

正修科技大學 113 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 113 年 01 月 01 日至 113 年 12 月 31 日

113 上半年			113 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 11 日	學務處 學輔中心	營運事項：(二)諮商 輔導作業	9 月 16 日	總務處環安 組	營運事項：(三)總務 事項：毒性化學物質 管理作業程序作業
3 月 18 日	研發處 產學暨技能發 展中心	營運事項：(四) 對外 競賽	9 月 23 日	圖資處校務 系統組	營運事項：(七)系統 復原計畫及測試作業
4 月 8 日	國際事務處	營運事項：(五)外國 學生招生作業	10 月 14 日	招生處	營運事項：(一) 教學 事項：增減調整科、 系、所、學程及招生 人數
4 月 15 日	總務處環安組	營運事項：(三) 廢棄 物清運 處理管理作業	10 月 21 日	體育中心	營運事項：(二)學生 事項：運動場地、器 材借用作業
5 月 6 日	圖書資訊處 圖書服務組	營運事項：(七) 空間 借用服務作業	11 月 4 日	人事處	人事事項：(八)評鑑
5 月 13 日	人事處	人事事項：(十一)教 師安置與優退	11 月 18 日	教務處	營運事項：(一)教學 事項：校外實習
6 月 3 日	教務處 專案計畫組	高等教育深耕計畫補 助款之收支、管理、 執行及記錄作業	12 月 16 日	研發處	營運事項：(四)研究 發展事項：推廣教育 —非學分班
6 月 10 日	學務處 生活輔導暨保 健組	營運事項：(二)學生 事項： 衛生保健作業	12 月 23 日	教務處 綜合企劃組	財務事項：(五) 獎勵 補助款之收支、管 理、執行及記錄