

南臺科技大學

109 學年度第 1 學期稽核工作期程

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
第 1 週(109/09/14~109/09/18)				
/	/	109 年度獎補助款稽核準備作業	109/09/14~109/09/18	
第 2 週(109/09/21~109/09/26)				
/	/	109 學年度撰寫稽核程式	109/09/21~109/09/26	
第 3 週(109/09/28~109/09/30)				
1	人事室	退休、撫恤及資遣(AK)	109/09/29(二) 09:30~12:00	
2	教務處註冊組 (進修學制)	學生註冊(NA ; ISO)	109/09/29(二) 15:00~17:30	ISO 9001
3	總務處事務組	獎補助：請採購辦法與制度	109/09/30(三) 14:00~16:30	
第 4 週(109/10/05~109/10/08)				
4	學務處服學組	導師業務(DR ; ISO)	109/10/06(二) 09:30~12:00	ISO 9001
5		獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形作業-服務學習		
6	教務處註冊組 (進修學制)	獨立招生(ND)	109/10/06(二) 15:00~17:30	
7	研產處	技術研發中心設置管理(HF)	109/10/07(三) 14:00~16:30	
第 5 週(109/10/12~109/10/16)				
8	教務處註冊組	技專校院校務基本資料庫填寫(O)-表 4-1-6 畢業碩、博士學位論文資料統計表	109/10/13(二) 09:30~12:00	
9	教務處註冊組	技專校院校務基本資料庫填寫(O)-表 4-1 畢業人數資料表	109/10/13(二) 15:00~17:30	
10	研產處職創組	技專校院校務基本資料庫填寫(O)-表 4-10 畢業生出路調查表	109/10/14 (三) 09:30~12:00	
11	研產處學研管理組	技專校院校務基本資料庫填寫(O)-表 4-8-1 學生參與競賽資料表	109/10/14 (三) 14:00~16:30	
12	學務處課外活動組	技專校院校務基本資料庫填寫(O)-表 7-5 助學措施統計表	109/10/15 (四) 09:30~12:00	

第 6 週(109/10/19~109/10/23)				
13	會計室	附屬機構設立相關事業之辦理(BD)	109/10/20(二) 09:30~12:00	
14	學務處 諮商組	諮商輔導(DC；ISO)	109/10/20(二) 15:00~17:30	ISO 9001
15	人事室	訓練	109/10/21(三) 14:00~16:30	
16		獎補助：行政人員研習		
第 7 週(109/10/26~109/10/30)				
17	教務處 註冊組	學生註冊(CB；ISO)	109/10/27(二) 09:30~12:00	ISO 9001
18	教務處 課教組	選課(CF；ISO)	109/10/27(二) 15:00~17:30	ISO 9001
19	教務處 課務組 (進修 學制)	學分抵免申請審核(NG)	109/10/28(三) 14:00~16:30	
第 8 週(109/11/02~109/11/06)				
20	總務處 保管組	獎補助：財產管理辦法與制度、財產管理及使用情形	109/11/03(二) 09:30~12:00	
21	會計室	獎補助：獎勵補助經費使用時之申請程序作業	109/11/03(二) 15:00~17:30	
22	教務處 課教組	課程規劃(CD；ISO)	109/11/04(三) 14:00~16:30	ISO 9001
第 9 週(109/11/09~109/11/13)				
23	文創 園區	商品銷貨及收款(VA)	109/11/10(二) 09:30~12:00	
24		發票開立與作廢(VB)		
25	人事室	進修(AG；ISO)	109/11/10(二) 15:00~17:30	ISO 9001
26		獎補助：行政人員進修		
27	會計室	獎補助：專責小組之組成辦法、成員及運作情形作業	109/11/11(三) 14:00~16:30	
第 10 週(109/11/16~109/11/20)				
28	總務處 出納組	銀行存款、現金及有價證券等盤點(BO)	109/11/17(二) 09:30~12:00	
29	學務處	車輛管理流程(NN)	109/11/17(二) 15:00~17:30	
30	生輔組	車輛停車證申請(NT)		
31	教務處 課教組	獎補助：編纂教材及製作教具	109/11/18(三) 14:00~16:30	
第 11 週(109/11/23~109/11/27)				
32	總務處	動產之購置(BC)	109/11/24(二) 09:30~12:00	ISO 9001
33	事務組	請採購(EB；ISO)		
34	教務處 課教組	考試請假及違規(CN)	109/11/24(二) 15:00~17:30	
35	人事室	獎補助：行政人員相關業務研習及進修活動	109/11/25(三) 14:00~16:30	

