

大仁科技大學 104 學年度內部稽核計畫

稽核時間	受稽核單位 1	稽核項目
104 年 08 月	總務處-出納組	現金+有價證券
	學術單位(抽檢)	學術單位經費
104 年 10 月	教務處-招生中心	教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數
		教學事項-招生作業
	教務處-課務組	教學事項-課程規劃作業
		教學事項-選課作業
		教學事項-鐘點費核發作業
	研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-中長程校務發展計畫作業
	教學發展中心	教學事項-教學評量實施暨輔導作業
		教學事項-開學前準備事項管理作業
		教學事項-上網填寫期初教學回饋單作業
		教學事項-上傳教材至輔助教學系統作業
		教學事項-上網填寫學習關懷輔導紀錄系統作業
		教學事項-提升教學品質研習營作業
		教學事項-教學助理(TA)實施作業
		教學事項-教師諮詢時間(office hour)公告作業
	教務處-註冊組	教學事項-輔系、雙主修作業
		教學事項-審查畢業資格作業
		教學事項-成績優異提前畢業申請作業
		教學事項-休退學作業
	會計室	關係人交易-關係人交易之控制作業
	會計室-會計組	財務事項-預算與決算之編製-預算編製作業
會計室-預算組	財務事項-預算與決算之編製-決算編製作業	
104 年 11 月	職發中心-校友服務組	校友暨就業服務事項-傑出校友評選作業
		校友暨就業服務事項-校友子女獎助學金申請作業
	學務處-校安中心	學生事項-校園安全暨災害管制作業
	學務處-諮商中心	學生事項-危機處理作業
		學生事項-個別諮商輔導作業
		學生事項-班級輔導作業
		學生事項-團體諮商輔導作業
	環安中心-環境安全衛生組	環境安全衛生事項-實驗場所及動物中心醫療廢棄物管理作業
		環境安全衛生事項-實驗場所安全衛生查核作業
		環境安全衛生事項-輻射設備及操作人員管理作業
總務處-保管組	總務事項-財物管理作業	
總務處-事務組	總務事項-採購作業	
104 年 12 月	圖資館-資訊服務中心	資訊處理事項-電子郵件管理作業
	學務處-生活輔導組	學生事項-行善銷過作業
	人發處-人事管理組	人事事項-退休、撫卹及資遣
人事事項-教職員工育嬰留職停薪		

稽核時間	受稽核單位 1	稽核項目
		人事事項-校教評會
		人事事項-獎懲
		人事事項-教師資格審查
	學務處-生活輔導組	學生事項-住宿申請及退費作業
	學務處-諮商中心	學生事項-學生申訴作業
		學生事項-導師評量作業
	學務處-體育室	學生事項-體育競賽作業
	圖資館-校務資訊組	資訊處理事項-業務持續管理作業
		資訊處理事項-應用系統管理作業
	圖資館-資訊服務中心	資訊處理事項-發現疑似資訊安全事件管理作業
		資訊處理事項-資訊機房管理作業
	學務處-衛生保健組	學生事項-飲用水及水源檢測作業
		學生事項-緊急意外送醫處理作業
		學生事項-學生團體平安保險作業
總務處-出納組	現金+有價證券	
學務處-衛生保健組	學生事項-開放性結核處理作業	
105年01月	人發處-人力發展組	人事事項-教師職能輔導
	人發處-人事管理組	人事事項-志工老師服務
		人事事項-教職員工申訴
	人事事項-教師調整編制	
105年03月	研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-中長程校務發展計畫作業
	教學發展中心	教學事項-編纂教材獎勵作業
	總務處-出納組	總務事項-出納管理作業
學雜費收入		
105年04月	總務處-保管組	總務事項-車輛管理作業
		總務事項-場地租借作業
	研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-校務基本資料庫填報作業
	教務處-課務組	教學事項-選課作業
		教學事項-鐘點費核發作業
	會計室-會計組	財務事項-收受捐贈、借款之決策、執行及記錄-收受捐贈作業
	總務處-出納組	現金+有價證券
總務處-保管組	總務事項-財物管理作業	
教務處-註冊組	教學事項-期中評量成績預警作業	
105年05月	環安中心-環境安全衛生組	環境安全衛生事項-污水處理設施管理作業
		環境安全衛生事項-毒性化學物質申購及運作管制作業
		環境安全衛生事項-實驗室廢液管理作業
學務處-生活輔導組	學生事項-就學貸款作業	
	學生事項-獎助學金作業	
	學生事項-各類減免學雜費申請作業	
	學生事項-辦理學生生活學習助學金作業	

稽核時間	受稽核單位 1	稽核項目
	職發中心-職涯發展暨學生實習組	校友暨就業服務事項-學生考取專業證照獎勵申請作業
		校友暨就業服務事項-募款作業
		校友暨就業服務事項-就業職能平台 UCAN 作業
	圖資館-典藏管理組	資訊處理事項-期刊、資料庫採購作業
		資訊處理事項-館際合作作業
	圖資館-校務資訊組	資訊處理事項-系統發展與維護管理作業
	圖資館-讀者服務組	資訊處理事項-期刊裝訂作業
		資訊處理事項-讀者借書逾期罰款收取作業
		資訊處理事項-圖書館自動化系統升級作業
	會計室-會計組	財務事項-財務與非財務資訊之揭露
	會計室-預算組	財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄
		財務事項-代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄
	教務處-招生中心	教學事項-增減調整科、系、所、學程及招生人數
教學事項-招生作業		
教務處-註冊組	教學事項-休退學作業	
105 年 06 月	人發處-人事管理組	人事事項-聘僱
		人事事項-出勤
		人事事項-進修
		人事事項-教授休假研究
		人事事項-差假
		人事事項-薪資
		人事事項-考核
		人事事項-福利及保險
人發處-人力發展組	人事事項-訓練	
推廣中心-課程推廣組	推廣教育事項-推廣教育作業	
推廣中心-證照事務組	推廣教育事項-證照檢定作業	
105 年 07 月	研發處-企劃組	研究發展與產學合作事項-整體發展經費資本門作業
		研究發展與產學合作事項-整體發展經費經常門作業
		整體發展經費-資本門-教學及研究設備
		整體發展經費-資本門-圖書館自動化、圖書期刊等
		整體發展經費-資本門-學輔相關設備
		整體發展經費-資本門-其他
		國際暨兩岸事務處
職發中心	職發中心經費	
環安中心	環安中心經費	
研發處-企劃組	整體發展經費-104 年度(1 月至 6 月)獎補助經費—經常門	
	整體發展經費-經常門-改善教學及師資結構	
	整體發展經費-經常門-學輔相關工作	
	整體發展經費-經常門-行政人員業務研習及進修	
	整體發展經費-經常門-改善教學相關物品	

稽核時間	受稽核單位 1	稽核項目
		整體發展經費-經常門-其他
	推廣中心-課程推廣組	推廣教育中心經費
	總務處	總務處經費
	研發處	研發處經費