

嶺東科技大學 115 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
115.08.20 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115101
115.09.09 (三)	人事	**退休、撫恤及資遣作業	人事室	SO114202
115.09.16 (三)	營運-學生	衛生保健作業	學生事務處衛生保健組	SO115102
115.09.21 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115103
115.09.23 (三) ~115.09.30 (三)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業一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	SO115104
115.10.02 (五)	營運-教學	學生學術研究倫理教育課程實施作業	教務處學術發展中心	SO115105
115.10.07 (三)	營運-總務	能資源管理作業	總務處節能中心	SO115106
115.10.14 (三)	其他學校營運-教學	輔系及雙主修申請作業	教務處課務組	SO115107
115.10.22 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115108
115.11.06 (五)	營運-資訊處理	網路安全管理作業	圖書資訊處資訊網路中心	SO115109
115.11.11 (三)	其他學校營運-秘書	行政會議召開作業	秘書室	SO115110
115.11.20 (五)	營運-學生	校園安全事件處理作業	學生事務處生活輔導暨校園安全組	SO115111
115.11.23 (一)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115112
115.11.25 (三)	營運-教學	*114 學年度第 1 學期專科以上學校維護學生受教權益	教務處課務組	SO115113
115.12.04 (五)	其他學校營運-綜合規劃	公關事務暨新聞作業	綜合規劃處公關事務暨新聞中心	SO115114
115.12.21 (一)	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	國際事務處	SO114204
115.12.24 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115115
116.01.05 (二)	營運-產學合作	**產學合作作業	產學合作處教師產研推動中心	SO114113
116.01.06 (三) ~116.01.13 (三)	財務	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業一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	SO115116
116.01.14 (四)	營運-總務	零用金支付作業	總務處出納組	SO115117
校務稽核室主任	張 婷 115.08.10		校長	校長陳仁龍 115.08.12.

註：*專案稽核作業；**追蹤查核作業