

正修科技大學 114 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 114 年 01 月 01 日至 114 年 12 月 31 日

114 上半年			114 下半年		
稽核日期	稽核單位	稽核事項	稽核日期	稽核單位	稽核事項
3 月 10 日	人事處	人事事項：(十二)教師違反學術倫理處置	9 月 15 日	圖書資訊處	營運事項：(七)資訊處理事項：程式及資料之存取作業。
3 月 24 日	教務處	營運事項：(一)教學事項：學生成績作業	9 月 22 日	研發處	營運事項：(五)產學合作事項：檢測、檢驗技術服務類。
4 月 14 日	教務處	營運事項：(一)教學事項：教學助理實施作業	10 月 20 日	校友及職涯發展中心	營運事項：(二)學生事項：生涯規劃與就業輔導。
4 月 21 日	出納組	營運事項：(三)總務事項：零用金管理作業	10 月 27 日	總務處 會計處 圖資處	財務事項：(三)收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄：收取捐贈作業。
5 月 12 日	圖書資訊處 圖書服務組	營運事項：(八)圖書經費事項：參考諮詢服務作業	11 月 17 日	圖書資訊處	營運事項：(八)圖書經費事項：監視器調閱處理作業。
5 月 19 日	會計處	財務事項：(四)負債承諾與或有事項之管理及記錄	11 月 24 日	總務處 會計處	營運事項：(一)教學事項：學雜費收款作業。
6 月 9 日	圖資處	營運事項：(七)資訊處理事項：向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	12 月 22 日	人事處	人事事項：(十)獎補助。
6 月 16 日	校安中心	營運事項：(二)學生事項：校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	12 月 29 日	教務處	財務事項：(五)獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄。