

附件一

中山醫學大學 109 學年度稽核計畫表

109 年 8 月 1 日 ~ 110 年 7 月 31 日

查核期間	稽 核 項 目		稽核種類		受稽核單位	風險評 估值
	類 別	細 目	計畫性 稽核	專案性 稽核		
109 年 8 月	圖書資 訊事項	圖書暨視聽資料採購作業	✓		圖書資訊處/總務處/會計 財務室	1
		館藏借閱作業	✓		圖書資訊處	1
	環境安 全事項	毒性化學物質管理作業程序	✓		環境與安全衛生中心	2
		實驗室有害廢棄物管理作業 程序	✓		環境與安全衛生中心	2
109 年 9 月	教學 事項	招收外國學生作業	✓		教務處/教學單位/國際事 務處	1
		學生校內轉系申請作業	✓		教務處/教學單位	2
		學生註冊作業	✓		教務處/會計財務室/總務 處	2
		學生成績作業	✓		教務處	2
109 年 10 月	研究發 展事項	計畫類(跨校院際合作計畫/ 校內專題研究計畫/新進教師 研究計畫)	✓		研究發展處	2
	產學合 作事項	研究計畫事項	✓		研究發展處	2
		科技部計畫查核		✓	總務處/會計財務室/人事 室/教學單位	-
109 年 11 月	人事 事項	考勤作業	✓		人事室	1
		職工訓練作業	✓		人事室	1
	總務 事項	採購作業	✓		總務處/會計財務室	1
		監視錄影系統影像資料調閱 作業	✓		總務處	1

附件一

中山醫學大學 109 學年度稽核計畫表

109 年 8 月 1 日 ~ 110 年 7 月 31 日

查核期間	稽 核 項 目		稽核種類		受稽核單位	風險評 估值
	類 別	細 目	計畫性 稽核	專案性 稽核		
109 年 12 月	財務 事項	預算與決算之編制	√		會計財務室	2
		出納管理作業-收付款作業	√		總務處/會計財務室/人事室	2
110 年 1 月	教學 事項	教學評量	√		教學資源暨教師成長中心	1
		新進教師輔導辦法	√		教學資源暨教師成長中心	1
	資訊處 理事項	資訊安全之檢查作業	√		圖書資訊處	4
110 年 2 月	行政 事項	校園性別事件處理作業	√		秘書室	3
		內部控制委員會	√		秘書室	1
		108 學年度追蹤查核		√	各單位	-
110 年 3 月	財務 事項	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	√	√	會計財務室/總務處/經費使用單位	2
	國際交 流及合 作事項	校級交換學生作業	√		國際事務處	1
		新聞發佈作業	√		國際事務處	1
110 年 4 月	學生 事項	衛生保健作業	√		學生事務處	4
	總務 事項	財產管理作業	√		總務處/會計財務室	1
		農委會研發成果管理制度		√	研發處/會計財務室	-
110 年 5 月	學生 事項	學雜費減免作業	√		學生事務處/會計財務室/總務處	2
		校內學生兼任助理助學金作業	√		學生事務處/會計財務室/總務處	2

附件一

中山醫學大學 109 學年度稽核計畫表

109 年 8 月 1 日 ~ 110 年 7 月 31 日

查核期間	稽 核 項 目		稽核種類		受稽核單位	風險評 估值
	類 別	細 目	計畫性 稽核	專案性 稽核		
		校務發展計畫管考追蹤案		√	各單位	-
110 年 6 月	財務 事項	出納管理作業-零用金	√		會計財務室/總務處/使用 單位	2
	其他 事項	關係人交易事項	√		會計財務室/總務處/董事 會	2
備註						

稽核人員： 稽核人 王靜惠

校長： 校長 呂克桓