

嶺東科技大學 109 學年度第 2 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
110.2.22	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109201
110.2.24	人事事項	*薪資作業	人事室	S0109202
110.3.9	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109203
110.3.12	營運-教學事項	追蹤賃居校外學生 輔導作業	生輔組	S0107205
110.3.15	營運-總務事項	追蹤出納管理作業	出納組	S0109104
110.3.22	營運-研究發展	*學術研究獎勵作業	學術發展中心	S0109204
110.4.6	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109205
110.4.19	營運-總務	*財務採購作業	事務組	S0109206
110.4.26	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護、 宣導及執行管理作業	資網中心、教發中心 等相關單位	S0109207
110.5.4	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109208
110.5.10	營運-資訊處理	個人資料保護管理作業	資網中心等 相關單位	S0109209
110.5.17	其他學校營運- 綜合規劃	追蹤校務發展管理作業	綜合規劃處	SO106101
110.5.24	營運-教學事項	推動實務教學	教發中心	S0109210
110.6.7	營運-總務事項	零用金作業	出納組	S0109211
110.6.14	營運-總務	*財務管理作業	保管組	S0109212
110.6.21	其他學校營運- 推廣教育事項	追蹤推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108202
110.6.28	營運-總務事項	追蹤營繕作業	營繕組	S0108212
稽核人員	劉懷誼 110.1.28	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉懷誼 110.1.28	校長 劉懷誼 0129

*教育部專案查核相關事項