

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：1/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註	
				稽核室	單位自評		
109年08月	1090801	財務事項:獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期中查核)	研發處研究發展組	☆			
109年09月	1090901	盤點現金及有價證券	總務處出納暨保管組	☆			
109年09月	1090902	財務事項:收受捐贈作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:投資取得作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:投資保管、異動、抵質押及盤點作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:投資處分作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:投資紀錄作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:附屬機構設立及相關事業辦理作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:借款作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:資本租賃作業	會計室	☆			
109年09月		財務事項:負債承諾與或有事項之管理及紀錄	會計室	☆			
109年09月		財務事項:其他收支款項之審核、收支、管理及紀錄作業	會計室	☆			
109年09月		關係人交易作業	會計室	☆			
109年09月		自1090901	財務事項:財務與非財務資訊之揭露作業	會計室		☆	
109年09月		1090903	人事事項:新聘職員及約聘(含專案)人員聘任作業	人事室	☆		
109年09月	人事事項:職員工考核與獎懲作業		人事室	☆			
109年09月	人事事項:福利及保險作業		人事室	☆			
109年09月	人事事項:教師校外研究申請作業		人事室	☆			
109年09月	自1090902	人事事項:敘薪及待遇作業	人事室		☆		
109年09月		人事事項:教授休假研究作業	人事室		☆		

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：2/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
109年10月	1091001	營運事項-其他營運事項:網頁維護與管理作業	圖資處	☆		
109年10月	1091002	人事事項:績優導師獎勵作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
109年10月		營運事項-學生事項:新生入學輔導活動作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
109年10月		營運事項-學生事項:新生家長座談會作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
109年10月		營運事項-學生事項:操行成績作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
109年10月	1091003	營運事項-總務事項:學雜費收款作業	總務處出納暨保管組	☆		
109年10月		營運事項-總務事項:收入暨支付款項作業	總務處出納暨保管組	☆		
109年10月		財務事項:定期存款作業	總務處出納暨保管組	☆		
109年10月		營運事項-總務事項:零用金管理作業	總務處出納暨保管組	☆		
109年10月		財務事項:代收款項之審核、收支、管理及記錄作業	總務處出納暨保管組	☆		
109年10月	自1091001	營運事項-教學事項:大一日間部、進修部四技英文分級制作業	教務處語言中心		☆	
109年11月	1091101	財務事項:決算編製作業	會計室	☆		
109年11月	1091102	營運事項-產學合作事項:產學合作作業	研發處產學合作組	☆		
109年11月	1091103	營運事項-教學事項:開排課作業	教務處課務組	☆		
109年11月		營運事項-教學事項:選修課加退選作業	教務處課務組	☆		
109年11月		營運事項-教學事項:校際選課作業	教務處課務組	☆		
109年11月	自1091101	營運事項-教學事項:學籍管理作業	教務處註冊組		☆	
109年11月		營運事項-教學事項:成績管理作業	教務處註冊組		☆	
109年11月		營運事項-教學事項:休學、退學及復學作業	教務處註冊組		☆	
109年11月	1091104	營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環境、職業安全衛生與能源管理手冊	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:自動檢查管理作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：3/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:勞動場所事故通報與處理作業	安環室	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環安衛及能源管理教育訓練作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:緊急事件應變管理作業	安環室	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環安衛監督、量測、分析與評估管理作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環安衛與能源管理溝通作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環安衛及能源法規鑑別度與符合性評估作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環境考量面與危害鑑別評估作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環境與安全衛生管理目標、標的、方案制訂與管制作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:溫室氣體數據品質管理作業	安環室	☆		ISO14064
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:溫室氣體盤查管理作業	安環室	☆		ISO14064
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:廢(污)水處理設施操作作業	安環室	☆		ISO14001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:廢棄物管理作業	安環室	☆		ISO14001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:毒性及關注化學物質運作管理作業	安環室	☆		ISO14001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:化學品管理作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:實驗場所防護具管理作業	安環室	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:勞工健康管理作業	安環室	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:承攬管理作業	安環室	☆		ISO 45001

