

嶺東科技大學

108 學年度第 1 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
108.08.21	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108101
108.09.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108102
108.09.17	營運-學生事項	住宿申請作業	住宿服務中心	SO108103
108.09.24 ~ 108.09.27	財務事項	獎補助款之收支、 管理、執行及 紀錄作業	會計室 高教深耕計畫辦公室	SO108104
108.9.25	營運-教學事項	增減調整科、系、所 學程及招生 人數作業	教務處註冊組、 各相關單位	SO108105
108.10.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108106
108.10.16	人事事項	聘僱及考核作業	人事室	SO108107
108.10.28 ~ 108.11.01	財務事項	期中獎勵補助經費 規劃情形	獎勵補助款專責小 組、各相關單位	SO108108
108.11.04	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108109
108.11.12	其他學校營運- 職涯發展處事項	實習作業	職涯發展處	SO108110
108.11.15	營運-教學事項	課程規劃作業 追蹤選課作業	教務處課務組、 各相關單位	SO108111 107(二)
108.11.20	營運- 資訊處理事項	個人資料保護 管理作業	資訊網路中心	SO108112
108.12.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108113
108.12.11	其他學校營運- 推廣教育事項	推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108114
108.12.18	營運- 學生事項	生活輔導作業 追蹤賃居校外學生 輔導作業	生輔組	SO108115 107(二)
108.12.25	其他學校營運- 教學事項	輔系及雙主修 申請作業	各學系	SO108116
109.01.02	營運-總務事項	零用金作業	出納組	SO108117
109.01.13 ~ 109.01.17	財務事項	期末獎勵補助經費 執行情形	獎勵補助款專責 小組、各相關單位	SO108118
稽核人員	劉德誼 108.8.14.	校務稽核室 主任	校務稽核室劉德誼 主任劉德誼 108.8.14.	校長 0820

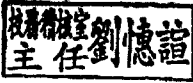
嶺東科技大學
108 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽核單位	備註 (文件編號)
109.2.10 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108201
109.2.17 (一)	其他學校營運- 推廣教育	*推廣教育事務作業	推廣教育部	SO108202
109.3.2 (一)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108203
109.3.9 (一)	營運-研究發展	專利申請補助作業	創新育成中心	SO108204
109.3.12 (四)	營運-教學事項	學生成績作業	註冊組	SO108205
109.3.16-20 (一~五)	財務事項	*獎補助款之收支、管理、執行及紀錄作業追蹤改善措施	高教深耕辦公室 相關單位	SO108104
109.3.26 (四)	營運-資訊處理	個人資料保護作業	資訊網路中心 相關單位	SO108206
109.3.31 (二)	其他學校營運- 教學事項	協助教師取得產學案作業	實習暨證照培訓中心 相關單位	SO108207
109.4.7 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108208
109.4.13 (一)	營運-學生事項	住宿申請作業追蹤改善措施	住宿服務中心	SO108103
109.4.20 (一)	其他學校營運- 教學事項	輔系及雙主修申請作業 追蹤改善措施	註冊組 國企系 財金系	SO108116
109.4.30 (四)	營運-教學事項	學生教學意見反應處理作業	課務組 教學與學習發展中心 進修部教務組 相關單位	SO108209
109.5.5 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108210
109.5.12 (二)	營運-資訊處理	校園智慧財產權保護宣導及執行	資訊網路中心 相關單位	SO108211
109.6.1 (一)	營運-總務事項	營繕作業	營繕組	SO108212
109.6.2 (二)	營運-總務事項	零用金支付作業	出納組	SO108213
109.6.4 (四)	其他學校營運- 教學事項	院教評會召開作業追蹤改善措施	通識教育中心	SO107210
109.6.8 (一)	營運-學生事項	學生及家庭急難助學金發放 作業追蹤改善措施	生輔組	SO107105

註：*專案稽核案共 2 案。

稽核人員	劉憶誼 109.2.3.	校務稽核室 主管	劉憶誼 主任 1090203	校長	劉憶誼 2025
------	-----------------	-------------	----------------------	----	-------------

嶺東科技大學
108 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
109.05.26	DO108201 董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給		董事會秘書室	107(2)、 108(1)、
稽核人員	劉惠誼 109.5.18.	校務稽核室 主管	 主任劉德誼 1090518	校長 