

# 嶺東科技大學 111 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                  | 文件編號                       | 受稽單位                  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 111.08.08(一)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111101                   | 出納組                   |
| 111.08.15(一)                  | 營運-教學           | *跨領域學分學程<br>追蹤作業      | SO110106                   | 課務組                   |
| 111.08.22(一)                  | 營運-教學           | **通識微學分課程<br>規劃作業     | SO111102                   | 通識中心                  |
| 111.08.29(一)                  | 營運-教學           | **提升學生外語能力規<br>劃作業    | SO111103                   | 通識中心<br>語言中心          |
| 111.09.05(一)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111104                   | 出納組                   |
| 111.09.12(一)                  | 營運-學生           | *諮商輔導追蹤作業             | SO110206                   | 諮商中心                  |
| 111.09.19(一)-<br>111.09.26(一) | 財務              | **期中獎勵補助<br>經費執行情形    | SO111105                   | 獎補助款專責小組<br>相關單位      |
| 111.10.03(一)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111106                   | 出納組                   |
| 111.10.6(四)                   | 其他學校營運-<br>教學   | *系所教師評審委員會<br>議召開追蹤作業 | SO110107                   | 視傳系、行銷系               |
| 111.10.07(五)                  | 其他學校營運-<br>職涯發展 | **就業輔導作業              | SO111107                   | 職涯發展處                 |
| 111.11.07(一)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111108                   | 出納組                   |
| 111.11.14(一)                  | 營運-教學           | **課程規劃作業              | SO111109                   | 課務組                   |
| 111.11.21(一)                  | 營運-教學           | **學生教學意見反應處<br>理作業    | SO111110                   | 教發中心                  |
| 111.12.05(一)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111111                   | 出納組                   |
| 111.12.07(三)                  | 人事              | **聘僱作業                | SO111112                   | 人事室                   |
| 112.01.04(三)                  | 營運-總務           | 零用金作業                 | SO111113                   | 出納組                   |
| 112.01.05(四)                  | 營運-總務           | 財物採購作業                | SO111114                   | 事務                    |
| 112.01.06(五)                  | 營運-總務           | 營繕作業                  | SO111115                   | 營繕組                   |
| 112.01.09(一)-<br>112.01.13(五) | 財務              | **期末獎勵補助<br>經費執行情形    | SO111116                   | 獎補助款專責小組<br>相關單位      |
| 稽核人員                          | 劉懷誼<br>111.7.8. | 校務稽核室<br>主任           | 校務稽核室<br>主任劉懷誼<br>111.7.8. | 校長<br>劉懷誼<br>111.7.8. |

註：\*追蹤稽核事項；\*\*專案稽核事項。