

# 國立水里高級商工職業學校114年度內部稽核實施計畫

- 一、目的：為合理保障學校營運效能之提升、資產之安全及財務報表之可靠性，建立內部控制制度，並每學年進行各單位內部稽核。
- 二、依據：依據本校內部稽核作業要點，進行本校之稽核作業。
- 三、稽核時間：114年12月19日至115年1月2日
- 四、稽核地點：受查各單位
- 五、主辦單位：秘書室
- 六、稽核重點：按114年度風險評估結果擇定應辦理之稽核業務。
- 七、稽核範圍：行政管考、人事考核、政風查核、政府採購稽核、事務管理工作檢核、資訊安全稽核、內部審核等職能；請受查單位提供自評資料、業務有關帳冊、憑證、文件及其他稽核所需之資料。
- 八、稽核時程、單位、項目、及稽核任務編組工作分派：

| 稽核日期                                | 受查單位       | 稽核項目            | 稽核任務編組        | 備註                    |
|-------------------------------------|------------|-----------------|---------------|-----------------------|
| 114年<br>12月19日<br>至<br>115年<br>1月2日 | 教務處<br>註冊組 | BC01 期中考成績單     | 秘書<br>輔導主任    | 稽核<br>114年<br>度業<br>務 |
|                                     | 學務處<br>衛生組 | CE02 新生健康檢查     | 實習主任<br>總務主任  |                       |
|                                     | 總務處<br>文書組 | DD01 公文收文處理     | 學務主任<br>進修部主任 |                       |
|                                     | 實習處<br>實習組 | EC02 國中技藝教育學程開辦 | 教務主任<br>圖書館主任 |                       |

## 九、稽核時程表：

| 月份 | 項次<br>代號 | 稽核項目       | 預定日期              | 實際日期 | 備註 |
|----|----------|------------|-------------------|------|----|
|    |          |            | 起~訖               | 起~訖  |    |
| 12 | BC01     | 期中考成績單     | 114/12/19-115/1/2 |      |    |
|    | CE02     | 新生健康檢查     | 114/12/19-115/1/2 |      |    |
|    | DD01     | 公文收文處理     | 114/12/19-115/1/2 |      |    |
|    | EC02     | 國中技藝教育學程開辦 | 114/12/19-115/1/2 |      |    |

- 十、本次稽核各單位需提供卷宗檔案，且須先進行自評，請於排定稽核日期**3日前**（繳交一式三份的自評資料，並簽章與押註日期（自評資料之字體、格式比照學校評鑑資料）。
- 十一、各單位於所定之稽核時間，需請單位主管與業務相關人員列席接受稽核，稽核之相關卷宗，請依表定地點陳列。接受稽核時間如需變更，請於**3日前**通知。
- 十二、本計畫陳請校長核定後實施，修正時亦同。