

嶺東科技大學

107 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
107.08.08	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107101
107.08.15	營運/教學事項： 學院課程委員會議追蹤改善措施	各學院 (資訊學院)	106(2)
107.09.05	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107102
107.09.19 ~09.21	營運事項/其他學校營運事項： 獎勵補助經費規劃情形	獎勵補助款專責小組、各相關單位	S0107103
107.10.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107104
107.10.05	營運/教學事項： 學院教師評審委員會議召開作業追蹤改善措施	各學院 (財經學院、管理學院)	106(2)
107.10.17	營運事項/其他學校營運事項： -106 學年度校務發展計畫執行成效追蹤改善措施	校務發展中心	106(1)、 106(2)
107.11.02	營運/學生事項： 學生及家庭急難助學金發放作業	日間部課指組、生輔組、進修部學務組	S0107105
107.11.07	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107106
107.11.14	營運/教學事項： 畢業生離校作業	日間部註冊組、進修部註冊組、圖書館	S0107107
107.11.23	營運/教學事項： 選課作業	課務組	S0107108
107.12.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107109
107.12.05	營運/教學事項： 個人資料保護管理作業	資訊網路中心	S0107110
107.12.07	營運/學生事項： 諮商輔導/性別平等作業	諮商與潛能發展中心	S0107111
107.12.12	營運/總務事項： 採購作業	事務組	S0107112
107.12.19	營運/學生事項： 體育作業	體育室	S0107113
107.12.21	人事事項： 獎懲作業	人事室	S0107114
107.12.26	營運事項/其他學校營運事項： 畢業生流向調查作業	職涯發展處	S0107115
108.01.02	營運/總務事項：	出納組	S0107116

	零用金支付作業			
108.01.16 ~01.23	營運事項/其他學校營運事項： 獎勵補助經費執行情形		獎勵補助款專責小 組、各相關單位	S0107117
稽核人員	張次正 108.8.1	校務稽核室 主管	校務稽核室主任 張次正 108.8.1	校長 胡志揚 0803