

嶺東科技大學
112 學年度第 2 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)
113.2.19 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112201
113.3.04 (一)	其他學校營運- 學生事項	*諮商輔導作業 (大專校院特殊教育、學輔 經費及性別平等業務審查)		學務處 諮商中心 相關單位	SO112202
113.3.11 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112203
113.3.25 (一)	其他學校營運- 職涯發展事項	**112 年度實習訪視執行 情形追蹤作業		產學合作處 實習暨證照培訓中心	SO112107
113.4.08 (一)	營運-資訊處理 事項	資安暨個資保護管理作業		圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112204
113.4.10 (三)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112205
113.4.22 (一)	人事事項	薪資作業		人事室	SO112206
113.4.29 (一)	營運-教學事項	選課作業		教務處課務組	SO112207
113.5.06 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112208
113.5.13 (一)	營運-資訊處理 事項	校園智慧財產權保護 宣導及執行作業		圖資處 資訊網路中心 相關單位	SO112209
113.5.27 (一)	營運-總務事項	*財物採購作業		總務處事務組	SO112210
113.5.29 (三)	營運-總務事項	*財物管理作業		總務處保管組	SO112211
113.6.03 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112212
113.6.17 (一)	其他學校營運 -綜合規劃事項	*校務發展管理作業 (校務評鑑改善情形)		綜合規劃處	SO112213
113.7.08 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業		總務處出納組	SO112214
稽核人員	劉惠諒 113.1.26	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉憶誼 113.1.26	校長	校長陳仁龍 113.01.29

註：**追蹤作業查核 1 案；*專案稽核案共 4 案