

# 嶺東科技大學 110 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

| 執行日期            | 稽核事項         | 稽核項目           | 受稽單位            | 文件編號     |
|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------|
| 110.8.5         | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110101 |
| 110.8.16        | 營運-學生事項      | 學生申訴作業         | 學務處             | SO110102 |
| 110.8.23        | 其他-學校營運-秘書事項 | 校務會議召開作業       | 秘書室             | SO110103 |
| 110.9.3         | 營運-教學事項      | *推動實務教學追蹤作業    | 教發中心等相關單位       | SO109210 |
| 110.9.10        | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110104 |
| 110.9.13        | 營運-學生事項      | 服務學習作業         | 課指組             | SO110105 |
| 110.9.20        | 營運-教學事項      | 跨領域學分學程作業      | 課務組等相關單位        | SO110106 |
| 110.9.27        | 其他學校營運-教學事項  | 系所教師評審委員會議召開作業 | 教學單位            | SO110107 |
| 110.10.6        | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110108 |
| 110.10.15-10.22 | 財務事項         | **期中獎勵補助經費執行情形 | 獎勵補助款專責小組、各相關單位 | SO110109 |
| 110.11.3        | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110110 |
| 110.11.8        | 財務事項         | 學雜費收款作業        | 會計室等相關單位        | SO110111 |
| 110.11.22       | 營運-教學事項      | 課程規劃作業         | 課務組及通識中心        | SO110112 |
| 110.12.6        | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110113 |
| 110.12.13       | 其他學校營運-秘書室事項 | *校級委員會執行追蹤作業   | 秘書室等相關單位        | SO109102 |
| 110.12.27       | 營運-學生事項      | *校園安全、災害管理追蹤作業 | 生輔組             | SO109113 |
| 111.1.5         | 營運-總務事項      | 零用金作業          | 出納組             | SO110114 |

| 執行日期          | 稽核事項             | 稽核項目               | 受稽單位                        | 文件編號             |
|---------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|
| 111.1.14      | 營運-教學事項          | 圖書館管理作業            | 圖資處等相關單位                    | SO110115         |
| 111.1.14-1.21 | 財務事項             | **期末獎勵補助經費<br>執行情形 | 獎勵補助款專責小組、<br>各相關單位         | SO110116         |
| 稽核人員          | 劉憶誼<br>110.7.28. | 校務稽核室<br>主任        | 校務稽核室<br>主任劉憶誼<br>110.7.28. | 校長<br>趙志揚<br>730 |

註：\*追蹤稽核事項；\*\*專案稽核事項。