

# 嶺東科技大學

## 108 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
109.2.10 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108201
109.2.17 (一)	其他學校營運- 推廣教育	*推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108202
109.3.2 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108203
109.3.9 (一)	營運-研究發展	專利申請補助作業	創新育成中心	SO108204
109.3.12 (四)	營運-教學事項	學生成績作業	註冊組	SO108205
109.3.16-20 (一~五)	財務事項	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業追蹤改善措施	高教深耕辦公室 相關單位	SO108104
109.3.26 (四)	營運-資訊處理	個人資料保護作業	資訊網路中心 相關單位	SO108206
109.3.31 (二)	其他學校營運- 教學事項	產學合作作業 協助教師取得產學案作業	實習暨證照培訓中心 相關單位	SO108207
109.4.7 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108208
109.4.13 (一)	營運-學生事項	住宿申請作業追蹤改善措施	住宿服務中心	SO108103
109.4.20 (一)	其他學校營運- 教學事項	輔系及雙主修申請作業 追蹤改善措施	註冊組 國企系 財金系	SO108116
109.4.30 (四)	營運-教學事項	學生教學意見反應處理作業	課務組 教學與學習發展中心 進修部教務組 相關單位	SO108209
109.5.5 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108210
109.5.12 (二)	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護 宣導及執行	資訊網路中心 相關單位	SO108211
109.6.1 (一)	營運-總務事項	營繕作業	營繕組	SO108212
109.6.2 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108213
109.6.4 (四)	其他學校營運- 教學事項	院教評會召開作業 追蹤改善措施	通識教育中心	SO107210
109.6.8 (一)	營運-學生事項	學生及家庭急難助學金發放 作業追蹤改善措施	生輔組	SO107105

註：\*專案稽核案共 2 案。

稽核人員	劉德誼 109.2.3.	校務稽核室 主管	 1090203	校長	胡志揚 2025
------	-----------------	-------------	---	----	-------------