

附件一

中山醫學大學

114 學年度稽核計畫表

114 年 08 月 01 日 ~ 115 年 07 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		
114 年 8 月	人事事項	招募及甄選作業	✓		人事室	1
		任用作業	✓		人事室	1
		獎懲與考核作業	✓		人事室	1
		人員異動作業	✓		人事室	1
114 年 9 月	教學事項	甄選入學繁星推薦作業	✓		教務處招生組/教學單位	2
		招收外國學生作業	✓		教務處招生組/教學單位/ 國際事務處	1
		推廣教育事務	✓		教務處推廣服務組/會計 財務室	1
114 年 10 月	教學事項	優良教師獎勵	✓		教學資源暨教師成長中心	1
	學生事項	校友資料安全管理作業	✓		學務處校友暨就業輔導組	4
		科技部計畫查核		✓	總務處/會計財務室/人事 室/教學單位	-
114 年 11 月	總務事項	採購作業	✓		總務處採購組/會計財務 室	3
		教室借用作業	✓		總務處文書庶務組/出納 組	1
		停車證申請作業	✓		總務處文書庶務組/出納 組	1
114 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	✓		總務處出納組/會計財務 室/人事室	2
	環境安全	職業安全衛生管理作業	✓		環境與安全衛生中心/總 務處	2

附件一

中山醫學大學 114 學年度稽核計畫表

114 年 08 月 01 日 ~ 115 年 07 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		
	事項	實驗室災害緊急應變處理作業	✓		環境與安全衛生中心	4
115 年 1 月	產學合作事項	育成中心事項	✓		產學處育成中心	1
	資訊處理事項	系統文書編製作業	✓		圖書資訊處	2
		系統復原計畫及測試作業	✓		圖書資訊處	2
115 年 2 月	行政事項	策略發展委員會	✓		秘書室	1
		募捐基金管理委員會	✓		秘書室	1
		113 學年度追蹤查核		✓	各單位	-
115 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
	學生事項	學生申訴作業	✓		學務處課外活動組	2
		衛生保健作業	✓		學務處身心健康中心	4
115 年 4 月	圖書資訊事項	圖書暨視聽資料編目作業	✓		圖資處圖書服務組	1
		館藏協尋服務	✓		圖資處圖書服務組	1
		農委會研發成果管理制度		✓	研發處/會計財務室	-
	學生事項	弱勢學生助學計畫助學金作業	✓		學務處生活輔導組	2
		校內獎助學金作業	✓		學務處生活輔導組	2
		校務發展計畫管考追蹤案		✓	秘書室/各單位	-

附件一

中山醫學大學 114 學年度稽核計畫表

114 年 08 月 01 日 ~ 115 年 07 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		
115 年 6 月	財務 事項	附屬機構之設立及相關事業 之辦理	✓		會計財務室/董事會	2
		出納管理作業-零用金	✓		總務處/會計財務室/使用 單位	2
備註						

稽核人員：

114.07.21

校長：

114.07.22