

# 嶺東科技大學

## 104 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		
104.09.21	人事事項： 校長選聘及解聘	董事會秘書室	DH104101		
	董事會及監察人運作事項： 行使捐助章程所列董事會職權事項		DO104101		
稽核人員	 104.9.11	校務稽核組 主管	 104.9.8.	校長	 104.9.11

# 嶺東科技大學

## 104 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
104.9.29 ~9.30	人事事項： 考核作業	人事室	SH104101
104.10.02	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104101
104.10.05 ~10.06	財務事項/募款、收受捐贈、借款之決策、執行及記錄： 借款作業	會計室	SF104101
	營運事項/資訊處理事項： 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業		SO104102
104.10. 2 ~10.13	營運事項/教學事項： 選課作業	課務組	SO104103
	SO103202 課程規劃作業追蹤改善措施		103(2)
104.10.19	營運事項/教學事項： 學生成績作業	註冊組	SO104104
104.10.26 ~10.29	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	SO104105
	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		SO104106
104.11.03	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104107
104.11.09	營運事項/學主事項： 體育作業	體育室	SO104108
104.11.16	營運事項/學主事項： 服務學習作業	服務學習發展中心	SO104109

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
104.11.23 ~11.24	營運事項/學生事項： 升學與就業輔導作業	職涯發展處	SO104110
	SO103207 實習/建教合作作業追蹤改善措施		103(2)
104.12.07	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104111
104.12.14	SO101211 財物管理作業追蹤改善措施	保管組	101(2)、 103(1)、 103(2)
104.12.21	SO103204 環境安全管理作業追蹤改善措施	環安組	103(2)
104.12.28	SO101208 締結姊妹校作業追蹤改善措施	國際與兩岸交流 中心	101(2)、 102(1)、 103(1)
105.01.04	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104112
105.01.11	營運事項/教學事項： 課業輔導作業	教學與學習發展 中心	SO104113
105.01.18 ~01.20	營運事項/其他學校營運事項： 整體發展獎勵補助經費管理作業	獎勵補助款專責 小組、各相關單位	SO104114
稽核人員	 104.9.08	校務稽核組 主管	 主任秘書 吳金堯 104.9.8
		校長	 3909