

正修科技大學 110 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 110 年 01 月 01 日至 110 年 12 月 31 日

110 上半年			110 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 15 日	教務處註冊課務組	營運事項：(一) 教學事項：研究生學位考試作業	10 月 18 日	出納組會計處	營運事項：(三) 總務事項零用金管理作業
3 月 15 日	教務處註冊課務組	營運事項：(一) 教學事項：學生成績作業	10 月 18 日	教務處註冊及課務組出納組會計處	營運事項：(一) 教學事項學雜費收款作業
4 月 12 日	圖書資訊處校務系統組	營運事項：(七) 資訊處理事項：系統開發及程式修改作業	10 月 25 日	人事處	人事事項：(八) 評鑑
4 月 12 日	進修部學務組	營運事項：(二) 學生事項：就學貸款作業	11 月 8 日	教務處註冊及課務組	營運事項：(一) 教學事項：增減調整科、系、所、學程及招生人數
5 月 10 日	人事處	人事事項：(二) 敘薪及待遇	11 月 8 日	教務處註冊及課務組	營運事項：(一) 教學事項：校外實習
5 月 10 日	總務處保管組	營運事項：(三) 總務事項：財物管理作業-財產盤點作業	11 月 15 日	圖書資訊處圖書服務組	營運事項：(八) 圖書經費事項：經費控管作業
6 月 7 日	圖書資訊處	營運事項：(八) 圖書經費事項：讀者意見回覆	12 月 6 日	教務處	財務事項：(五) 獎勵補助款之收支、管理、執行及記錄作業
6 月 7 日	總務處文書組	營運事項：(三) 總務事項：文書處理作業	12 月 6 日	人事處	109 獎勵補助款執行績效審查意見改善(經常門)
9 月 27 日	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 13 日	教務處	109 獎勵補助款執行績效審查意見改善(採購組)