

樹德科技大學

114 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
資訊安全管理系統（ISMS） 內部稽核	114 年 10 月 1 日 115 年 4 月	1) 電算中心 2) 本校教學單位	1) 委外實施內稽 2) 電算中心實施 (參見註 I)
113 年度國家科學及技術委員會支用補助計畫專案內部稽核	114 年 10 月-11 月	會計室及使用經費各單位	
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]	114 年 10 月-11 月	外部稽核具稽核發現單位	
114 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	114 年 10 月-11 月	使用獎補助款各單位	
114 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	115 年 1 月-2 月	會計室及使用經費各單位	
個人資料管理系統（PIMS） 內部稽核	115 年 2 月-3 月	僑外陸生暨住宿服務組、語教中心華語暨外語教學組、企業管理系、資訊管理系、電算中心行政諮詢暨電子化組(PIMS 內控制度統籌/推動單位)	(參見註 I)
114 年度高等教育深耕計畫經費運用情形專案內部稽核	115 年 3 月-6 月	會計室及使用經費各單位	
其他人事事項、財務事項、營運事項及關係人交易等內部控制制度之內部稽核	114 年 10 月-115 年 7 月	校內各單位	(參見註 II)

註：

- I. 此稽核項目主責單位為電算中心；秘書室視情況得另行抽核。
- II. 此稽核項目之抽樣視作業層級自行檢查風險分析之管控後殘餘風險等級（低、中或高）實施。

稽核人員	組長唐龍 114. 9. 30	主任秘書	主任秘書陳武雄 114. 9. 30	校長	校長王昭雄 114. 9. 30
------	--------------------	------	-----------------------	----	---------------------