

113 年度計畫性稽核項目分組及稽核時程一覽表(下半年) 113.9.25 制訂

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
1	秘書室稽核組	5-10-5 性別平等申請檢舉調查案件處理作業	113.10.29 13:30~	康振雄 阮俊英
2	總務處保管組	4-2-1 不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業		
3	總務處出納組	5-3-6 收入及支出作業		
4	總務處出納組及事務組	4-3-2 出納組一、收受捐贈作業(現金及有價證券) 事務組二、收取捐贈鑑價作業(不動產、動產或圖書)		
5	國際處境外生中心	5-1-28 海外招生作業		
6	國際處境外生中心	5-2-18 外國學生獎助學金申請作業		
7	國際處境外生中心	5-2-21 外僑居留證之申請作業		
8	圖資處資訊行政組	5-7-5 電腦機房管理之安全作業		
9	圖資處圖書推廣組	5-10-23 期刊採購作業		
10	圖資處圖書推廣組	5-10-24 書庫管理與館藏流通作業		
11	研發處專案中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業	113.11.06 13:00-17:00	謝承達 李子元
12	研發處研產中心	5-4-11 獎勵教師專案計畫作業		
13	研發處研產中心	5-5-1 產學合作計畫媒合作業		
14	研發處研產中心	5-5-2 產學合作計畫申請及結案作業		
15	研發處研產中心	5-5-9 獎勵教師競賽作業		
16	研發處推教中心	5-9-2 年度開班經費預算編列及控管作業		
17	研發處推教中心	5-9-3 自辦班規劃執行作業		
18	學務處學發中心	5-2-38 學生申訴處理作業	113.12.11 13:00-17:00	
19	學務處學發中心	5-10-11 校園企業徵才作業		
20	學務處學發中心	5-10-13 辦理各項就業輔導講座作業		
21	教務處註冊課務組	5-1-1 課程規劃作業	113.10.22 15:00~	王鵬程 張呈徽
22	教務處註冊課務組	5-1-2 開課作業		
23	教務處註冊課務組	5-1-3 學生成績欠佳輔導作業		
24	教務處註冊課務組	5-1-8 延修生及復學生註冊作業		
25	教務處註冊課務組	5-1-11 勒令退學辦理作業		
26	教務處註冊課務組	5-1-42 校外實習作業		

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
27	招生處招生中心	5-1-23 上游學校宣導作業	113.10.29 15:00~	
28	招生處招生中心	5-1-27 研究所招生作業		
29	招生處招生中心	5-1-29 高中職策略聯盟作業		
30	招生處招生中心	5-1-32 單獨招生入學作業		
31	招生處招生中心	5-1-34 總量管制陳報作業		
32	招生處招生中心	5-1-44 招生策略作業		
33	招生處招生中心	5-1-45 入學管道分析作業		
34	總務處事務組、總務處出納組、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)	113.10.23 13:00~	許世卿 王幸瑜
35	教務處教資中心	5-1-20 輔導教師製作數位化教材作業		
36	教務處教資中心	5-1-36 教師編纂教材獎勵作業		
37	教務處教資中心	5-1-37 教師製作教具補助作業		
38	總務處事務組、總務處出納組、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)	113.12.04 13:00~	