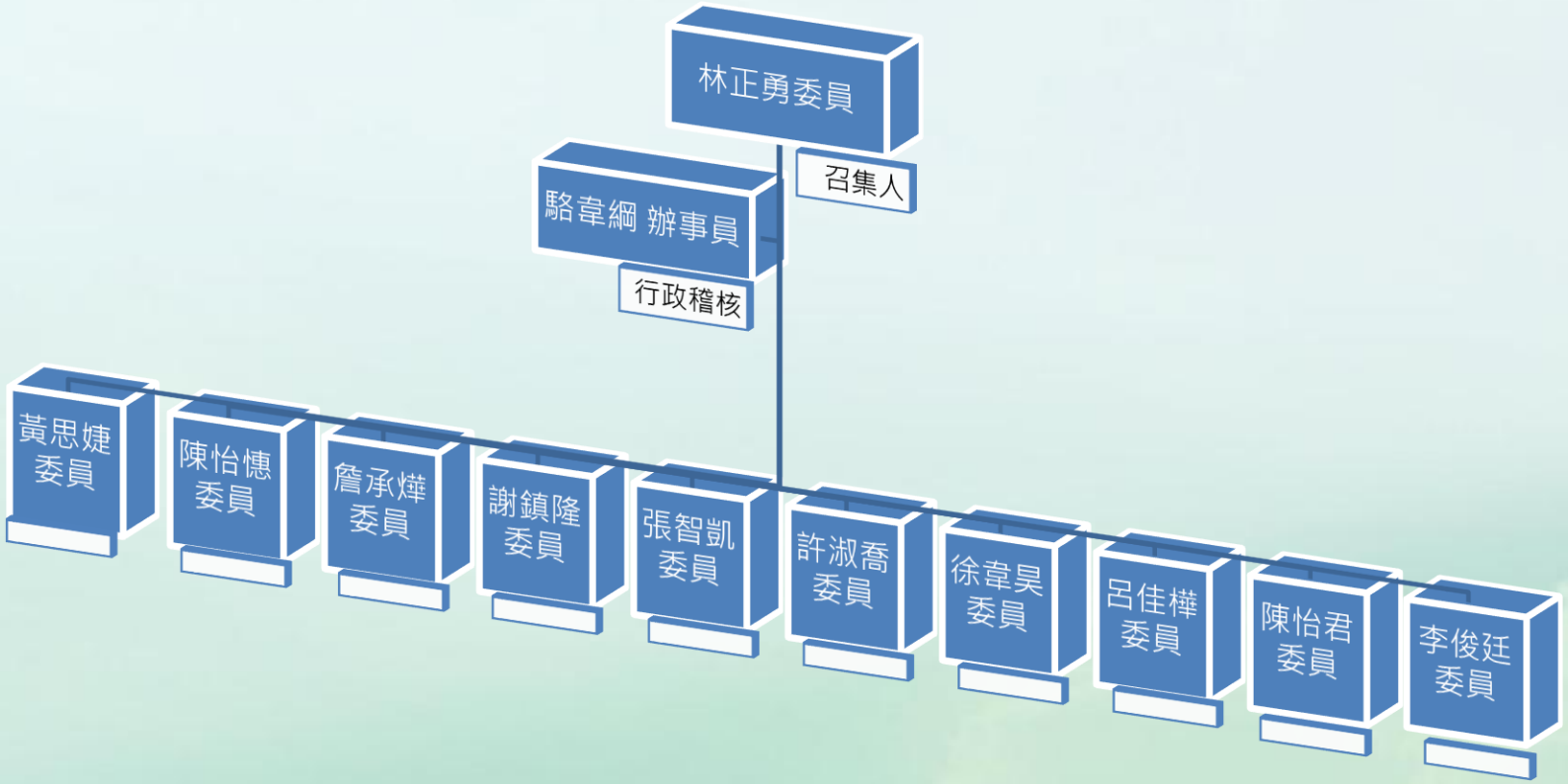
114學年度本校內部稽核小組成員



註：依據「馬偕醫學大學內部稽核實施辦法」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。

114學年度稽核計畫

- 計畫性稽核：依據當學年度循環稽核排程之作業，及前一學年度覆核結果為尚未完成改善之作業，計82項計畫性稽核、20專案性稽核，共計102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-115年2月
計畫性稽核、
個資管理與國科會計畫(11月)

115年3月
獎勵補助
經費專案
稽核

115年4-5月
覆核

循環稽核排程

	作業循環	稽核單位	週期一	週期二	週期三	週期四
循環稽核	招生循環	招生組、課務組	●			
	入學至畢業循環	註冊組、生活輔導組、課外活動指導組、國際處			●	
	教學作業循環	教務處(註冊組、課務組、教發中心、綜合服務組、實習輔導組)	●			
	學生輔導循環	學務處			●	
	人事管理循環	人事室、衛保組				●
	採購及付款循環	會計室、事務組、保管組、出納組、採購組		●		
	不動產、建築物及設備循環	營繕組、事務組、保管組、會計室、環安組				●
	融資循環	會計室、出納組			●	
	投資循環	會計室、出納組	●			
	資訊管理循環	圖資處		●		
	研究發展循環	研發處				●
風險稽核	文書組			●		
	秘書室		●			
	校牧室			●		
	醫學院				●	
	護理學院		●			
	厚生學院			●		
	全人教育中心					●

114學年度計畫性稽核時程表-循環稽核

循環稽核	受稽單位	稽核日期 (週一)	稽核委員
招生循環	招生組	11月3日	呂佳樺
	課務組	11月3日	許淑喬
教學作業循環	註冊組	12月8日	陳怡憓
	教師發展中心	115年1月5日	徐韋昊
	綜合服務組	115年1月5日	林正勇
	實習輔導組	115年1月5日	林正勇
投資循環	會計室	11月3日	陳怡君
	出納組	11月4日	呂佳樺

114學年度計畫性稽核時程表-風險稽核

受稽單位	稽核日期 (週一)	稽核委員
秘書室	115年1月5日	詹承燁 黃思婕
護理學院	115年2月9日	黃思婕

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。

114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 研發處 圖書館 醫學系 聽語學系 生醫所 福科所	11月起	張智凱
人事室 教務處 總務處 資訊中心 校牧室 護理學系 視光學系 長照所 全人教育中心		謝鎮隆

114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	李俊廷
私校獎補助經費	研究發展處	115年3月底	(第壹部份) 黃思婕 (第貳、參部份) 林正勇