

115 年度專案性稽核項目分組及稽核時程一覽表(下半年) 1150930 制訂

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	116.01.05 09:00~	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		
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	人資室、研發處	116.01.06 14:00~	第六組 黃振誠 陳猷庚
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	人資室、總務處		
5	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	115.11.09 14:00~	
6	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		
7	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	116.01.06 09:30~	
8	115 年度遞補學務與輔導創新工作專業人力經費 1150101-1151231【115Q01】	學安組 (原軍訓室)		
9	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		
10	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		
11	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 1150101-1151231【115Q07】	課外組		
12	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	116.01.07 13:00~	第八組 黃茂榮 吳家宏
13	115 年度高等教育深耕-就學協助機	學安組		

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
	制計畫 1150101-1151231【115Q09】	(原生輔組)		
14	115 年度高等教育深耕計畫主冊 1150101-1151231【115Q10】	研發處		
15	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】	國際處 (原國際中心)		
16	115 年度高等教育深耕計畫主冊-資安專章 1150101-1151231【115Q16】	圖資處		
17	115 年度資本門 150 萬元以上採購	事務組	115.03.01-116.02.28	臨時指派
18	1150413【教育部】退休人員年終獎金發放作業	人資室	116.01.05 13:30~	施能夫 劉淑寧

註：

- 1.倘後續有臨時交付事項，將再行列入專案性稽核項目。
- 2.具網底者，係為前期未符合，本期予以列入追蹤稽核之項目。