

正修科技大學 112 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

112 上半年			112 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 6 日	招生處	營運事項：(一)教學事項：招生作業	9 月 18 日	研發處	營運事項：(四)研發成果與技術移轉管理作業
3 月 13 日	國際事務處	營運事項：(六)國際交流及合作事項：外國學生招生作業	9 月 25 日	國際事務處	營運事項：(二) 學生事項：外籍生宿舍緊急事件處理作業
4 月 10 日	圖書資訊處	營運事項：(六)資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	10 月 16 日	學生事務處	營運事項：(二) 學生事項：生活輔導作業
4 月 17 日	圖書資訊處	營運事項：(七)資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	10 月 23 日	人事處	人事事項：(三) 福利及保險
5 月 8 日	人事處	人事事項：(九)獎懲	11 月 13 日	總務處環安組	營運事項：(三) 總務事項：實驗室災害緊急應變處理作業
5 月 15 日	教務處註冊課務組	營運事項：(一)教學事項：產業界專家協同教學申請作業	11 月 20 日	圖書資訊處資訊技術組	營運事項：(六) 硬體及系統軟體之使用及維護作業
6 月 5 日	總務處文書組	營運事項：(三)總務事項：文書處理作業	12 月 11 日	會計處	財務事項：(七) 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄
6 月 12 日	學務處	營運事項：(二)學生事項：學生就學獎助學金作業	12 月 18 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