

111 學年內部稽核計畫

111 年 10 月 19 日校長核定

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
1	(專案稽核 1)查核國家科學及技術委員會補助專題研究計畫經費支用合規情形。	研發處校務暨學術發展組、會計室	111/10/27	V	
2	(專案稽核 3)各項校內招生考試放榜、通知、報到等程序之查核。	教務處招生組	111/11/15	V	
3	(專案稽核 2-1)教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	111/11/24	V	
4	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	111/11/30	V	
5	學生宿舍床位管理作業	學務處住宿服務組	111/12/06		V
6	(專案稽核 4)平衡表應收款項之其他應收款科目查核。	會計室	111/12/07	V	
7	試卷繕印作業	教務處綜合業務組	111/12/14	V	
8	增設調整院系所學位學程、(組)授予學位中、英文名稱訂定作業	教務處綜合業務組	111/12/14	V	
9	學生退學作業	教務處綜合業務組	111/12/14		V
10	課程評鑑實施作業	教務處教發中心	111/12/14	V	
11	微專題計畫實施作業	教務處教發中心	111/12/14		V
12	衍生企業作業	職產處	111/12/21	V	
13	專業教室管理作業	外語學院	111/12/28	V	
14	專業教室管理	人社學院	111/12/28	V	
15	專業教室管理作業	理學院	111/12/28	V	
16	專業教室管理作業	管理學院	111/12/28	V	
17	專業教室管理作業	資訊學院	111/12/28	V	
18	不動產處分設定負擔購置或出租作業	總務處	112/01/04	V	
19	不動產處分管理作業	總務處事務組	112/01/04	V	
20	與海外學術機構簽署合作協定作業	國際處國際交流組	112/01/10	V	
21	靜宜大學僑外生健保加退保作業	國際處國際學生組	112/01/10	V	
22	(專案追蹤 1)華文中心業務資訊化之檢視	國際處華文中心	112/01/10		V
23	績優入學獎助學金	教務處招生組	112/02/08		V
24	各項招生考試作業—大學個人申請入學及考試分發入學	教務處招生組	112/02/08		V

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
25	各項招生考試作業－四技二專甄選入學	教務處招生組	112/02/08		V
26	各項招生考試作業－校內招生考試	教務處招生組	112/02/08		V
27	工讀助學金作業	學務處生輔組	112/02/09		V
28	學分班作業	推廣教育處	112/02/15		V
29	印鑑使用之管理作業	秘書處	112/02/16	V	
30	校園性別事件處理作業	秘書處	112/02/16	V	
31	投資基金運作管理作業	秘書處	112/02/16	V	
32	投資基金財務報表監督作業	秘書處	112/02/16	V	
33	產學合作計畫作業	研發處產學合作組	112/02/22	V	
34	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	112/03/01	V	
35	校外實習作業	職產處(產業學院)	112/03/08	V	
36	理學院學生實習作業(一)	理學院	112/03/08	V	
37	理學院學生實習作業(二)	理學院	112/03/08	V	
38	管理學院學生實習作業	管理學院	112/03/08	V	
39	人社院學生實習作業	人社學院	112/03/08	V	
40	設計思考與實踐課程實施作業	教務處服學中心	112/03/16	V	
41	(專案稽核 2-2)教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	112/03/23	V	
42	學生特殊處遇輔導作業	學務處諮康中心	112/03/27	V	
43	學生申訴處理作業	學務處諮康中心	112/04/11		V
44	視聽設備維修作業	圖書館創學組	112/04/12	V	
45	硬體修繕作業	資訊處	112/04/12	V	
46	修繕管理	總務處營繕組	112/04/12	V	
47	校外單位補助款申請暨核銷作業	學務處課外活動組	112/04/18	V	
48	校外單位補助款申請作業	體育室	112/04/18	V	
49	運動獎助學金申請作業	體育室	112/04/18		V
50	學雜費收退費作業	總務處出納組	112/04/26	V	
51	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	112/05/25	V	