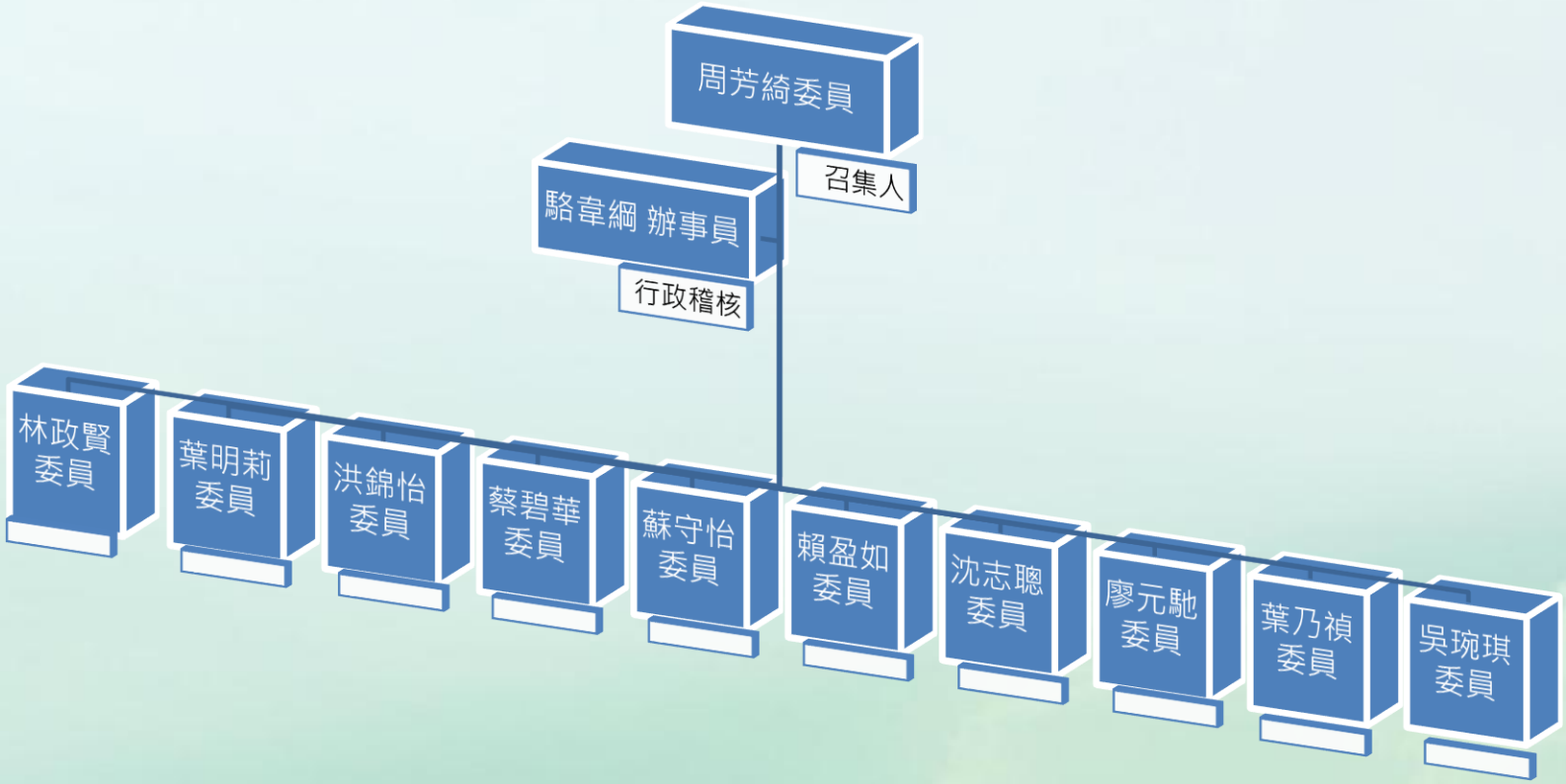
馬偕醫學院
Mackay Medical College

113學年度本校內部稽核小組成員



註：依據「馬偕醫學院內部稽核實施辦法」第二條規定：內部稽核小組之成員，由校長遴聘校內教職員若干人擔任專任或兼任稽核人員。召集人由校長就稽核人員中派之或由兼任稽核人員互相推選產生，負責召開工作會議及稽核事務之協調。

113學年度稽核計畫

- 計畫性稽核：屬年度例行工作。本學年度稽核項目為風險等級為「高」之作業，「低」、「中」風險之作業則以抽查方式稽核，及前一學年度覆核結果為尚未完成改善之作業，計135項計畫性稽核、19專案性稽核，共計154項作業。

- 專案性稽核：個人資料管理、國科會計畫、獎勵補助經費

11月-114年2月
計畫性稽核、
個資管理與國科會計畫(11月)

114年3月
獎勵補助
經費專案
稽核

114年4-5月
覆核

113學年度計畫性稽核時程表-行政單位

受稽單位	稽核日期 (週一)	稽核委員
秘書室	11月4日	賴盈如
人事室	114年1月6日	洪錦怡
會計室	11月4日	周芳綺
教務處	12月9日	葉明莉
學務處	114年2月3日	蔡碧華
總務處	114年1月6日	蘇守怡
研究發展處	11月4日	林政賢
資訊中心	11月4日	沈志聰
圖書館	114年2月3日	沈志聰
校牧室	11月4日	洪錦怡

113學年度計畫性稽核時程表-教學單位

受稽單位	稽核日期(週一)	稽核委員
全人教育中心	12月9日	賴盈如
醫學系	114年2月3日	沈志聰
護理學系	114年2月3日	洪錦怡
聽力暨語言治療學系	114年2月3日	葉明莉
生物醫學研究所	114年2月3日	吳琬琪
長期照護研究所	12月9日	吳琬琪
高齡福祉科技研究所	12月9日	吳琬琪

註1：同往年先安排每月第2-3週為內部稽核時程，若稽核委員(職員)稽核月份與所屬單位受稽時間衝突，可與單位窗口協調於表訂月份另擇期去執行稽核。

註2：委員與受稽單位皆可自行協調稽核日期，若稽核當天無法稽核完所有作業，雙方可再另協調安排時間，皆以不晚於月底為原則。

113學年度專案性稽核時程表-個人資料管理

受稽單位	稽核日期	稽核委員
秘書室 會計室 學務處 研究發展處 圖書館 全人教育中心 護理學系 生醫所 福科所	11月起	廖元馳
人事室 教務處 總務處 資訊中心 校牧室 醫學系 聽語學系 長照所		葉乃禎

113學年度專案性稽核時程表-外部計畫

項目	受稽單位	稽核日期	稽核委員
國科會計畫經費	會計室	11月1-2日	周芳綺
私校獎補助經費	研究發展處	114年3月20-21日	(第壹部份) 吳琬琪 (第貳、參部份) 林政賢