

112 年度計畫性稽核項目總表

112.10.13 修訂

序號	受稽核單位	稽核項目
1	人資室	3-2 敘薪及待遇作業
2	人資室	3-5 出勤作業
3	人資室	3-6 差假作業
4	人資室	3-10 獎懲作業
5	人資室	3-11 個人資料作業
6	總務處事務組	4-2-2 動產之購置作業
7	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業
8	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
9	會計室	4-7-1 預算之編製作業
10	會計室	4-7-2 決算之編製作業
11	教務處註冊課務組	5-1-4 大學部選課作業
12	教務處註冊課務組	5-1-6 在校生註冊作業
13	教務處註冊課務組	5-1-7 辦理新生及轉學生註冊作業
14	教務處註冊課務組	5-1-12 學生休學辦理作業
15	教務處教資中心	5-1-18 辦理教師教學評量實施作業
16	教務處教資中心	5-1-21 學生兼任教學助理實施作業
17	招生處招生中心	5-1-22 轉學招生作業
18	招生處招生中心	5-1-31 產學專班申請、招生作業
19	教務處教資中心	5-1-38 學生取得證照獎勵實施作業
20	教務處註冊課務組	5-1-39 學分抵免申請
21	教務處註冊課務組	5-1-40 修業規定作業
22	教務處註冊課務組	5-1-41 排課作業
23	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
24	學務處生輔組	5-2-6 學生請假業務作業
25	學務處生輔組	5-2-7 學生獎懲及銷過業務作業
26	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
27	學務處生輔組	5-2-10 弱勢學生助學計畫作業
28	國際處	5-2-20 境外學生全民健康保險作業
29	學務處生輔組	5-2-23 工讀生管理作業
30	學務處學發中心	5-2-25 導師遴聘作業
31	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
32	學務處生輔組	5-2-34 住宿生輔導作業

112 年度計畫性稽核項目總表

112.10.13 修訂

序號	受稽核單位	稽核項目
33	學務處	5-2-36 學輔經費管理作業
34	學務處生輔組	5-2-37 勞作教育作業
35	總務處事務組	5-3-1 採購作業
36	總務處保管組	5-3-3 財產管理作業
37	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
38	校研處校研中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業
39	校研處專案中心	5-4-13 校級計畫推展作業
40	圖資處行政組	5-7-3 系統開發及程式修改作業
41	進修部學務組	5-8-2 各類學雜費減免業務作業
42	進修部學務組	5-8-3 學生就學貸款業務作業
43	研發處推教中心	5-9-6 學分班教育訓練規劃執行作業
44	秘書室	5-10-4 部長民意信箱會辦及回復作業
45	學務處學發中心	5-10-10 廠商求才登記及公告作業
46	圖資處行政組	5-10-19 館內軟硬體設備管理與維護作業
47	圖資處圖資組	5-10-22 圖書採購作業
48	圖資處推廣組	5-10-26 學報發刊作業
49	董事會	7-1 專(兼)任董事、兼任監察人之選聘及解聘
50	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
51	董事會	8-3-1 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業
52	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)
53	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)
54	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)
55	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)
56	研發處研產組	5-5-6 學生技能競賽獎勵申請作業