

嶺東科技大學 109 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	備註/ 文件編號
109.8.3	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109101
109.8.10	其他學校營運- 秘書室事項	*校級委員會執行作業	秘書室	SO109102
109.8.13	其他學校營運- 職涯發展處事項	實習作業追蹤	職涯發展處	SO108110
109.8.17	營運-教學事項	選課作業追蹤	教務處課務組、 各相關單位	SO107108
109.9.1	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109103
109.9.14	營運-總務事項	出納管理作業	出納組	SO109104
109.9.21	營運-教學事項	學生學術研究倫理 教育課程實施作業	教務處課務組、 各相關單位	SO109105
109.9.28	財務事項	預算與決算之編製、 財務與非財務資訊 之揭露作業	會計室	SO109106
109.10.5	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109107
109.10.12	營運-人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO109108
109.10.19	其他學校營運- 教學事項	系校外實習作業	職涯發展處、 各相關單位	SO109109
109.11.2	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109110
109.11.3-9	財務事項	期中獎勵補助經費規劃 情形及追蹤作業	獎勵補助款專責小組、 各相關單位	SO109111 SO106103
109.11.30	營運-教學事項	*數位學習發展、教師 教學專業發展、教學優良 教師遴選追蹤作業	教發中心	SO107202
109.12.1	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109112
109.12.7	營運-學生事項	校園安全、災害管理作業	軍訓室	SO109113
109.12.14	營運-教學事項	招生作業	註冊組、各相關單位	SO109114
110.1.4	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO109115
110.1.12-18	財務事項	期末獎勵補助經費 執行情形	獎勵補助款專責小組、 各相關單位	SO109116
稽核人員	劉憶誼 109.7.29	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉憶誼 109.7.29	校長 趙志揚 0730

*專案稽核