

大仁科技大學 102 學年度內部稽核計畫

稽核時間	受稽核單位	稽核項目
102 年 09 月	國際合作交流組	國際交流及合作事項-外國學生入學作業
	國際合作交流組	國際交流及合作事項-僑生入學作業
	國際合作交流組	國際交流及合作事項-教育部「學海飛颺」與「學海惜珠」獎助大專校院選送學生出國研修計畫申請作業
	國際學生事務組	國際交流及合作事項-大陸學校締結盟約報部作業
102 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
	教學發展中心	教學事項-教學評量實施暨輔導作業
	教學發展中心	教學事項-開學前準備事項管理作業
	課務組、校資組	教學事項-教師填寫教學大綱、進度表及教科用書作業
	教學發展中心	教學事項-教師諮詢時間(officehour)公告作業
	教學發展中心	教學事項-上網填寫期初教學回饋單作業
	教學發展中心	教學事項-上網填寫學習關懷輔導紀錄系統作業
	教學發展中心	教學事項-教學助理(TA)實施作業
	教務處註冊組	教學事項-輔系、雙主修作業
	教務處註冊組	教學事項-提高編級作業
	教務處註冊組	教學事項-學生抵免學分作業
	教務處註冊組	教學事項-成績優異提前畢業申請作業
	教務處課務組	教學事項-選課作業
	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
	總務處事務組	總務事項-財物採購作業
	總務處營繕組	總務事項-營繕作業
102 年 11 月	環安衛中心	環境安全衛生事項-實驗場所安全衛生查核作業
102 年 12 月	人力資源發展處	人事事項-退休、撫卹及資遣
	人力資源發展處	人事事項-教職員工育嬰留職停薪
	人力資源發展處	人事事項-校教評會
	人力資源發展處	人事事項-獎懲
	人力資源發展處	人事事項-教師資格審查
	校務資訊組	資訊處理事項-業務持續管理作業
	校務資訊組	資訊處理事項-應用系統管理作業
	圖書資訊館	資訊處理事項-發現疑似資訊安全事件管理作業
	數位學習中心	資訊處理事項-資訊機房管理作業
	數位學習中心	資訊處理事項-電子郵件管理作業
	諮商中心	學生事項-學生申訴作業
	諮商中心	學生事項-導師評量作業
	體育室	學生事項-體育競賽作業
	總務處出納組	現金+有價證券
103 年 01 月	人力資源發展處	人事事項-教師職能輔導
	人力資源發展處	人事事項-志工老師服務
	人力資源發展處	人事事項-教職員工申訴

稽核時間	受稽核單位	稽核項目
	人力資源發展處	人事事項-教師調整編制
	學務處生活輔導組	學生事項-學生網路請假作業
	學務處生活輔導組	學生事項-學生操行成績作業
	服務學習中心	學生事項-服務學習課程作業
	衛生保健組	學生事項-飲用水及水源檢測與飲用水設備維護作業
	衛生保健組	學生事項-緊急意外送醫處理作業
103年03月	總務處出納組	總務事項-出納管理作業
	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-財物採購作業
	總務處營繕組	總務事項-營繕作業
	教學發展中心	教學事項-開學前準備事項管理作業
	教務處課務組	教學事項-教師填寫教學大綱、進度表及教科用書作業
	教學發展中心	教學事項-教師諮詢時間(officehour)公告作業
	教學發展中心	教學事項-上網填寫期初教學回饋單作業
	教學發展中心	教學事項-上傳教材至輔助教學系統作業
	教學發展中心	教學事項-上網填寫學習關懷輔導紀錄系統作業
	教學發展中心	教學事項-教學助理(TA)實施作業
	教務處註冊組	教學事項-學生註冊作業
	總務處出納組	教學事項-學雜費收款作業
	總務處出納組	學雜費收入
103年04月	教務處註冊組	教學事項-教師更正成績作業
	教務處註冊組	教學事項-提報學業成績優良作業
	教務處註冊組	教學事項-期中評量成績預警作業
	教務處註冊組	教學事項-學籍管理作業
	會計室	財務事項-現金及有價證券之管理
	會計室	財務事項-不動產之處分、設定負擔、購置或出租
	會計室	財務事項-收受捐贈、借款之決策、執行及記錄
	教務處課務組	教學事項-學生暑期開班授課作業
	教務處課務組	教學事項-課程規劃作業
	教務處課務組	教學事項-選課作業
103年05月	典藏管理組	資訊處理事項-期刊、資料庫採購作業
	典藏管理組	資訊處理事項-館際合作作業
	校友暨就業服務中心	校友暨就業服務事項-學生考取專業證照獎勵申請作業
	校友暨就業服務中心	校友暨就業服務事項-募款作業
	校友暨就業服務中心	校友暨就業服務事項-就業職能平台UCAN作業
	校務資訊組	資訊處理事項-系統發展與維護管理作業
	會計室	財務事項-負債承諾與或有事項之管理及記錄
	會計室	財務事項-獎補助款之收支、管理、執行及記錄
	會計室	財務事項-代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄

稽核時間	受稽核單位	稽核項目
	環安衛中心	環境安全衛生事項-污水處理設施管理作業
	環安衛中心	環境安全衛生事項-毒性化學物質申購及運作管制作業
	環安衛中心	環境安全衛生事項-實驗室廢液管理作業
	讀者服務組	資訊處理事項-期刊裝訂作業
	讀者服務組	資訊處理事項-讀者借書逾期罰款收取作業
103年06月	人力資源發展處	人事事項-聘僱
	人力資源發展處	人事事項-出勤
	人力資源發展處	人事事項-福利及保險
	人力資源發展處	人事事項-訓練
	人力資源發展處	人事事項-進修
	人力資源發展處	人事事項-教授休假研究
	人力資源發展處	人事事項-差假
	人力資源發展處	人事事項-薪資
	人力資源發展處	人事事項-考核
	產學服務組	研究發展與產學合作事項-產學服務作業
	創新育成中心	研究發展與產學合作事項-創新育成作業
	推廣教育中心	推廣教育事項-推廣教育作業
	推廣教育中心	推廣教育事項-證照檢定作業
	總務處出納組	現金+有價證券
	103年07月	學務處生活輔導組
學務處生活輔導組		學生事項-獎助學金作業
學務處生活輔導組		學生事項-各類減免學雜費申請作業
學務處生活輔導組		學生事項-辦理學生生活學習助學金作業
企劃組		研究發展與產學合作事項-整體發展經費作業(資本門)
企劃組		研究發展與產學合作事項-整體發展經費(經常門)作業
企劃組		整體發展經費-資本門-教學及研究設備
企劃組		整體發展經費-資本門-圖書館自動化、圖書期刊等
企劃組		整體發展經費-資本門-學輔相關設備
企劃組		整體發展經費-資本門-其他
企劃組		整體發展經費-經常門-改善教學及師資結構
企劃組		整體發展經費-經常門-學輔相關工作
企劃組		整體發展經費-經常門-行政人員業務研習及進修
企劃組		整體發展經費-經常門-其他
推廣教育中心		推廣教育中心經費
通識中心		通識中心經費
教務處		教務處經費
總務處		總務處經費
學務處		學務處經費
研發處		研發處經費