證券之盤點
3	校友處	校友	建立捐款明細作業(FL1.3.1)
4			捐勸獎勵作業(FL1.3.3)
5			募款動支事項(FL1.5)
6	教務處	教學	成績單申購事項作業(AT1.5)
7			招生宣導及文宣製作獎補助作業(AT4.8)
8	資訊處	資訊	校園合法軟體採購作業(FK1.5.1)
9			電腦實習室設備採購作業(FK2.2.1)
10			全校印表機耗材統一議價各自採購作業(FK2.8.1)
11	財務處	財務	決算作業(FN1.2.2)
12			休退學收退費作業(FN1.5.2)
13			開立學雜費繳費證明作業(FN1.5.3)
14			各類所得之扣繳事項作業(FN1.3)
15			結案核算作業(產學合作業務單位)(FN1.6.2)
16			預算規劃、執行及修正事項作業(FN2.1.1)
17			年度預算收支預測作業(FN2.1.2)
18			年度預算執行與控制作業(FN2.2.2)
19			憑證審核及製票作業(推廣及進修教育單位)(FN1.7.1)
20			定期收支結算作業(推廣及進修教育單位)(FN1.7.2)
21			收入傳票作業(FN2.6.1)
22			開立收據作業(FN2.7)
23			不動產處理作業(FN3.1)

序號	受稽單位	事項	稽核項目
24			收受捐贈作業(FN3.2)
25			獎、補助款之收支、管理、執行及記錄作業(FN3.6)
26	學務處	學生	課業輔導助學金作業(AS1.5.1.4)
27			各類學生就學費用減免補助作業(AS1.5.2)
28			心理健康工作之宣導與執行事項作業(AS4.1)
29			學業成績學習進步獎勵作業(AS7.1.2)
30			教學助理獎勵作業(AS7.3.4)
31	總務處	總務	自來水、電力、電話繳費事項作業(AG1.1.2)
32			各單位十萬元以上採購(修繕)案議價、招標及開標事項(AG3.4)
33	研發處	研發	科技部研究計畫之申請及管理相關事項作業(FD1.1)
34			科技部各類獎補助之申請及管理相關事項作業(FD1.2)
35			公民營機構研究計畫申請及管理相關事項作業(FD1.3)
36	國際處	國際	獎助專任教師參加國際性會議作業(AU1.1.3)
37			獎助專任教師赴大陸地區參加學術性會議作業(AU1.1.4)
38	圖書館	圖書	圖書採購執行採購作業(AL1.1.2)
39			逾期罰緩及繳校事項作業(AL2.9)
40			電子資源徵集事項作業(AL3.11)

## (二)業務項目

序號	受稽單位	事項	稽核項目
1	人資處	人事	教師聘書製作作業(AO1.11.1)
2			聘函(書)製作作業(AO1.11.2)
3			契約書製作作業(AO1.11.3)
4			教職員生學術倫理案件處理作業(AO1.13)
5			職工獎懲作業(AO2.2.2)
6	體育事務處	體育	體育器材借用作業(AK1.2)
7	教務處	教學	開課作業(AT2.1)
8			提升教學成效之事項作業(AT3.2)
9			提供教學諮詢之事項作業(AT3.4)
10			修訂招生相關法規作業(AT4.4)
11			修訂各類招生簡章作業(AT4.5)

序號	受稽單位	事項	稽核項目
12	學務處	學生	學生申訴受理與評議委員會議召開事項作業(AS1.15)
13			社團課程規劃作業(AS2.6.1.1)
14			社團課程教師聘任作業(AS2.6.2)
15			個案輔導協調會作業(AS4.3.3)
16			學生危機通報暨輔導轉介作業(AS4.3.4)
17	總務處	總務	定期維護管理事項作業(AG4.4)
18			環境維護管理事項作業(台北校園)(AG5.4)
19	研發處	研發	計畫成果統計相關事項作業(FD1.4)
20	性平會	綜合	校園性平事件處理作業(CPRD1)
21	品保處		教學評量實施作業(AV1.1)
22	淡江時報社		淡江時報採訪編輯作業(AB1.1)
23	圖書館	圖書	新進館非書資料驗核事項作業(AL2.2)
24			圖書閱覽與流通事項作業(AL2.3)
25			期刊登錄驗收事項作業(AL3.6)
26			期刊催缺事項作業(AL3.7)
27			機構典藏資料維護事項作業(AL4.4)
28	國際處	國際	辦理行政訪問團出國參訪作業(AU1.1.5)
29			麗澤國際學舍管理事宜作業(AU2.2)
30			境外生輔導作業(AU2.3)
31			外籍新生華語能力測驗作業(AU2.14)
32	文書組	文書	文書章戳刻發作業(AJ1.2.1)
33			文書章戳繳銷作業(AJ1.2.2)
34			文書歸檔及總收發文銷卷事項作業(AJ1.5)
35	軍訓室	專案	教學大樓學生重大意外事件處理
36	資訊處	資訊	一般性軟體管理作業(FK1.4.2)
37			校園軟體使用之定期檢視作業(FK1.5.2)
38			帳號及授權管理作業(專案應用系統)(FK1.6.1)
39			電腦維修人員保密規範作業(FK2.6.2)

序號	受稽單位	事項	稽核項目
40			資訊處服務台技術服務作業(FK2.7.2)
41	蘭陽副 校長室	蘭陽 校園	學生團體保險申辦事項作業(PH2.1.1)
42			學生就學貸款申辦事項作業(PH2.1.2)
43			新生體檢事項作業(PH2.3.1)
44			學生住宿生活輔導事項作業(PH2.5.2)
45			監視系統維護工程作業(PH3.3.2)

### 三、專案稽核

序號	受稽單位	事項	稽核項目
1	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)