

107 學年內部稽核計畫

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 1-1)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校計畫之擬定及經費效能檢視。	研發處、會計室、總務處	107/11/07	V	
2	期刊資料登錄管理作業	圖書館期刊組	107/11/15	V	
3	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	107/11/22	V	
4	(專案追蹤 3)校務發展國際化面向之執行及成效檢視。	國際暨兩岸事務處	107/11/23		V
5	選送交換學生出國管理作業	國際暨兩岸事務處	107/11/23	V	
6	外語能力檢定調查作業	國際學院外語教學中心	107/12/07	V	
7	英語能力校訂畢業門檻配套措施作業	國際學院外語教學中心	107/12/07	V	
8	畢業生流向調查及報告撰寫作業	校輔室	107/12/14	V	
9	問卷調查作業	校輔室	107/12/14	V	
10	系統復原計畫及測試作業	計通中心	107/12/18	V	
11	應用系統及資料存取控制作業	計通中心	107/12/18	V	
12	(專案稽核 2)招生循環之檢視	教務處招生組	107/12/21	V	
13	智慧財產權宣導作業	秘書室、研發處	107/12/27	V	
14	文書處理作業	秘書室	107/12/27	V	
15	與教學、實習、實驗、研究、推廣相關事業之投資決策與管理	研發處	108/01/10	V	V
16	收受捐贈作業	秘書室	108/01/10		V
17	募款作業	秘書室	108/01/10		V
18	關係人交易	秘書室	108/01/10	V	V
19	收受捐贈與募款作業	秘書室	108/01/10	V	
20	出納組捐款作業	總務處出納組	108/01/10		V
21	(專案稽核 3)節電措施與能源管理成效之檢視	總務處營繕組	108/01/17	V	
22	職場性騷擾事件處理作業	人事室	108/02/20		V
23	(專案追蹤 2)人事管理循環之檢視。	人事室	108/02/20		V
24	出勤	人事室	108/02/20	V	
25	輪調	人事室	108/02/20	V	
26	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	108/03/07	V	
27	大一服務學習課程實施作業	教務處服學中心	108/03/12	V	
28	業師協同雙軌教學	產業學院	108/03/12		V
29	校外實習作業	產業學院	108/03/12	V	

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
30	人社院學生實習作業	人社學院	108/03/12	V	
31	理學院學生實習作業(一)	理學院	108/03/12	V	
32	理學院學生實習作業(二)	理學院	108/03/12	V	
33	管理學院學生實習作業	管理學院	108/03/12	V	
34	清寒學生工讀助學作業	學務處生輔組	108/03/20	V	
35	校園安全暨災害管理機制作業	學務處軍訓室	108/03/20		V
36	學生社團指導老師聘任作業	學務處課指組	108/03/21	V	
37	(專案追蹤1)執行教育部獎勵私立大 學校院校務發展計畫，本校計畫之擬 定及經費效能檢視。	研發處	108/03/27		V
38	(專案稽核1-2)執行教育部獎勵私立 大學校院校務發展計畫，本校計畫之 擬定及經費效能檢視。	研發處、會計室、總務 處	108/03/27	V	
39	(專案追蹤4)檢視應付款制度實施之 成效及影響。	會計室	108/03/28		V
40	其他收支作業：雜項收支	會計室	108/03/28	V	
41	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	108/03/28	V	
42	個人資料管理制度單位檢核作業	計通中心	108/04/09		V
43	校外媒體新聞發布	秘書室	108/04/09		V
44	研究計畫作業	研發處校務暨學術發 展組	108/04/11	V	
45	(專案追蹤5)產學合作研究計畫申 請、編列預算、執行及核銷等程序之 檢視。	研發處產學合作組	108/04/11		V
46	產學合作研究計畫作業	研發處產學合作組	108/04/11	V	
47	出納組學雜費收退費作業	總務處出納組	108/04/17	V	
48	不動產處分設定負擔購置或出租作 業	總務處	108/04/24		V
49	土地購置管理作業	總務處事務組	108/04/24		V
50	不動產處分管理作業	總務處事務組	108/04/24	V	
51	不動產購置管理作業	總務處事務組	108/04/24	V	
52	財物管理作業	總務處事務組	108/04/24	V	
53	資訊安全之檢查作業	計通中心	108/05/03		V
54	電腦及主機系統安全管理檢查作業	計通中心	108/05/03	V	
55	開放式影音課程獎勵作業	教務處教發中心	108/05/08		V
56	磨課師(MOOCs)課程實施作業	教務處教發中心	108/05/08		V
57	大學部畢業資格審核作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V
58	研究生畢業資格審核作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
59	學生註冊作業	教務處綜合業務組	108/05/08		V
60	教學意見反應調查實施作業	教務處教發中心	108/05/08	V	
61	新建工程管理	總務處營繕組	108/05/15	V	
62	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	108/05/22	V	