

嶺東科技大學

107 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

| 預定日期 | 稽核項目 | 受稽核單位 | 備註 (文件編號) |
|----------|--|--------------------|--------------|
| 108.2.14 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107201 |
| 108.2.18 | 營運/教學事項： 數位學習發展、教師教學專業發展、教學優良教師遴選作業 | 教學與學習發展中心 | S0107202 |
| 108.2.25 | 營運/其他學校營運事項： 服務學習作業 | 服務學習中心 | S0107203 |
| 108.3.4 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107204 |
| 108.3.18 | 營運/學生事項： 寄宿校外學生輔導及交通安全作業 | 生輔組、軍訓室 | S0107205 |
| 108.4.8 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107206 |
| 108.4.10 | 其他學校營運/教學系所招生作業 | (時尚學院 服飾系、時經系、流設系) | S0107207 |
| 108.4.22 | 營運/學生事項： 特殊教育、學輔經費及性別平等作業 | 學務處 | S0107208 |
| 108.5.1 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107209 |
| 108.5.6 | 營運/教學事項： 學院課程委員會議作業追蹤改善措施 | 各學院 (資訊學院) | 106(二) |
| 108.5.13 | 營運事項/其他學校營運事項： 院級教評會召開作業 | 通識中心 | S0107210 |
| 108.5.20 | 營運/學生事項： 體育作業追蹤改善措施 | 體育室 | 107(一) |
| 108.5.27 | 營運/學生事項： 產學合作、教師進行產學研習或研究作業 | 產學合作中心 | S0107211 |
| 108.6.3 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107212 |
| 108.6.10 | 營運/教學事項： 選課作業追蹤改善措施 | 課務組 | 107(一) |
| 108.6.24 | 營運/國際交流與合作事項： 交換學生、招收外籍學生及締結姊妹校作業 | 國際事務處 | S0107213 |
| 108.7.1 | 營運/總務事項： 零用金支付作業 | 出納組 | S0107214 |
| 108.7.8 | 營運/教學事項： | 資訊網路中心 | S0107215 |

| | | | | | |
|------|-----------------|-------------|-----------------------------|----|----------------|
| | 保護智慧財產權安全 | | | | |
| 稽核人員 | 張次正 108.1.24 | 校務稽核室 主管 | 校務稽核室 主任 張次正 108.1.24 | 校長 | 校長 趙志揚 0128 |