

114 年度計畫性稽核項目分組及稽核時程一覽表 (上半年) 114.3.12

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	114.05.16 13:30~	康振雄 陳淑真
2	人資室	3-7 訓練作業		
3	人資室	5-10-17 教師升等校外審查作業		
4	人資室	3-10 獎懲作業		
5	研發處專案中心	5-4-4 整體發展經費(經常門)業務作業		
6	研發處專案中心	5-4-13 校級計畫推展作業		
7	研發處推教中心	5-9-6 學分班教育訓練規劃執行作業		
1	秘書室公關組	5-10-8 辦理傑出校友遴選作業	114.05.07 13:30~	李子元 林芳伶
2	秘書室公關組	5-10-4 部長民意信箱會辦及回復作業		
3	國際處境外生中心	5-2-17 境外學生傷病醫療保險作業		
4	國際處境外生中心	5-2-20 境外學生全民健康保險作業		
5	教務處教資中心	5-1-18 辦理教師教學評量實施作業		
6	教務處教資中心	5-1-21 學生兼任教學助理實施作業		
7	教務處教資中心	5-1-38 學生取得證照獎勵實施作業		
1	教務處註冊課務組	5-1-8 延修生及復學生註冊作業	114.04.23 13:30~	王鵬程 廖俊維
2	教務處註冊課務組	5-1-11 勒令退學辦理作業		
3	教務處註冊課務組	5-1-42 校外實習作業		
4	教務處招生中心	5-1-32 單獨招生入學作業	114.04.30 13:30~	
5	教務處招生中心	5-1-34 總量管制陳報作業		
6	教務處招生中心	5-1-44 招生策略作業		
7	教務處招生中心	5-1-30 推薦甄選入學		
1	學務處生輔組	5-2-16 學生工讀助學金作業	114.04.23 13:30~	王幸瑜 劉朝陽
2	學務處生輔組	5-2-32 學生申請住校作業		
3	學務處生輔組	5-2-30 校園環境維護-寒暑假整理作業		
4	學務處生輔組	5-2-37 勞作教育作業		
5	總務處事務組、總務處出納組、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)	114.06.04 13:30~	
6	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		
7	學務處衛保組	5-2-28 急救訓練作業		
8	總務處事務組、總務處出納組、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)		