





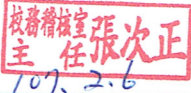

嶺東科技大學
106 學年度第 1 學期業務稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
106.08.18	營運事項/其他學校營運事項： 中程校務發展計畫書之管考機制	校務發展中心	SO106101
106.09.05	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106102
106.09.14 ~09.15	營運事項/其他學校營運事項： 獎勵補助經費規劃情形	獎勵補助款專責 小組、各相關單位	SO106103
106.09.28	SO105201 學生教學意見反應處理作業追蹤改善 措施	教學與學習發展 中心	105(2)
106.10.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106104
106.10.06	SO105203 學生成績作業追蹤改善措施	註冊組	105(2)
	SO105209 各系輔系作業追蹤改善措施		
106.10.13	SO105204 能資源管理作業追蹤改善措施	節能中心	105(2)
106.10.20	SO105206 各系教師取得產學案作業追蹤改善措 施	資訊科技系	105(2)
106.10.31	SO105213 各系教學器材借用作業追蹤改善措施	服飾設計系、 財務金融系	105(2)
	SO105214 各系專業教室使用管理作業追蹤改善 措施		
106.11.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106105
106.11.07	SO105215 系所課程委員會議作業追蹤改善措施	時尚經營系	105(2)
106.11.14	SO105109	產學合作中心	105(1)
	產學合作作業追蹤改善措施		105(2)

日期	稽核項目		受稽核單位	備註
106.11.27 ~12.01	營運事項/資訊處理事項： 校園智慧財產權保護、宣導及執行管理作業		資訊網路中心	SO106106
	SO105216 個人資料保護管理作業追蹤改善措施		服務學習發展中心、文書組、人事室	105(2)
106.12.04	營運/總務事項： 零用金支付作業		出納組	SO106107
106.12.11	SO105107 校園安全、災害管理作業追蹤改善措施		軍訓室	105(1)
107.01.03	營運/總務事項： 零用金支付作業		出納組	SO106108
107.01.16 ~01.22	營運事項/其他學校營運事項： 獎勵補助經費執行情形		獎勵補助款專責小組、各相關單位	SO106109
稽核人員	 紀青青 106.8.02	校務稽核室 主管	 張次正 106.8.28	校長 

嶺東科技大學
106 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
107.02.22	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106201
107.03.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106202
107.03.06	SO105209 各系輔系作業追蹤改善措施	註冊組	105(2)、 106(1)
107.03.13	SO106106 個人資料保護管理作業追蹤改善措施	學生發展處	106(1)
	其他學校營運/學生發展事項： 執行招生行動作業		SO106203
107.03.27	營運/學生事項： 校園安全、災害管理作業	校安中心	SO106204
107.04.09	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106205
107.04.17	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	SO106206
107.04.25	其他學校營運/綜合規劃事項： 公關事務暨新聞作業	公關事務暨新聞 中心	SO106207
107.05.02	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106208
107.05.08	其他學校營運/秘書事項： 校務會議召開作業	秘書室	SO106209
	其他學校營運/秘書事項： 行政會議召開作業		SO106210
107.05.29	營運/資訊處理事項： 實體與環境安全管理作業	資訊網路中心	SO106211
107.06.04	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106212
107.06.05	其他學校營運/教學事項： 院務會議召開作業	各學院	SO106213

日期	稽核項目	受稽核單位	備註
107.06.12	其他學校營運/教學事項： 學院課程委員會議召開作業	各學院	SO106214
107.06.26	其他學校營運/教學事項： 學院教師評審委員會議召開作業	各學院	SO106215
107.07.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	SO106216
107.07.10	SO105204 能資源管理作業追蹤改善措施	節能中心	105(2)、 106(1)
107.07.17	SO106101 中程校務發展計畫書之管考機制追蹤 改善措施	校務發展中心	106(1)
稽核人員	 107.02.05	校務稽核室 主管	 107.2.6
		校長	 0207