

嶺東科技大學 112 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
112.08.14 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112101
112.09.11 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112102
112.09.11 (一)	營運-總務事項	*出納管理作業	出納組	SO11215
112.09.12 (二)	其他學校營運-職涯發展事項	**就業輔導作業—產攜班執行情形	職能暨就業輔導中心及相關教學單位	SO112103
112.09.18 (五)–112.09.25 (一)	財務事項	**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	SO112104
112.10.16 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112105
112.10.23 (一)	其他學校營運-教學事項	系校外實習作業	實習暨證照培訓中心及相關教學單位	SO112106
112.10.30 (一)	其他學校營運-職涯發展事項	**實習訪視執行情形	實習暨證照培訓中心	SO112107
112.11.06 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112108
112.11.06 (一)	其他學校營運-教學事項	**幼保系訪視執行情形	幼保系	SO112109
112.11.27 (一)	營運-教學事項	增減調整科、系、所、學程及招生人數作業	註冊組	SO112110
112.12.04 (一)	營運-學生事項	學生就學獎助學金作業	課指組	SO112111
112.12.05 (二)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112112
112.12.18 (二)	營運-人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO112113
113.01.08 (一)	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO112114
113.01.08 (一)	營運-產學合作事項	產學合作作業	產學暨創新育成中心	SO112115
113.01.09 (二)	營運-研究發展事項	專利申請補助作業	創新育成暨專利技轉中心	SO112116
113.01.10 (三)	其他學校營運-教學事項	協助教師取得產學案作業	產學暨創新育成中心及相關教學單位	SO112117
113.01.05 (五)–113.01.12 (五)	財務事項	**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	SO112118

*追蹤作業；**專案稽核作業

稽核 人員	劉懷誼 112.8.8.	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉懷誼 112.8.8.	校長	校長陳仁龍 112.08.10
----------	-----------------	-------------	----------------------------	----	--------------------