

112 年度計畫性稽核項目及稽核時程一覽表(上半年) 112.3.28 修訂

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
1	人資室	3-2 敘薪及待遇作業	112.04.27 13:30~	康振雄 阮俊英
2	人資室	3-5 出勤作業		
3	總務處事務組	4-2-2 動產之購置作業		
4	總務處事務組	5-3-1 採購作業		
5	國際處	5-2-20 境外學生全民健康保險作業	112.04.26 13:30-15:30	謝承達 李子元
6	秘書室	5-10-4 部長民意信箱會辦及回復作業		
7	學務處學發中心	5-2-25 導師遴聘作業	112.05.24 13:30-15:30	
8	學務處學發中心	5-10-10 廠商求才登記及公告作業		
9	進修部學務組	5-8-2 各類學雜費減免業務作業	112.04.17 13:00-15:00	王鵬程 張呈徽
10	進修部學務組	5-8-3 學生就學貸款業務作業		
11	教務處教資中心	5-1-18 辦理教師教學評量實施要點作業	112.04.27 10:00-12:00	
12	教務處教資中心	5-1-21 學生兼任教學助理作業		
13	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	4 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	112.04.26 14:00-16:00	許世卿 王幸瑜
14	研發處研產組	5-5-6 學生技能競賽獎勵申請作業		
15	研發處研產組	5-4-1 補助辦理學術研討會暨專業講習會作業		
16	研發處推教中心	5-9-6 學分班教育訓練規劃執行作業		
17	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	6 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	112.06.07 14:00-16:00	
18	董事會	7-1 專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘		
19	董事會	7-3 學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹		
20	董事會	8-3-1 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業		