

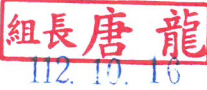
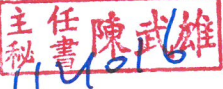
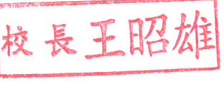
# 樹德科技大學

## 112 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  |
|--|-----------------|-------------------|-----|
| 會計師外部稽核前學年度不符合事項之專案內部稽核 [追蹤稽核]             | 112 年 10 月-11 月 | 外部稽核具稽核發現單位       |     |
| 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費運用情形期中專案內部稽核      | 112 年 10 月-11 月 | 使用獎補助款各單位         |     |
| 112 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費運用情形期末專案內部稽核      | 113 年 1 月-2 月   | 會計室及經費各單位         |     |
| 111 年度教育部獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行績效書面審查作業自評後追蹤稽核 | 113 年 2 月-4 月   | 自評結果為未完成改善單位      | 註 1 |
| 個人資料管理系統 (PIMS) 追蹤稽核                       | 113 年 2 月-3 月   | 電算中心及前次內外稽具稽核發現單位 | 註 2 |
| 個人資料管理系統內部稽核                               | 113 年 2 月-3 月   | 電算中心及其抽查單位        | 註 3 |
| 資訊安全管理系統 (ISMS) 追蹤稽核                       | 113 年 3 月-4 月   | 電算中心及前次內外稽具稽核發現單位 | 註 2 |
| 112 年度高等教育深耕計畫經費運用情形專案內部稽核                 | 113 年 3 月-6 月   | 會計室及經費各單位         | 註 4 |
| 資訊安全管理系統內部稽核                               | 113 年 4 月-5 月   | 電算中心              | 註 3 |
| 人事事項及營運事項內部控制制度追蹤稽核                        | 113 年 4 月-6 月   | 前學年具稽核發現之受稽單位     |     |

註：

1. 自 112 學年度起，針對執行績效書面審查作業校內單位自評後仍未完成改善之項目實施追蹤稽核。
2. 自 112 學年度起，資訊安全管理系統及個人資料管理系統之追蹤稽核由秘書室法規暨稽核組辦理。
3. 自 112 學年度起，個人資料管理系統及資訊安全管理系統之內部稽核分別由電算中心行政諮詢組及網路應用組辦理。
4. 自 112 學年度起，高等教育深耕計畫經費運用情形納入內部稽核。

|      |  |      |   |    |   |
|------|--|------|---|----|---|
| 稽核人員 | <br>組長唐龍<br>112.10.16 | 主任秘書 | <br>主任秘書<br>陳武雄<br>11/10/16 | 校長 | <br>校長王昭雄<br>112.10.16 |
|------|--|------|---|----|---|