第 12 週(109/11/30~109/12/04)				
36	人事室	獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形-教師個人或指導學生參與競賽獎勵	109/12/01(二) 09:30~12:00	
37	人事室	獎補助：教師聘任暨升等送審	109/12/01(二) 15:00~17:30	
38	教務處 註冊組 (進修 學制)	碩專學位考試(NE)	109/12/02(三) 15:00~17:30	
第 13 週(109/12/07~109/12/11)				
39	人事室	薪資(AE)	109/12/08(二) 09:30~12:00	
40	教務處	教師證照獎勵(CO)	109/12/08(二) 15:00~17:30	
41	課教組	獎補助：教師取得專業證照暨輔導考照獎勵		
42	國際處	締結姊妹校(ID)	109/12/09(三) 14:00~16:30	
第 14 週(109/12/14~109/12/18)				
43	圖書館	圖書資料採訪(KA；ISO)	109/12/15(二) 09:30~12:00	ISO 9001
A1	董事會 秘書室 /會計 室	學校法人及學校預算、決算之審議	109/12/15(二) 09:30~12:00	
44	教務處	教學優良教師遴選(CJ)	109/12/15(二) 15:00~17:30	
45	課教組	獎補助：教學優良教師遴選與獎勵		
46	研產處	就業輔導(LA；ISO)	109/12/16(三) 14:00~16:30	ISO 9001
第 15 週(109/12/21~109/12/25)				
47	化材系	個人資料保護管理(Q4)	109/12/22(二) 09:30~12:00	
48	教務處 課教組	獎補助：排課及教師授課鐘點(全英語授課)	109/12/22(二) 15:00~17:30	
49	國際處	跨國雙聯學制(IB)	109/12/23(三) 14:00~16:30	
第 16 週(109/12/28~109/12/31)				
50	教務處 課教組	個人資料保護管理(Q1)	109/12/29(二) 09:30~12:30	
51	研產處 職涯組	個人資料保護管理(Q2)	109/12/29(二) 15:00~17:30	
52	校務發 展推動 中心	個人資料保護管理(Q3)	109/12/30(三) 14:00~16:30	
寒假時程(110/01/04~)				
／	會計室	109 年度獎勵補助款期末稽核工作	110/01/04~	

附註：

1. 依據 109 年 7 月 1 日第 15 屆第 10 次董事會審議通過 109 學年度南臺學校財團法人稽核工作計畫，以及 109 年 8 月 14 日奉校長核定之 109 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。
2. 109 學年度第 1 學期稽核項目包含本校財團法人、學校及附屬機構(包括附設幼兒園及附設文創園區)之內部控制制度(含 ISO 9001:2015 版)。
3. 依據 109 年 8 月 7 日「109 學年度個資保護管理委員會年度會議」，個人資料保護管理作業受稽核單位為教務處-課程與教學組、研究發展暨產學合作處-職涯與創業發展組、校務發展推動中心、化學工程與材料工程系、秘書室-校友中心、大學社會責任推動中心、體育中心及創新產品設計系。
4. 稽核期程公告於學校及稽核室首頁，並於稽核日前 7 日會再發 E-mail 通知，各單位排定稽核日如需變更，亦請於稽核日前 7 日通知稽核室。
5. 稽核室聯絡窗口：郭俊麟主任(分機 1110)；稽核人員：陳昱君、陳宇茜(分機 1112)