

114 年度計畫性稽核項目分組及稽核時程一覽表 (下半年) 114.10.1 制訂

序號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
1	研發處研產中心	5-4-1 補助辦理學術研討會暨專業講習會作業	114.10.31 14:00~	陳淑真 陳恒輝
2	研發處研產中心	5-4-5 國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業		
3	研發處研產中心	5-4-7 國家科學及技術委員會補助大專學生參與研究計畫作業		
4	研發處研產中心	5-5-10 獎勵教師研發成果作業		
5	研發處研產中心	5-5-6 學生技能競賽獎勵申請作業		
6	研發處研產中心	5-5-8 專利維護作業		
7	研發處研產中心	5-5-3 專利申請作業程序辦事作業		
1	圖資處圖書推廣組	5-10-22 圖書採購作業	114.11.14 13:00~	李子元 林芳伶
2	圖資處	5-10-26 學報發刊作業		
3	圖資處資訊行政組	5-7-7 系統復原計畫及測試作業		
4	圖資處資訊行政組	5-7-8 資安檢查作業		
5	總務處事務組	5-3-1 採購作業		
6	學務處體育中心	5-10-30 體育選修作業		
7	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		
1	教務處註冊課務組	5-1-39 學分抵免申請作業	114.10.22 13:30~	王鵬程 廖俊維
2	教務處註冊課務組	5-1-9 學生復學處理作業		
3	教務處註冊課務組	5-1-13 學生自請退學辦理作業		
4	教務處註冊課務組	5-1-14 學期成績處理作業		
5	教務處註冊課務組	5-1-16 更改各項學籍資料作業		
6	學務處學發中心	5-2-25 導師遴聘作業		
7	學務處學發中心	5-2-26 心理測驗實施作業		
8	學務處學發中心	5-2-24 心理諮商服務作業		
1	學務處生輔組	5-2-16 學生工讀助學金作業	114.10.29 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	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		
6	會計室	4-5 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業		
7	會計室	4-7-1 預算之編製		

序 號	受稽核單位	稽核項目	稽核時程	稽核 委員
8	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)	114.12.17 13:30~	
9	董事會	8-1 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給		
10	董事會	9-3 行使捐助章程所列董事會職權事項		
11	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)		