

115 年度計畫性稽核項目分組及稽核時程一覽表(上半年) 1150311 制訂

編號	單位	稽核項目	稽核時程	稽核委員
1	人資室	3-4 退休、資遣及撫卹作業	115.04.24 14:00~	第一組 陳恒輝 何孟芬
2	人資室	3-8 進修作業		
3	研發處研產中心	5-4-14 鼓勵教師報考證(執)照補助作業		
4	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		
5	教務處招生中心	5-1-24 四技申請入學作業	115.05.08 14:00~	
6	教務處招生中心	5-1-35 聯合登記分發入學作業		
7	教務處招生中心	5-1-23 上游學校宣導作業		
8	圖資處	5-10-26 學報發刊作業	115.04.29 13:00~	第二組 李子元 林芳伶
9	圖資處圖書推廣組	5-10-6 校史整理作業		
10	學務處軍訓室	5-2-14 學生兵役緩徵原因消滅作業		
11	學務處軍訓室	5-2-15 學生儘後召集原因消滅作業		
12	學務處課外組	5-2-1 畢業典禮籌辦作業		
13	總務處工安組	5-3-8 職業安全衛生管理作業		
14	總務處出納組	5-3-10 出納組印鑑管理作業		
15	教務處註冊課務組	5-1-39 學分抵免申請作業	115.04.24 11:00~	第三組 王鵬程 廖俊維
16	教務處註冊課務組	5-1-9 學生復學處理作業		
17	教務處註冊課務組	5-1-13 學生自請退學辦理作業		
18	教務處註冊課務組	5-1-14 學期成績處理作業		
19	教務處註冊課務組	5-1-16 更改各項學籍資料作業		
20	學務處學發中心	5-2-25 導師遴聘作業		
21	學務處學發中心	5-2-24 心理諮商服務作業		
22	學務處體育中心	5-10-27 體育選項分組作業		
23	學務處體育中心	5-10-28 室外運動場借用作業		
24	學務處體育中心	5-10-29 學生競賽活動作業		
25	教務處教資中心	5-1-20 輔導教師製作數位化教材作業	115.04.29 13:00~	第四組 王幸瑜 涂新南
26	教務處教資中心	5-1-36 教師編纂教材獎勵作業		
27	教務處教資中心	5-1-37 教師製作教具補助作業		
28	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)		
29	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)		

註：具網底者，係為前期未符合，本期予以列入追蹤稽核之項目。