

嶺東科技大學
105 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
105.09.05	DO104101 行使捐助章程所列董事會職權事項 追蹤改善措施	董事會秘書室	104(1)、 104(2)
稽核人員	紀青青 105.8.30	校務稽核室 主管	校務稽核室主任張次正 105.8.30
		校長	張次正 0905

嶺東科技大學
105 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
105.09.05	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105101
105.09.12 ~09.14	人事事項： 出勤作業	人事室	SH105101
	人事事項： 差假作業		SH105102
	人事事項： 福利及保險作業		SH105103
	人事事項： 退休、撫卹及資遣作業		SH105104
	SH104101 考核作業追蹤改善措施		104(2)
105.09.22 ~09.23	財務事項： 預算與決算之編製作業	會計室	SF105101
105.10.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105102
105.10.04 ~10.05	營運/教學事項： 推廣教育事務	推廣教育部	SO105103
105.10.18	營運/學生事項： 諮商輔導作業	諮商與潛能發展 中心	SO105104
105.10.25	SO104110 升學與就業輔導作業追蹤改善措施	職能發展暨就業 輔導中心	104(1)
	SO103207 實習/建教合作作業追蹤改善措施	實習輔導中心	103(2)
105.10.31	營運/學生事項： 學生緊急狀況處理作業	健康中心	SO105105
105.11.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105106
105.11.08	營運/學生事項： 校園安全、災害管理作業	軍訓室	SO105107

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
105.11.15 ~11.16	營運/學生事項： 就學貸款作業	課外活動指導組 進修部學務組	SO105108
105.11.22 ~11.23	專案稽核： 各系召開各類委員會執行情形	各系	SP105101
105.11.24	SO104203 研究發展事項追蹤改善措施	學術發展中心	104(2)
105.11.29	營運/產學合作事項： 產學合作作業	產學合作中心	SO105109
105.12.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105110
105.12.06 ~12.07	SO104204 交換學生作業	國際事務處	104(2)
	SO104205 跨國雙聯學制作業		104(2)
	SO104206 招收外籍學生作業		104(2)
105.12.12 ~12.16	營運事項/資訊處理事項： 個人資料保護管理作業	資訊網路中心	SO105111
	營運事項/資訊處理事項： 校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業		SO105112
105.12.27	SO104212 圖書館管理作業追蹤改善措施	圖書館	104(2)
106.01.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105113
106.01.10	SO104213 校務發展管理作業追蹤改善措施	校務發展中心	104(2)
106.01.16 ~01.20	營運事項/其他學校營運事項： 獎勵補助經費規劃與執行情形	獎勵補助款專責 小組、各相關單位	SO105114
稽核人員	紀青青 105.8.30	校務稽核室 主管	張次正 主任 105.8.30
		校長	趙志偉 0905