

附件一

中山醫學大學 115 學年度稽核計畫表

115 年 08 月 01 日 ~ 116 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 8 月	人事事項	考勤作業	✓		人力資源室	1
		職工訓練作業	✓		人力資源室	1
		薪資核發作業	✓		人力資源室/總務處出納組/會計財務室	1
		教師自我評估與評鑑作業	✓		人力資源室	1
115 年 9 月	教學事項	學生校內轉系申請作業	✓		教務處招生組/會計財務室	2
		學生註冊作業	✓		教務處註冊課務組/會計財務室/總務處出納組	2
		學生成績作業	✓		教務處註冊課務組	2
115 年 10 月	研究發展事項	研究生助學金	✓		研究發展處/會計財務室/總務處出納組	2
	產學合作事項	研究計畫事項	✓		研究發展處	2
		國科會計畫查核		✓	研發處/總務處/會計財務室/人力資源室/教學單位	-
115 年 11 月	總務事項	採購作業	✓		總務處採購組/會計財務室	3
		財產管理作業	✓		總務處採購組/會計財務室	2
		不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置	✓		總務處採購組/會計財務室/董事會	2
115 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/人力資源室	2
	教學事項	教學輔導	✓		教學資源暨教師成長中心	1

附件一

中山醫學大學

115 學年度稽核計畫表

115 年 08 月 01 日 ~ 116 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		
		提昇教師參與教學研究研習活動	✓		教學資源暨教師成長中心	1
116 年 1 月	學生事項	學雜費減免	✓		學務處生活輔導組	2
	資訊處理事項	檔案及設備之安全作業	✓		圖書資訊處	4
		資訊安全之檢查作業	✓		圖書資訊處	4
116 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
		114 學年度追蹤查核		✓	各單位	-
116 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/秘書室/經費使用單位	2
	環境安全事項	毒性及關注化學物質管理作業	✓		環境與安全衛生中心	2
		實驗室有害廢棄物管理作業	✓		環境與安全衛生中心	2
116 年 4 月	產學合作事項	產學合作/研發成果移轉授權事項	✓		育成中心	1
		產學合作/研發成果專利申請事項	✓		育成中心	1
		農委會研發成果管理制度		✓	研究發展處/會計財務室	-
116 年 5 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
		電子學位論文提交服務	✓		圖書資訊處/教務處/總務處/會計財務室/教學單位	1
		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

115 學年度稽核計畫表

115 年 08 月 01 日 ~ 116 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		
116 年 6 月	財務 事項	出納管理作業-零用金	✓		總務處/會計財務室/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**
115.07.01

校長：**校長 黃建寧**
115.07.02