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：4/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:節能目標標的與方案管理作業	安環室	☆		ISO50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環安衛及能源量規儀器校驗管理作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:組織前後環節及風險與機會管理作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:環境、職業安全衛生與能源管理審查作業	安環室	☆		ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:烹飪傷害事故預防管理作業	安環室	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:消防設施管理作業	總務處事務營繕組	☆		ISO 45001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:能源規劃及審查作業	總務處事務營繕組	☆		ISO50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:電能監控及能源監測與量測管理作業	總務處事務營繕組	☆		ISO50001
109年11月		營運事項-安全衛生暨環境保護事項:能源管制作業	總務處事務營繕組	☆		ISO50001
109年11月		營運事項-其他營運事項:矯正與預防作業	稽核室	☆		另請稽核委員進行稽核
109年11月		內部稽核管理作業	稽核室	☆		另請稽核委員進行稽核
109年11月		營運事項-其他營運事項:文件管理作業	稽核室	☆		另請稽核委員進行稽核
109年11月		營運事項-其他營運事項:表單/紀錄管理作業	稽核室	☆		另請稽核委員進行稽核
109年12月	1091201	盤點現金及有價證券	總務處出納暨保管組	☆		
109年12月	1091202	營運事項-其他營運事項:校慶運動會規劃與執行作業	運休系	☆		
109年12月	1091203	營運事項-總務事項:空間規劃作業	總務處事務營繕組	☆		
109年12月		營運事項-總務事項:公務車管理作業	總務處事務營繕組	☆		
109年12月		營運事項-總務事項:營建及修繕工程管理作業	總務處事務營繕組	☆		
109年12月	1091204	營運事項-其他營運事項:與高中職簽訂策略聯盟合作協議作業	教務處招生組	☆		

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：5/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
109年12月		營運事項-教學事項:新生招生管理作業	教務處招生組	☆		
109年12月		營運事項-學生事項:獎勵優秀研究所新生入學獎助學金作業	教務處招生組	☆		
109年12月	自1091201	營運事項-其他營運事項:校內外招生宣導管理作業	教務處招生組		☆	
110年01月	1100101	財務事項:獎補助款之收支、管理、執行及記錄(期末查核)	研發處研究發展組	☆		
110年01月	1100102	營運事項-總務事項:採購作業	總務處採購組	☆		
110年01月	1100103	營運事項-總務事項:財產管理作業	總務處出納暨保管組	☆		
110年02月	1100201	營運事項-教學事項:系本位課程發展檢核作業	教務處綜合業務組	☆		
110年02月	1100202	營運事項-教學事項:學生校外實習檢核作業	教務處課務組	☆		
110年02月	1100203	營運事項-其他營運事項:圖書管理作業	圖資處知識營運組	☆		
110年02月		營運事項-其他營運事項:期刊管理作業	圖資處知識營運組	☆		
110年02月	1100204	營運事項-其他營運事項:新聞發佈作業	秘書室公關組	☆		
110年02月		財務事項:募款作業	秘書室公關組	☆		
110年02月	自1100201	營運事項-其他營運事項:LINE社群管理作業	秘書室公關組		☆	
110年03月	1100301	盤點現金及有價證券	總務處出納暨保管組	☆		
110年03月	1100302	營運事項-學生事項:緊急傷病處理作業	學務處衛保組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:學生健康檢查作業	學務處衛保組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:餐飲衛生管理作業	學務處衛保組	☆		
110年03月	1100303	營運事項-國際交流及合作事項:外國學生申請入學作業	國際暨兩岸事務處	☆		
110年03月		營運事項-國際交流及合作事項:大陸地區短期研修生來臺作業	國際暨兩岸事務處	☆		
110年03月		營運事項-國際交流及合作事項:海外青年技術訓練班申請作業	國際暨兩岸事務處	☆		
110年03月	自1100301	營運事項-國際交流及合作事項:大陸學校、團體、機構來校參訪作業	國際暨兩岸事務處		☆	

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：6/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
110年03月	1100304	營運事項-學生事項:校園安全暨災害管理作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:勞作教育作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:工讀助學金作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:減免學雜費作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年03月		營運事項-學生事項:就學貸款作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年04月	1100401	營運事項-其他營運事項:營運管理中心設計接案作業	營運管理中心	☆		
110年04月	1100402	營運事項-其他營運事項:教育部高等教育深耕計畫作業	教學發展中心	☆		
110年04月	1100403	營運事項-學生事項:住宿減免補助申請作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年04月		營運事項-學生事項:住宿服務管理作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年04月		營運事項-學生事項:房屋安全評鑑暨安全評核作業	學務處生活暨住宿輔導組	☆		
110年04月	1100404	營運事項-學生事項:諮商輔導中心危機事件處理作業	學務處諮輔中心	☆		
110年04月		營運事項-學生事項:弘光科技大學資源教室個別化支持服務作業	學務處諮輔中心	☆		
110年04月	自1100401	營運事項-學生事項:諮商輔導作業	學務處諮輔中心		☆	
110年04月	自1100402	營運事項-其他營運事項:藝術中心年度展覽作業	藝術中心		☆	
110年05月	1100501	營運事項-教學事項:推廣教育中心開班作業	推廣中心	☆		
110年05月	1100502	營運事項-資訊處理事項:弘光科技大學資訊安全政策	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:適用性聲明書	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:硬體及系統軟體之使用及維護作業	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:營運持續計畫作業	圖資處	☆		ISO27001

