

嶺東科技大學
105 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
106.02.20	營運/教學事項： 學生教學意見反應處理作業	教學與學習發展中心	SO105201
106.03.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105202
106.03.13	營運/教學事項： 學生成績作業	註冊組	SO105203
106.03.20	營運/總務事項： 能資源管理作業	節能中心	SO105204
106.03.27	SH105103 福利及保險作業追蹤改善措施	人事室	105(1)
106.03.29	SF105101 預算與決算之編製作業追蹤改善措施	會計室	105(1)
106.04.11	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105205
106.04.12	SO105103 推廣教育事務追蹤改善措施	推廣教育部	105(1)
106.04.17	教學單位事項： 教師取得產學案作業	各系	SO105206
106.04.24	SO105104 諮商輔導作業追蹤改善措施	學務處、諮商與潛能發展中心	105(1)
106.04.26	SO105105 學生緊急狀況處理作業追蹤改善措施	健康中心	105(1)
106.05.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105207
106.05.08	SO105107 校園安全、災害管理作業追蹤改善措施	軍訓室	105(1)
106.05.10	SO105108 就學貸款作業追蹤改善措施	課外活動指導組 進修部學務組	105(1)
106.05.15	教學單位事項： 系所招生作業	各系	SO105208

日期	稽核項目	受稽核單位	備註		
106.05.22	教學單位事項： 輔系作業 雙主修作業	各系	SO105209 SO105210		
106.05.31	教學單位事項： 系校外實習作業	各系	SO105211		
106.06.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO105212		
106.06.05	教學單位事項： 教學器材借用作業 專業教室使用管理作業	各系	SO105213 SO105214		
106.06.12	教學單位事項： 系所課程委員會議作業	各系	SO105215		
106.06.19	SO105109 產學合作作業追蹤改善措施	產學合作中心	105(1)		
106.06.26 ~06.30	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	SO105216		
	SO105112 校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業追蹤改善措施		105(1)		
稽核人員	 紀青青 106.01.16	校務稽核室 主管	 張次正 106.6.16	校長	 0123