

## 正修科技大學 107 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 107 年 01 月 01 日至 107 年 12 月 31 日

107 上半年			107 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
03 月 05 日	人事處	人事事項：福利及保險	9 月 17 日	圖書資訊處	營運事項之圖書經費事項：正修人著作處理流程
03 月 12 日	教務處	營運事項之教學事項：教師教學成長作業	9 月 17 日	圖書資訊處	營運事項之圖書經費事項：圖書借閱服務作業
04 月 09 日	學務處 課外活動組	營運事項之學生事項：就學貸款作業	10 月 8 日	推教中心	營運事項之研究發展事項：推廣教育收入—學分班
04 月 16 日	總務處 保管組	營運事項之總務事項：財產報廢處理作業	10 月 8 日	總務處 會計處	財務事項：投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄
05 月 07 日	研究發展處 新創及技轉中心	營運事項之研究發展事項：產學合作—科技部研究計畫	11 月 5 日	總務處 會計處	營運事項之總務事項：財物採購與營繕作業-依政府採購法辦理之採購
05 月 14 日	學務處校友職 發中心	營運事項之學生事項：生涯規劃與就業輔導	11 月 5 日	人事處	人事事項：出勤
06 月 04 日	圖書資訊處 校務系統組	營運事項之資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業	12 月 3 日	註冊 課務組	營運事項之教學事項：學生註冊作業
06 月 11 日	圖書資訊處	營運事項之資訊處理事項：攝影棚管理作業	12 月 3 日	圖書資訊處	營運事項之資訊處理事項：檔案及設備之安全作業