

內部稽核小組風險評估後 102 學年度建議學校稽核事項

稽核事項	辦理稽核日期	稽核人員	稽核類別
1. 總務事項-出納管理作業	10.8 (二) 10:20	A	學校內控
2. 人事事項-考核	10.24 (四) 14:20	B	學校內控
3. 財務事項-不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	11.5 (二) 10:20	A	學校內控
4. 教學事項-招生作業	12.17(二) 10:20	A	學校內控
5. 財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期末查核)	1.8 (三) 10:20	全體	學校內控
6. 總務事項-事物採購作業	2.27 (四) 14:20	B	學校內控
7. 國際交流及合作事項-交換學生作業	3.20 (四) 14:20	B	學校內控
8. 學生事項-校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	4.18 (四) 14:20	A	學校內控
9. 關係人交易之控制作業	5.6 (二) 10:20	B	學校內控
10. 研究發展事項-推廣教育事務	5.22 (四) 14:20	A	學校內控
11. 財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期中查核)	6.25 (三) 10:20	全體	學校內控

■ 人員分組 (配合 102 學年第一學期課表)

A 組：劉慧燕、傅篤棟、蔡錦山、莊振明

B 組：劉慧燕、陳銘男、翁永賢、蔡錦山