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：7/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
110年05月		營運事項-資訊處理事項:資產清查暨風險評鑑作業	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:資安異常事件矯正作業	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:備份與復原作業	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:委外管理作業	圖資處	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:資訊安全實施綱領作業	圖資處系統發展組	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:電腦機房管理作業	圖資處系統發展組	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:系統安全管理作業	圖資處系統發展組	☆		ISO27001
110年05月		營運事項-資訊處理事項:系統開發與維護作業	圖資處軟體發展組	☆		ISO27001
110年05月		1100503	營運事項-研究發展事項:專利及技術移轉或授權作業	研發處產學合作組	☆	
110年05月	營運事項-產學合作事項:產學合作作業		研發處產學合作組	☆		
110年05月	1100504	人事事項:教職員工教育訓練作業	人事室	☆		
110年05月		營運事項-其他營運事項:知識管理作業	人事室	☆		
110年05月		人事事項:教職員工差假管理作業	人事室	☆		
110年05月		人事事項:教職員工出勤管理作業	人事室	☆		
110年05月		人事事項:退休、撫卹及資遣作業	人事室	☆		
110年05月	自1100501	人事事項:教師資格審查作業	人事室		☆	
110年05月		人事事項:教師聘任作業	人事室		☆	
110年05月		人事事項:教職員工進修作業	人事室		☆	
110年06月	1100601	盤點現金及有價證券	總務處出納暨保管組	☆		
110年06月	1100602	營運事項-總務事項:採購作業	總務處採購組	☆		

弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表

頁次：8/9


日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
110年06月	1100603	營運事項-教學事項:弘光科技大學增調所系科班作業	教務處綜合業務組	☆		
110年06月		營運事項-其他營運事項:弘光學報出版作業	教務處綜合業務組	☆		
110年06月		營運事項-其他營運事項:教育部重要計畫管控作業	教務處綜合業務組	☆		
110年06月	1100604	營運事項-學生事項:畢業生動態調查作業	研發處就業輔導組	☆		
110年06月		營運事項-學生事項:就業輔導作業	研發處就業輔導組	☆		
110年06月	自1100601	營運事項-學生事項:校園徵才企業博覽會作業	研發處就業輔導組		☆	
110年07月	1100701	財務事項:預算編製作業	會計室	☆		
110年07月	1100702	營運事項-教學事項:學習輔導暨補救教學檢核作業	教務處課務組	☆		
110年07月	1100703	營運事項-其他營運事項:年報編製作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-其他營運事項:分層負責明細表編製作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-總務事項:用印管理作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-其他營運事項:附屬機構監督作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-其他營運事項:行事曆編製作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-總務事項:公文處理作業	秘書室	☆		
110年07月		營運事項-其他營運事項:校務意見處理作業	秘書室	☆		
110年07月	自1100701	營運事項-其他營運事項:校務發展計畫作業	秘書室		☆	
110年07月	1100704	營運事項-學生事項:學生社團成立及輔導運作作業	學務處課指組	☆		
110年07月	自1100702	營運事項-其他營運事項:畢業典禮作業	學務處課指組		☆	
110年07月	1100705	營運事項-資訊處理事項:弘光科技大學個人資料管理安全政策	圖資處 全校各單位	☆		BS10012
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個人資料檔案風險評估與管理作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012


弘光科技大學
109學年度內部稽核計畫表


頁次：9/9

日期	稽核編號	稽核事項	受稽核單位	稽核單位		備註
				稽核室	單位自評	
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個人資料蒐集、處理、利用作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個人資料當事人之權利聲明作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個資侵害事故演練及緊急應變處理作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個人資料業務終止處理作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012
110年07月		營運事項-資訊處理事項:個人資料安全控管作業	圖資處 全校各單位	☆		BS10012

製表人：
109.7.13

稽核室主任：
109.7.10

副校長：

校長：
7/16

註：單位列管文件可於稽核該單位時一併列入稽核範圍。
(稽核事項黃底者，係經風險評估後，於109學年度稽核2次)