

國立水里高級商工職業學校 104 學年度稽核實施計畫

- 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：104 年 12 月 1 日至 105 年 6 月 25 日
- 四、稽核地點：本校第二會議室
- 五、主辦單位：秘書室
- 六、稽核重點：按上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：

年度稽核：

稽核日期	受查單位	稽核項目	稽核任務編組	備註
104 年 12 月	學務處	學生疑涉毒品案件處理	全體委員	
105 年 6 月	教務處	綜職科職場實習課程	全體委員	

專案稽核

稽核日期	受查單位	稽核項目	稽核任務編組	
105 年 月	無	無	全體委員	

九、稽核時程表：如附件 1。

十、稽核注意事項

- (一) 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 7 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））。
- (二) 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 7 日前通知。

十、本計畫經稽核小組會議通過，陳請校長核定後實施，修正時亦同。

如附件 1

國立水里高級商工職業學校 104 學年度(○○專案)稽核時程表

月份	項次 代號	稽核項目	預定日期		實際日期		備註
			起	訖	起	訖	
12	CB01	學生疑涉毒品案件處理	12/1	12/20			
6	BF02	綜職科職場實習課程	6/1	6/20			