

### 113 學年度第 2 學期稽核工作期程規劃

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
<b>第 1 週(114/02/17~114/02/21)</b>			
	/	113 年度獎補助款稽核作業	114/02/17~ 114/02/21
		擬訂 113 學年度第 2 學期稽核程式	114/02/17~ 114/02/21
<b>第 2 週(114/02/24~114/02/28)</b>			
		辦理 113 年度獎補助款自評表填報作業	114/02/24~ 114/02/28
1	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(BJ)	114/02/24 (一) 10:00~12:00
<b>第 3 週(114/03/03~114/03/07)</b>			
2	研產處 學研管理組	國科會專題研究計畫案申請流程(HC)	114/03/03(一) 15:00~17:30
3	學務處諮商組	特殊教育學生輔導(DJ；ISO)	114/03/04(二) 10:00~12:00
<b>第 4 週(114/03/10~114/03/14)</b>			
4	研產處 學研管理組	專案計畫配合款申請(HB)	114/03/10(一) 15:00~17:00
5	環安室衛保組	校園緊急傷病處理(EZ；ISO)	114/03/11(二) 10:00~12:00
<b>第 5 週(114/03/17~114/03/21)</b>			
6	總務處保管組	門禁管理(E0；ISO)	114/03/17(一) 15:00~17:00
7	總務處保管組	公務車管理(EH)	114/03/17(一) 15:00~17:00
8	國際處 國際合作組	學生境外研修(IA)	114/03/18(二) 10:00~12:00
<b>第 6 週(114/03/24~114/03/28)</b>			
9	總務處保管組	場地管理(EJ)	114/03/24(一) 15:00~17:00
10	國際處 國際合作組	免學雜費交換生申請及甄選(IG)	114/03/25(二) 10:00~12:00
<b>第 7 週(114/03/31~114/04/04)</b>			
11	總務處營繕組	修繕工程(EC；ISO)	114/03/31(一) 15:00~17:00
12	學務處生輔組	助學作業(DU)	114/04/01 (二) 10:00~12:00
<b>第 8 週(114/04/07~114/04/11)</b>			
13	進修處 延伸教育組	推廣教育開班計畫(XN)	114/04/07(一) 15:00~17:00
14	填報單位	校務基本資料庫(O1)	114/04/11 (五) 09:30~12:00
15	填報單位	校務基本資料庫(O2)	114/04/11 (五) 09:30~12:00
<b>第 9 週(114/04/14~114/04/18)</b>			
16	總務處營繕組	設備養護(ED；ISO)	114/04/14(一) 15:00~17:00

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
17	填報單位	校務基本資料庫(O3)	114/04/15(二) 14:30~17:00
18	填報單位	校務基本資料庫(O4)	114/04/15(二) 14:30~17:00
<b>第 10 週(114/04/21~114/04/25)</b>			
19	總務處營繕組	營建工程(EF；ISO)	114/04/21(一) 15:00~17:00
20	學務處生輔組	車輛停車證申請(DT)	114/04/25(五) 10:00~12:00
21	學務處生輔組	車輛管理流程(DS)	114/04/25(五) 10:00~12:00
<b>第 11 週(114/04/28~114/05/02)</b>			
22	人事室	差假(AC)	114/04/28(一) 10:00~12:00
23	學務處諮商組	校園性別事件申訴處理(DK；ISO)	114/04/29(二) 10:00~12:00
<b>第 12 週(114/05/05~114/05/09)</b>			
24	學務處課外組	課外活動(DB；ISO)	114/05/06(二) 10:00~12:00
25	總務處保管組	財產管理(EF；ISO)	114/05/09(五) 10:00~12:00
<b>第 13 週(114/05/12~114/05/16)</b>			
26	會計室	收取捐贈(BF)	114/05/12(一) 10:00~12:00
27	幼兒園	各項補助款之收支、管理、執行(UA)	114/05/14(三) 10:00~12:00
28	國際處境外生 及學人事務組	招收外籍學生(IE；ISO)	114/05/16(五) 10:00~12:00
<b>第 14 週(114/05/19~114/05/23)</b>			
29	人事室	進修(AG；ISO)	114/05/19(一) 10:00~12:00
30	人事室	訓練(AF；ISO)	114/05/20(二) 10:00~12:00
31	學務處諮商組	學生申訴案處理(DL；ISO)	114/05/21(三) 10:00~12:00
32	董事會辦公室	南臺學校財團法人內部控制制度	114/05/22(四) 10:00~12:00
<b>第 15 週(114/05/26~114/05/30)</b>			
33	會計室	動產之購置(BC)	114/05/26(一) 10:00~12:00
34	總務處事務組	請採購(EB；ISO)	114/05/26(一) 10:00~12:00
35	學務處生輔組	生活輔導(DA；ISO)	114/05/27(二) 10:00~12:00
<b>第 16 週(114/06/02~114/06/06)</b>			
36	環安室	毒性化學物質運作許可申請(EY)	114/06/03(二) 10:00~12:00

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
37	環安室	實驗場所化學品請購(EW)	114/06/03(二) 10:00~12:00
38	環安室	實驗場所毒性化學物質請購(EV)	114/06/03(二) 10:00~12:00
39	總務處出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)	114/06/06(五) 10:00~12:00
<b>第 17 週(114/06/09~114/06/13)</b>			
40	文創園區	出納收支作業(VG)	114/06/10(二) 10:00~12:00
41	文創園區	客訴處理作業(VD)	114/06/10(二) 10:00~12:00
42	文創園區	發票開立與作廢作業(VB)	114/06/10(二) 10:00~12:00
43	教務處課教組	學雜費收入管控機制(R1)	114/06/12(四) 10:00~12:00
44	學務處生輔組	學雜費收入管控機制(R2)	114/06/12(四) 15:00~17:00
45	國際處	學雜費收入管控機制(R3)	114/06/12(四) 10:00~12:00
<b>第 18 週(114/06/16~114/06/20)</b>			
46	稽核室	文件與資料管理程序(QP-SA-001)	114/06/19(四) 10:00~12:00
47	稽核室	管理審查作業管理程序(QP-SB-001)	114/06/19(四) 10:00~12:00
48	稽核室	內部稽核管理程序(QP-SC-001)	114/06/19(四) 10:00~12:00
49	稽核室	矯正及預防措施管理程序(QP-SD-001)	114/06/19(四) 10:00~12:00
50	稽核室	風險管理程序(QP-SE-001)	114/06/19(四) 10:00~12:00
<b>(114/06/23~114/06/27)</b>			
	各受稽核單位	管審會議	
<b>暑假時程(114/07~)</b>			
	各受稽核單位	ISO 9001：2015 續評驗證作業(行政單位)	