

正修科技大學 108 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 108 年 01 月 01 日至 108 年 12 月 31 日

108 上半年			108 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
2 月 25 日	人事處	人事事項之進修研習	9 月 23 日	圖書資訊處	營運事項之圖書經費 事項： 監視器調閱處理作業
2 月 25 日	總務處出納組 /會計處	財務事項之獎勵補助 款之收支、管理、執 行及記錄	9 月 23 日	圖書資訊處	營運事項之資訊處理 事項： 電腦教室管理作業流 程
3 月 4 日	總務處文書組	營運事項之總務事 項：印鑑管理作業	10 月 14 日	招生處	營運事項之(一) 教學 事項： 增減調整科、系、所、 學程及招生人數
3 月 4 日	學務處課外活 動組	營運事項之學生事 項： 學生就學獎助學金作 業之減免學雜費作業	10 月 14 日	教務處註冊 課務組	營運事項之教學事 項： 學生註冊作業
4 月 8 日	教務處教發中 心	營運事項之教學事 項：課業輔導作業	11 月 18 日	國際事務處	營運事項之國際交流 及合作事項 交換學生作業
4 月 8 日	圖書資訊處	營運事項之圖書經費 事項：名人演講活動 作業流程	11 月 18 日	人事處	人事事項：獎勵補助
5 月 6 日	圖書資訊處	營運事項之資訊處理 事項：系統管理與系 統文書編製作業	12 月 9 日	校研處	財務事項：獎勵補助 款之收支、管理、執 行及記錄
5 月 6 日	總務處環安組	營運事項之總務事 項：毒性化學物質管 理作業程序作業	12 月 16 日	總務處	營運事項之總務事 項：財物採購與營繕 作業之一般採購
			12 月 16 日	總務處	營運事項之總務事 項：財物管理作業