

正修科技大學 109 年度內部稽核計畫

稽核期間：自 109 年 01 月 01 日至 109 年 12 月 31 日

109 上半年			109 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 17 日	總務處環安組	營運事項:(三)總務事項：廢棄物清運處理管理作業	9 月 21 日	總務處事務組	營運事項:(三)總務事項：門禁及停車場管理作業
2 月 24 日	總務處出納組	營運事項:(三)總務事項：一般收款作業	9 月 21 日	教務處教發中心	營運事項:(一)教學事項：教學評量作業
3 月 23 日	總務處保管組	營運事項:(三)總務事項：校內空間外借管理作業	10 月 5 日	學務處/學輔中心	營運事項:(二)學生事項：諮商輔導作業
3 月 30 日	人事處	人事事項:(十二)教師違反學術倫理處置	10 月 12 日	研發處/新創及技轉中心	營運事項:(四)研究發展事項：研發成果與技術移轉管理作業
4 月 13 日	學務處/生活輔導組 國務處	營運事項:(二) 學生事項：外籍生宿舍緊急事件處理作業	10 月 12 日	學務處/課外活動組	營運事項:(二)學生事項：學生就學獎助學金作業
4 月 20 日	教務處教發中心	營運事項:(一) 教學事項：教師教學研習	11 月 9 日	圖書資訊處	營運事項:(七) 圖書經費事項：弱勢學生服務學習
5 月 4 日	研發處	營運事項:(四) 研究發展事項：研發成果與技術移轉管理作業	11 月 9 日	圖書資訊處	營運事項:(七) 圖書經費事項：服務學習志工
5 月 11 日	圖書資訊處	營運事項:(八) 圖書經費事項：學生不法影印教科書侵犯智慧財產權輔導機制	12 月 7 日	教務處	財務事項:(五) 獎補助款之收支、管理、執行及記錄
9 月 14 日	人事處	人事事項:(十一) 教師安置與優退	12 月 7 日	招生處	營運事項:(一)教學事項：招生作業