

112 年度計畫性稽核項目及稽核時程一覽表(下半年) 112.12.25 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	3-6 差假作業	112.11.16 13:30-17:00	康振雄 阮俊英 (10 件)
2	人資室	3-10 獎懲作業		
3	人資室	3-11 個人資料作業		
4	總務處保管組	5-3-3 財產管理作業	112.11.10 13:10-17:00	
5	校研處校研中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業		
6	校研處專案中心	5-4-13 校級計畫推展作業		
7	圖資處行政組	5-7-3 系統開發及程式修改作業		
8	圖資處行政組	5-10-19 館內軟硬體設備管理與維護作業		
9	圖資處圖資組	5-10-22 圖書採購作業		
10	圖資處推廣組	5-10-26 學報發刊作業		
11	學務處	5-2-36 學輔經費管理作業	112.12.13 14:00-17:00	謝承達 李子元 (10 件)
12	學務處軍訓室	5-2-29 校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業		
13	學務處課外組	5-2-4 自治性學生團體暨社團活動經費核銷(學輔經費、獎補助款) 作業		
14	學務處生輔組	5-2-6 學生請假業務作業		
15	學務處生輔組	5-2-7 學生獎懲及銷過業務作業		
16	學務處生輔組	5-2-9 學生期末操行考核與獎懲委員會召開作業		
17	學務處生輔組	5-2-10 弱勢學生助學計畫作業		
18	學務處生輔組	5-2-23 工讀生管理作業		
19	學務處生輔組	5-2-34 住宿生輔導作業		
20	學務處生輔組	5-2-37 勞作教育作業		
21	進修部學務組	5-8-2 各類學雜費減免業務作業	112.11.01 09:00-11:00	王鵬程 張呈徽 (10+4 件)
22	進修部學務組	5-8-3 學生就學貸款業務作業		
23	教務處教資中心	5-1-18 辦理教師教學評量實施作業	112.10.25 09:00-11:00	
24	教務處教資中心	5-1-21 學生兼任教學助理實施作業		
25	教務處教資中心	5-1-38 學生取得證照獎勵實施作業		
26	教務處註冊課務組	5-1-4 大學部選課作業		
27	教務處註冊課務組	5-1-6 在校生註冊作業	112.11.01 09:00-11:00	
28	教務處註冊課務組	5-1-7 辦理新生及轉學生註冊作業		
29	教務處註冊課務組	5-1-12 學生休學辦理作業		

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
30	教務處註冊課務組	5-1-39 學分抵免申請	112.11.08 09:00-11:00	
31	教務處註冊課務組	5-1-40 修業規定作業		
32	教務處註冊課務組	5-1-41 排課作業		
33	招生處招生中心	5-1-22 轉學招生作業		
34	招生處招生中心	5-1-31 產學專班申請、招生作業		
35	研發處推教中心	5-9-6 學分班教育訓練規劃執行作業	112.10.25 14:00-17:00	許世卿 王幸瑜 (6+1 件)
36	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	10 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)		
37	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業		
38	會計室	4-7-1 預算之編製作業		
39	總務處事務組、總務處出納組、總務處文書組、學務處衛保組	12 月營運資金(零用金、有價證券及銀行存款餘額明細)	112.12.13 13:30-17:00	
40	會計室	4-6 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業		
41	會計室	4-7-2 決算之編製作業		