

嶺東科技大學 114 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
114.08.19 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114101
114.09.12 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114102
114.09.15 (一)	人事	**考核作業	人事室	SO113103
114.09.19 (五)	營運-學生	**住宿申請作業	住宿服務組	SO113210
114.09.23 (二) ~114.09.30 (二)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業— 期中獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組 及相關單位	SO114103
114.10.07 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114104
114.10.14 (二)	其他學校營運 -秘書	校務會議召開作業	秘書室	SO114105
114.10.17 (五)	營運-國際交流 與合作	招收外籍生作業	國際事務處	SO114106
114.10.21 (二)	營運-學生	學生就學獎助學金作業	學生事務處課指組	SO114107
114.11.04 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114108
114.11.11 (二)	其他學校營運 -職涯發展	實習訪視執行情形	產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO114109
114.11.18 (二)	其他學校營運 -教學	系校外實習作業	教學單位	SO114110
114.11.25 (二)	營運-教學	*增減調整科、系、所、學程 及招生人數作業	教務處註冊組	SO114111
114.12.02 (二)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114112
114.12.09 (二)	財務	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業	人事室及教務處教發 中心和學發中心	SO113117
114.12.16 (二)	營運- 產學合作	產學合作作業	產學合作處 產學合作發展中心	SO114113
114.12.23 (二)	其他學校營運 -教學	**系所課程委員會議召開作業	教學單位	SO113207
114.12.30 (二)	營運-教學	圖書館管理作業	圖資處等單位	SO114114
115.01.05 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114115
115.01.06 (二) ~115.01.013(二)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業— 期末獎勵補助經費執行情形	獎勵補助款專責小組 及相關單位	SO114116
校務稽核室 主任	李靜 42 114.08.11		校長	校長陳仁龍 114.08.12

註：*專案稽核作業；**追蹤查核作業