

113 年度計畫性稽核項目分組及稽核時程一覽表(上半年) 113.3.13 制訂

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
1	人資室	3-1 聘僱作業	113.05.14 13:30~	康振雄 阮俊英
2	人資室	3-4 退休、資遣及撫卹作業		
3	人資室	3-9 考核作業		
4	人資室	3-12 職務輪調作業		
5	學務處課外組	5-2-2 學生組織各項代收費彙整作業	113.05.22 13:30-15:00	謝承達 李子元
6	學務處課外組	5-2-3 自治性學生團體暨社團活動經費申請(學輔經費、獎補助款)作業		
7	學務處生輔組	5-2-8 學生缺曠輔導業務作業		
8	學務處生輔組	5-2-11 學生就學貸款作業		
9	教務處註冊課務組	5-1-4 大學部選課作業	113.05.28 10:00-12:00	王鵬程 張呈徽
10	教務處註冊課務組	5-1-41 排課作業		
11	教務處註冊課務組	5-1-1 課程規劃作業		
12	教務處註冊課務組	5-1-2 開課作業		
13	教務處註冊課務組	5-1-6 在校生註冊作業	113.05.28 13:00-15:00	
14	教務處註冊課務組	5-1-12 學生休學辦理作業		
15	招生處招生中心	5-1-22 轉學招生作業	113.05.30 10:00-12:00	
16	招生處招生中心	5-1-31 產學專班申請、招生作業		
17	招生處招生中心	5-1-23 上游學校宣導作業		
18	招生處招生中心	5-1-27 研究所招生作業		
19	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)	113.04.30 14:50~	許世卿 王幸瑜
20	會計室	4-1 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄作業		
21	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業		
22	會計室	6-1 關係人交易之控制作業		
23	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)	113.06.04 14:50~	
24	董事會	8-1 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給		
25	董事會	9-4 學校法人變更登記		
26	董事會	9-8(八)學校法人及學校預算、決算之審議		