

正修科技大學 111 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 111 年 01 月 01 日至 111 年 12 月 31 日

111 上半年			111 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 14 日	學務處 校友及職涯發展中心	營運事項：(二) 學生 事項：畢業生進路調查	9 月 19 日	圖書資訊處	營運事項：(八)圖書經 費事項：新生導覽作 業
3 月 14 日	學務處 課外活動組	營運事項：(二) 學生 事項：課外活動作業	9 月 19 日	學務處 軍訊暨校安 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
4 月 11 日	圖書資訊處 校務系統組	營運事項：(七) 資訊 處理事項：個人資料 保護管理作業	10 月 17 日	教務處 專案計畫組	財務事項：(六)高等教 育深耕計畫補助款之 收支、管理、執行及 記錄作業
4 月 11 日	圖書資訊處	營運事項：(八)圖書經 費事項：館際合作服 務作業	10 月 17 日	國際事務處	營運事項：(六) 國際 交流及合作事項：締 結姊妹校作業
5 月 16 日	人事處	人事事項：(六)差假	11 月 14 日	總務處 出納組/會 計處	營運事項：(三)總務事 項：所得稅管理作業
5 月 16 日	教務處	營運事項：(一)教學事 項：學籍管理作業	11 月 14 日	人事處	人事事項：(二) 敘薪 及待遇
6 月 6 日	總務處 保管組與出納 組	教育部委請會計師財 務抽核改善事項	12 月 12 日	教務處 綜合企劃組	財務事項：(五)獎勵補 助款之收支、管理、 執行及記錄作業
6 月 6 日	總務處 出納組	營運事項：(三)總務事 項：出納管理作業	12 月 12 日	教務處 註冊及課務 組	營運事項：(一)教學事 項：選課作業
6 月 13 日	研發處 新創及技轉中 心	營運事項：(五) 產學 合作事項：科技部以 外之專案性研究計畫			