

嶺東科技大學  
104 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
105.06.14	人事事項： 學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹 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	DH104201  104(1)
稽核人員	 105.06.17	校務稽核組 主管	 105.6.17
		校長	 0222

嶺東科技大學  
104 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
105.03.02	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104201
105.03.08	人事事項： 獎懲作業	人事室	SH104201
	SH104101 考核作業追蹤改善措施		104(1)
105.03.22 ~03.23	財務事項： 獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	SF104201
	關係人交易： 關係人交易之控制作業		SR104201
105.04.07	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104202
105.04.11 ~04.12	營運事項： 研究發展事項	學術發展中心	SO104203
105.04.25 ~04.26	營運事項/國際交流及合作事項： 交換學生作業	國際事務處	SO104204
	營運事項/國際交流及合作事項： 跨國雙聯學制作業		SO104205
	營運事項/國際交流及合作事項： 招收外籍學生作業		SO104206
105.05.03	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104207
105.05.09 ~05.13	SO104105 個人資料保護管理作業追蹤改善措施	資訊網路中心	104(1)
	營運事項/資訊處理事項： 系統開發及程式修改（系統發展與維護管理）作業		SO104208
	營運事項/資訊處理事項： 硬體及系統軟體之使用及維護（資訊設備維護與管理）作業		SO104209

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
	營運事項/資訊處理事項： 系統復原計畫及測試(業務持續管理) 作業		SO104210
	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		SO104211
105.05.24	營運事項/其他學校營運事項： 圖書館管理作業	圖書館	SO104212
105.05.31	營運事項/其他學校營運事項： 校務發展管理作業	校務發展中心	SO104213
105.06.02	學校/總務事項： 盤點零用金	出納組	SO104214
105.06.06	SO104103 選課作業追蹤改善措施	課務組	104(1)
105.06.13	SO104113 課業輔導作業追蹤改善措施	教學與學習發展 中心	104(1)
105.06.16	SO104108 體育作業追蹤改善措施	體育室	104(1)
105.06.20	SO104109 服務學習作業追蹤改善措施	服務學習發展中 心	104(1)
105.06.23	SO101211 財物管理作業追蹤改善措施	保管組	101(2)、 103(1)、 103(2)、 104(1)
105.06.24	SO103204 環境安全管理作業追蹤改善措施	環安組	103(2)、 104(1)
105.06.28 ~06.29	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	SO104215
稽核人員		校務稽核組 主管	
		校長	