

# 樹德科技大學

## 111 學年度內部稽核計畫 (公告用表格)

項目	執行期間	受稽單位	備註
非營利組織發展中心內控制度內部稽核	111 年 9 月-10 月	非營利組織發展中心	
公共事務處內控制度內部稽核	111 年 10 月	公共事務處	
進修部內控制度內部稽核	111 年 10 月	進修部	
人事室內控制度內部稽核	111 年 10 月	人事室	
圖書館內控制度內部稽核	111 年 10 月-11 月	圖書館	
111 年度獎勵補助經費期中內部稽核	111 年 10 月	全校各單位	
會計室內控制度內部稽核	111 年 11 月	會計室	
教務處內控制度內部稽核	111 年 11 月	教務組、教學支援組	
電算中心內控制度 (含資訊安全管理) 內部稽核	111 年 11 月-12 月	電算中心各組	
會計師外部稽核前學年度不符合事項專案內部稽核	111 年 11 月-12 月	外部稽核缺失單位	
總務處及實驗室 (總務處環安組業管) 內控制度內部稽核	111 年 12 月	文書組、事務組、採購組、營繕組、環安組、出納組	
111 年度獎勵補助經費期末內部稽核	112 年 1 月-2 月	會計室及使用獎補助款各單位	
各學院內控制度內部稽核	112 年 1 月-2 月	管理學院、資訊學院、設計學院、通識學院、應用社會學院	
個資管理系統 (PIMS) 專案內部稽核	112 年 2 月-3 月	全校各單位	
學生事務處及性別平等委員會 (學生事務處業管) 內控制度內部稽核	112 年 4 月	學生事務處處本部、各組及中心及性別平等委員會	
校務評鑑結果追蹤專案內部稽核	112 年 4 月-5 月	校務評鑑結果缺失單位	
研究發展處內控制度內部稽核	112 年 5 月	研究發展處各組	
國際及兩岸事務處內控制度內部稽核	112 年 5 月	國際及兩岸事務處各組	
秘書室內控制度內部稽核	112 年 6 月	秘書室	
推廣教育中心內控制度內部稽核	112 年 6 月	推廣教育中心	
語文暨國際教學中心內控制度內部稽核	112 年 6 月	語文暨國際教學中心	
體育室內控制度內部稽核	112 年 6 月	體育室	

稽核人員	<b>組長譚文昇</b>	稽核室主任	<b>組長譚文昇</b>	校長	<b>校長陳清耀</b>
------	--------------	-------	--------------	----	--------------

111. 9. 05