

114 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
第 1 週(115/02/23~115/02/27)27 放假			
/	/	114 年度獎補助款稽核總報告	115/2/23~2/26
1	會計室	獎補助款之收支、管理、執行及記錄(BJ)	115/2/26(四)10:00~12:00
第 2 週(115/03/02~115/03/06)			
/	/	114 學年度第 1 學期內部稽核總報告	115/3/2~3/6
/	/	擬訂 114 學年度第 2 學期稽核程式	115/3/2~3/6
第 3 週(115/03/09~115/03/13)			
/	/	不符合事項複核追蹤(含資安個資)	115/3/9~3/13
/	/	稽核人員研習	115/3/12(四)10:00~12:00
第 4 週(115/03/16~115/03/20)			
2	圖資處 數位服務組	畢業生論文繳交圖書館程序(KF)	115/03/18(三)10:00~12:00
3	人事室	差假(AC)	115/03/19(四)14:00~16:00
第 5 週(115/03/23~115/03/27)			
4	圖資處 讀者服務組	流通閱覽作業(KC)	115/03/25(三)10:00~12:00
5	人事室	薪資(AE)	115/03/26(四)10:00~12:00
第 6 週(115/03/30~115/04/03)3 放假			
6	研產處 育成中心	【校務資料庫】表 14-8 大學校院推動創新育成及技術移轉績效表	115/04/02(四)10:00~12:00
7	研產處職發組	【校務資料庫】表 4-7-2 學生實習資料表	115/04/02(四)14:00~16:00
第 7 週(115/04/06~115/04/10)6-7 放假			
8	學務處助學組	【校務資料庫】表 7-4 學校辦理各項社會服務或教育之主題執行情形表	115/04/08(三)10:00~12:00
9	研產處產推組	【校務資料庫】表 14-3 學校、研究學院產學合作單位數統計表	115/04/09(四)10:00~12:00
第 8 週(115/04/13~115/04/17)			
10	學務處諮輔組	導師業務作業(DR)	115/04/14(二)14:00~16:00
/	/	辦理 114 年度獎補助款自評表填報作業	115/04/13~4/17
第 9 週(115/04/20~115/04/24)			
11	總務處出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序作業(ER)	115/04/21(二)14:00~16:00
12	總務處保管組	門禁管理作業(E0)	115/04/23(四)10:00~12:00

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
第 10 週(115/04/27~115/05/01)5/1 放假			
13	教務處課教組	學雜費收入管控機制作業(R3)	115/04/28(二)14:00~16:00
14	國際處	學雜費收入管控機制作業(R1)	115/04/29(三)10:00~12:00
第 11 週(115/05/04~115/05/08)			
15	國際處交流組	出國留學獎學金甄選作業(IC)	115/05/05(二)14:00~16:00
16	環安室	(實驗)場所職災事故通報作業(EU)	115/05/06(三)10:00~12:00
17	環安室	廢液回收作業(EX)	115/05/06(三)10:00~12:00
第 12 週(115/05/11~115/05/15)			
18	秘書室 校友中心	募款(BE)	115/05/12(二)14:00~16:00
19	教務處註冊組	學生成績作業(CC)	115/05/14(四)10:00~12:00
第 13 週(115/05/18~115/05/22)			
20	校發中心	校務發展委員會議標準作業流程(FA)	115/05/20(三)10:00~12:00
21	董事會	南臺學校財團法人內部控制制度	115/05/21(四)10:00~12:00
22	教務處課教組	排配課及鐘點(CE)	115/05/21(四)10:00~12:00
第 14 週(115/05/25~115/05/29)			
23	學務處生輔組	學雜費收入管控機制作業(R2)	115/05/27(三)10:00~12:00
/	/	ISO 9001 品質系統文件更新	115/5/25~5/29
第 15 週(115/06/01~115/06/05)			
/	/	115 年度資通安全暨個資保護管理制度 工作計畫擬定簽核	115/6/1~115/6/5
24	附設幼兒園	收支(UB)	115/06/03(三)10:00~12:00
25	總務處出納組	銀行存款、現金及有價證券等盤點(EZB)	115/06/04(四)10:00~12:00
第 16 週(115/06/08~115/06/12)			
26	文創園區	出納收支作業(VG)	115/06/09(二)14:00~17:00
27	文創園區	零用金報支作業(VF)	115/06/09(二)14:00~17:00
28	研產處產推組	推廣教育開班計畫(XN)	115/06/11(四)10:00~12:00
第 17 週(115/06/15~115/06/19)6/19 放假			
29	總務處事務組	請採購作業(EB)	115/06/18(四)9:30~12:00

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期
第 18 週(115/06/22~115/06/26)			
30	稽核室	文件與資料管理程序(QP-SA-001)	115/06/25(四)10:00~12:00
31	稽核室	管理審查作業管理程序(QP-SB-001)	115/06/25(四)10:00~12:00
32	稽核室	內部稽核管理程序(QP-SC-001)	115/06/25(四)10:00~12:00
33	稽核室	矯正及預防措施管理程序(QP-SD-001)	115/06/25(四)10:00~12:00
34	稽核室	風險管理程序(QP-SE-001)	115/06/25(四)10:00~12:00
(115/06/29~115/07/03)			
/	各受稽核單位	管審會議	115/07/02(四)10:00~12:00
暑假時程(115/07~)			
/	各受稽核單位	ISO 9001：2015 續評驗證作業(行政單位)	
/	各受稽核單位	資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核	
<p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 114 年 9 月 2 日，奉校長核定之 114 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。 114 學年度第二學期稽核項目包含本校及附屬機構(包括附設文創園區)之內部控制制度(含 ISO 9001:2015 版)。 			