

# 樹德科技大學

## 109 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	109 年 10 月	非營利組織發展中心	
公共事務處內控制度內部稽核	109 年 10 月	公共事務處	
109 年度獎勵補助經費期中內部稽核	109 年 10 月	全校各單位	
電算中心內控制度 (含資訊安全管理) 內部稽核	109 年 10 月-11 月	電算中心各組	
會計室內控制度內部稽核	109 年 10 月-11 月	會計室	
教務處內控制度內部稽核	109 年 11 月	教務組、教學支援組	
教學與學習資源中心內控制度內部稽核	109 年 11 月	教學與學習資源中心	
會計師外部稽核前學年度不符合事項專案內部稽核	109 年 11 月-12 月	外部稽核缺失單位	
總務處內控制度內部稽核	109 年 12 月	文書組、事務組、採購組、營繕組、環安組、出納組	
109 年度獎勵補助經費期末內部稽核	110 年 1 月-2 月	會計室及使用獎補助款各單位	
108 年度校務評鑑結果追蹤專案內部稽核	110 年 2 月-3 月	校務評鑑結果缺失單位	
個資管理系統 (PIMS) 專案內部稽核	110 年 3 月	全校各單位	
學生事務處內控制度內部稽核	110 年 4 月	學生事務處處本部、各組及中心	
性別平等委員會 (學生事務處業管) 內控制度內部稽核	110 年 4 月	性別平等委員會	
108 年度校務評鑑結果追蹤專案內部稽核	110 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	110 年 5 月	研究發展處各組	
創新育成中心內控制度內部稽核	110 年 5 月	創新育成中心	
國際及兩岸事務處內控制度內部稽核	110 年 5 月	國際及兩岸事務處各組	
人事室內控制度內部稽核	110 年 5 月-6 月	人事室	
圖書館內控制度內部稽核	110 年 6 月	圖書館	
副校長室內控制度內部稽核	110 年 6 月	副校長室	
秘書室內控制度內部稽核	110 年 6 月	秘書室	
進修部內控制度內部稽核	110 年 6 月	進修部	
推廣教育中心內控制度內部稽核	110 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	110 年 6 月	語文暨國際教學中心	
體育室內控制度內部稽核	110 年 6 月	體育室	

稽核人員	稽核員譚文昇 109. 9. 10 組長唐龍 109. 9. 10	稽核室主任	稽核室主任李玉萍 109. 9. 10	校長	校長陳清耀 109. 9. 14
------	--	-------	------------------------	----	---------------------