

115 年度專案性稽核項目分組及稽核時程一覽表

115.5.12 修訂

編號	稽核項目 專案計畫【名稱】【期程】【編號】	單位	稽核時程	稽核委員
1	115 年度教育部獎勵補助整體發展經費運用情形 1150101-1151231【115A、115B】	教務處、學務處 總務處、研發處 人資室、秘書室 會計室 行政及教學單位	期中：115/6 期末：116/1	第五組 呂奇璜 劉淑寧
2	115 年度校地處分收入專戶專款專用	秘書室	期末：116/1	
3	114 年度教育部獎勵補助整體發展經費審查意見改善情形	研發處、總務處 教務處、圖資處 觀餐系	期中：115/6 期末：116/1	第六組 黃振誠 陳獻庚
4	113 年度教育部獎勵補助整體發展經費審查意見改善情形	教務處、國際處 工院、觀院 研發處、總務處		
5	112 年度教育部獎勵補助整體發展經費審查意見改善情形	研發處		
6	111 年度教育部獎勵補助整體發展經費審查意見改善情形	研發處		
7	永續、可靠度及在製品考量下彈性製造系統規劃與控制 1140801-1150731 【NSTC 114-2637-E-164-001】 (114 年度國科會補助專題研究計畫)	研發處	期末：115/11/1-11/30	
8	115 年度個人資料管理制度內部稽核	圖資處 人資室 註冊課務組 學發中心	期末：115/11/1-11/15	
9	115 年度教育部補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費計畫 1150101-1151231【115C】	學務處	期中：115/6 期末：116/1	第七組 李宗乙 陳世杰
10	115 年度遞補學務與輔導創新工作專業人力經費 1150101-1151231【115Q01】	軍訓室	期中：115/6 期末：116/1	
11	115 年度教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫 1150101-1151231【115Q02】	學發中心	期中：115/6 期末：116/1	
12	115 年度教育部補助大專校院聘用專兼任專業輔導人力計畫 1150101-1151231【115Q03】	學發中心	期中：115/6 期末：116/1	
13	115 年度高等教育深耕計畫附錄-原住民族學生資源中心計畫	課外組	期中：115/6 期末：116/1	

編號	稽核項目 專案計畫【名稱】【期程】【編號】	單位	稽核時程	稽核委員
	1150101-1151231 【115Q07】			
14	115 年高等教育深耕計畫(二)附冊 USR Hub 計畫-大學社會責任納入校 務發展規劃 1150101-1151231 【115Q08】	研發處	期中：115/6 期末：116/1	第八組 黃茂榮 吳家宏
15	115 年度高等教育深耕-就學協助機 制計畫 1150101-1151231 【115Q09】	生輔組	期中：115/6 期末：116/1	
16	115 年度高等教育深耕計畫主冊 1150101-1151231 【115Q10】	研發處	期中：115/6 期末：116/1	
17	115 年度高等教育深耕計畫主冊-國 際化行政支持系統專章 1150101-1151231 【115Q15】	國際中心	期中：115/6 期末：116/1	
18	115 年度高等教育深耕計畫主冊-資 安專章 1150101-1151231 【115Q16】	圖資處	期中：115/6 期末：116/1	
19	115 年度資本門 150 萬元以上採購	事務組	115/3/1~116/2/28	臨時 指派
20	1150413【教育部】退休人員年終獎 金發放作業	人資室	115.04.23 09:00~	施能夫 劉淑寧

註：倘有後續核定之「教育部或其他政府相關機關100萬元以上計畫」或臨時交付事項，將再行列入專案性稽核項目。