

嶺東科技大學 114 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

項次	預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	文件編號
1	115.02.25 (三)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114201
2	115.03.11 (三)	人事	退休、撫卹及資遣作業	人事室	SO114202
3	115.03.12 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114203
4	115.03.18 (三)	營運-國際 交流 與合作	**招收外籍生作業	國際事務處	SO114106
5	115.03.25 (三)	營運-國際 交流 與合作	*113 學年度「新南向產學合作國際專班」品質查核作業 (臺教技(四)字第 1142301229L 號)	國際事務處	SO114204
6	115.03.26 (四)	營運-教學	**圖書館管理作業	圖資處等單位	SO114114
7	115.04.01 (三)	營運-學生	生活輔導作業	學務處生輔組	SO114205
8	115.04.09 (四)	財務	預算與決算之編製、財務與非財務資訊之揭露作業	會計室	SO114206
9	115.04.10 (五)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114207
10	115.04.15 (三)	其他學校 營運-教學	*113 學年度「原環球科技大學安置學生訪視作業」 (臺教技(四)字第 1132303222A 號)	教務處	SO114208
11	115.04.16 (四)	營運-總務	財務採購作業	事務組	SO114209
12	115.04.22 (三)	其他學校 營運-教學	**系校外實習作業	實習暨證照培訓中心	SO114110
13	115.04.29(三)	營運-資訊 處理	校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO114210
14	115.05.07 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114211
15	115.05.13 (三)	財務	**獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業	人事室、教務處學發中心及教發中心	SO113117
16	115.06.04 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114212
17	115.06.10(三)	營運-資訊 處理	資安暨個資保護管理作業	圖資處 資訊網路中心	SO114213
18	115.07.02 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO114214
校務稽核室 主任		 115.02.09		校長	 115.02.10

註：*專案稽核作業；**追蹤查核作業