

嶺東科技大學

108 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

執行日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	備註/ 文件編號
108.08.21	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108101
108.09.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108102
108.09.17	營運-學生事項	住宿申請作業	住宿服務中心	SO108103
108.09.24 ~ 108.09.27	財務事項	獎補助款之收支、 管理、執行及 紀錄作業	會計室 高教深耕計畫辦公室	SO108104
108.9.25	營運-教學事項	增減調整科、系、所 學程及招生 人數作業	教務處註冊組、 各相關單位	SO108105
108.10.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108106
108.10.16	人事事項	聘僱及考核作業	人事室	SO108107
108.10.28 ~ 108.11.01	財務事項	期中獎勵補助經費 規劃情形	獎勵補助款專責小 組、各相關單位	SO108108
108.11.04	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108109
108.11.12	其他學校營運- 職涯發展處事項	實習作業	職涯發展處	SO108110
108.11.15	營運-教學事項	課程規劃作業 追蹤選課作業	教務處課務組、 各相關單位	SO108111 107(二)
108.11.20	營運- 資訊處理事項	個人資料保護 管理作業	資訊網路中心	SO108112
108.12.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108113
108.12.11	其他學校營運- 推廣教育事項	推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108114
108.12.18	營運- 學生事項	生活輔導作業 追蹤賃居校外學生 輔導作業	生輔組	SO108115 107(二)
108.12.25	其他學校營運- 教學事項	輔系及雙主修 申請作業	各學系	SO108116
109.01.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108117
109.01.13 ~ 109.01.17	財務事項	期末獎勵補助經費 執行情形	獎勵補助款專責 小組、各相關單位	SO108118
稽核人員	劉德誼 108.8.14	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉德誼 108.8.14	校長 0820