

# 嶺東科技大學


## 107 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
107.08.08	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107101
107.08.15	營運/教學事項： 學院課程委員會議追蹤改善措施	各學院 (資訊學院)	106(2)
107.09.05	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107102
107.09.19 ~09.21	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	S0107103
107.10.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107104
107.10.05	營運/教學事項： 學院教師評審委員會議召開作業追蹤改善措施	各學院 (財經學院、管理學院)	106(2)
107.10.17	營運事項/其他學校營運事項： -106 學年度校務發展計畫執行成效追蹤改善措施	校務發展中心	106(1)、 106(2)
107.11.02	營運/學生事項： 學生及家庭急難助學金發放作業	日間部課指組、生輔組、進修部學務組	S0107105
107.11.07	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107106
107.11.14	營運/教學事項： 畢業生離校作業	日間部註冊組、進修部註冊組、圖書館	S0107107
107.11.23	營運/教學事項： 選課作業	課務組	S0107108
107.12.03	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107109
107.12.05	營運/教學事項： 個人資料保護管理作業	資訊網路中心	S0107110
107.12.07	營運/學生事項： 諮商輔導/性別平等作業	諮商與潛能發展中心	S0107111
107.12.12	營運/總務事項： 採購作業	事務組	S0107112
107.12.19	營運/學生事項： 體育作業	體育室	S0107113
107.12.21	人事事項： 獎懲作業	人事室	S0107114
107.12.26	營運事項/其他學校營運事項： 畢業生流向調查作業	職涯發展處	S0107115
108.01.02	營運/總務事項：	出納組	S0107116

	零用金支付作業			
108.01.16 ~01.23	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	S0107117
稽核人員	張次正 107.8.1	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任 張次正 107.8.1	校長 胡志揚 0803



107 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核項目	受稽核單位	備註
108.03.06	人事：專任董事、專任監察人之選聘及解聘作業及校長選聘及解聘作業 財務：董事、監察人之報酬、出席費及交通費之支給作業 董事會及監察人運作： 1. 董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議作業 2. 監察人候選人之提名、資格審查、改選與補選作業 3. 行使捐助章程所列董事會職權事項作業 4. 學校法人變更登記作業 5. 學校法人及學校預算、決算之審議作業 6. 其他經董事會會議決議應訂定之董事會及監察人運作事項作業	董事會秘書室	106(2) 107(1)
稽核人員	劉煥誼 108.2.11 張次正 108.02.11	校務稽核室 主管 校務稽核室主任張次正 108.02.11	校長 

# 嶺東科技大學

## 107 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
108.2.14	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107201
108.2.18	營運/教學事項： 數位學習發展、教師教學專業發展、教學優良教師遴選作業	教學與學習發展中心	S0107202
108.2.25	營運/其他學校營運事項： 服務學習作業	服務學習中心	S0107203
108.3.4	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107204
108.3.18	營運/學生事項： 寄宿校外學生輔導及交通安全作業	生輔組、軍訓室	S0107205
108.4.8	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107206
108.4.10	其他學校營運/教學系所招生作業	(時尚學院 服飾系、時經系、流設系)	S0107207
108.4.22	營運/學生事項： 特殊教育、學輔經費及性別平等作業	學務處	S0107208
108.5.1	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107209
108.5.6	營運/教學事項： 學院課程委員會議作業追蹤改善措施	各學院 (資訊學院)	106(二)
108.5.13	營運事項/其他學校營運事項： 院級教評會召開作業	通識中心	S0107210
108.5.20	營運/學生事項： 體育作業追蹤改善措施	體育室	107(一)
108.5.27	營運/學生事項： 產學合作、教師進行產學研習或研究作業	產學合作中心	S0107211
108.6.3	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107212
108.6.10	營運/教學事項： 選課作業追蹤改善措施	課務組	107(一)
108.6.24	營運/國際交流與合作事項： 交換學生、招收外籍學生及締結姊妹校作業	國際事務處	S0107213
108.7.1	營運/總務事項： 零用金支付作業	出納組	S0107214
108.7.8	營運/教學事項：	資訊網路中心	S0107215

	保護智慧財產權安全				
稽核人員	張次正 108.1.24	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任 張次正 108.1.24	校長	校長 趙志揚 0128