



一貫道天皇學院
I-Kuan Tao College

108 學年度 一貫道天皇學院 稽核工作規劃

項目	受稽核單位	稽核作業	預定稽核日期
1	教務處	教師諮詢時間 office hour	108 年 10 月
2	學務處	學生就學獎助學金作業	108 年 10 月
3	總務處	財務管理作業	108 年 10 月
4	總務處	財務採購作業	108 年 10 月
5	總務處	收受捐贈作業、印鑑保管、付款	108 年 10 月
6	研發處	研究發展與產學合作事項	108 年 10 月
7	秘書室	內控制度、會議紀錄、校基庫等資料	108 年 10 月
8	人事室	薪資、待遇、個資保護、差假、請假	108 年 10 月
9	會計室	財務作業	108 年 10 月
10	圖資館	資訊安全事件通報及危機處理管理作業、資訊機房管理作業、電子郵件管理作業	108 年 10 月
11	會計室	不動產之處分、設定負擔、購置或出租	109 年 04 月
12	會計室	收受捐贈、借款之決策、執行及記錄	109 年 04 月
13	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	109 年 04 月
14	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	109 年 04 月
15	會計室	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	109 年 04 月
16	會計室	負債承諾、或有事項之管理紀錄	109 年 04 月
17	圖資館	期刊、資料庫採購作業	109 年 05 月
18	圖資館	館際合作作業	109 年 05 月
19	圖資館	圖書資料流通作業程序	109 年 05 月
20	研發處	研究發展與產學合作事項	109 年 06 月
21	圖資館	資訊安全事件通報極危機處理管理作業	109 年 07 月
22	圖資館	資訊機房管理作業	109 年 07 月
23	圖資館	電子管理作業	109 年 07 月