

嶺東科技大學 113 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)
113.08.12 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113101
113.08.12 (一)	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	SO112118
113.08.14 (三)	其他學校營運 -秘書	校務會議召開作業	秘書室	SO113102
113.08.19 (一)	人事	考核作業	人事室	SO113103
113.09.16 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113104
113.09.23 (一) ~ 13.09.27(五)	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	SO113105
113.10. 07 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113106
113.10.14 (一)	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	SO113107
113.10.21 (一)	營運-教學	學生註冊作業	教務處註冊組	SO113108
113.10.28 (一)	其他學校營運 -教學	*幼保系訪視後改善情形查核	幼保系	SO113109
113.11.04 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113110
113.11.11 (一)	營運-研究發展	研究發展成果及技術移轉 管理作業	產學合作處 創新育成暨專利 技轉中心	SO113111
113.11.18 (一)	營運-學生	就學貸款作業	學務處課指組	SO113112
113.12.02 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113113
113.12.09 (一)	其他學校營運 -職涯發展	畢業生流向調查作業	學務處 校友服務中心	SO113114
113.12.16 (一)	營運- 資訊處理	帳號密碼及存取控制管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO113115
114.01.06 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO113116
114.01.07 (二) ~114.01.014(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	SO113117
校務稽核室 主任	劉 愷 謹		校長	校長陳仁龍

註：**追蹤查核作業；*專案稽核作業