

南臺科技大學

110 學年度第 2 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(111/02/21~111/02/25)				
/	/	110 年度獎補助款稽核作業	111/02/21~111/02/25	
第 2 週(111/02/28~111/03/04)				
/	/	撰寫 110 學年度第二學期稽核程式	111/03/01~111/03/04	
第 3 週(111/03/07~111/03/11)				
1	計網中心	資訊系統永續運作(JE)	111/03/08(二) 09:30~12:00	
2		資訊安全守則(JF)		
3	圖書館	期刊薦購管理(KD)	111/03/08(二) 14:30~17:00	
4	讀者服務組	資料庫薦購管理(KE)		
5	人事室	出勤(AB)	111/03/10(四) 09:30~12:00	ISO 9001
6	學務處 課外組	課外活動(DB；ISO)	111/03/10(四) 14:30~17:00	
第 4 週(111/03/14~111/03/18)				
7	計網中心	實體環境及機房安全管理(JC)	111/03/15(二) 09:30~12:00	
8	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄(BK)	111/03/15(二) 14:30~17:00	
9		財務及非財務資訊揭露(BN)		
10	人事室	差假(AC)	111/03/17(四) 09:30~12:00	
11	會計室	募款(BE)	111/03/17(四) 14:30~17:00	
第 5 週(111/03/21~111/03/25)				
12	學務處	性侵害性騷擾或性霸凌申訴處理(DK；ISO)	111/03/22(二) 09:30~12:00	ISO 9001
13	諮輔組	學生申訴案處理(DL；ISO)		
14	教務處 註冊組	第二專長管理(CL)	111/03/22(二) 14:30~17:00	
15	附設 幼兒園	教學事項(UC)	111/03/24(四) 09:30~12:00	
16	研產處 產推組	推廣教育開班計畫(HG)	111/03/24(四) 14:30~17:00	
第 6 週(111/03/28~111/04/01)				
17	研產處 職創組	校基庫(O1) 表 4-7-5 實習人數統計表	111/03/31(四) 09:30~12:00	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
18	教務處 註冊組	校基庫(O2) 表 4-17-2 安置學生目前就學情形 資料表	111/03/31(四) 14:30~17:00	
第 7 週(111/04/04~111/04/08)				
19	研產處 學研管理組	校基庫(O3) 表 4-8-1 學生參與競賽資料表	111/04/07(四) 09:30~12:00	
20	研產處 學研管理組	校基庫(O4) 表 6-2 非由教師承接之產學合作資 料表	111/04/07(四) 14:30~17:00	
第 8 週(111/04/11~111/04/15)				
21	學務處 軍訓室	軍訓課程管理(DN)	111/04/12(二) 09:30~12:00	
22		軍訓役期折抵管理(DO)		
23	總務處 保管組	各項事故發報處理(EP)	111/04/12(二) 14:30~17:00	
24		緊急事故處理(EQ)		
25	總務處 出納組	銀行存款、現金及有價證券等盤點(BO)	111/04/14(四) 09:30~12:00	
第 9 週(111/04/18~111/04/22)				
26	總務處 營繕組	修繕工程(EC；ISO)	111/04/19(二) 09:30~12:00	ISO 9001
27	附設 文創園區	出納收支(VG)	111/04/19(二) 14:30~17:00	
28	總務處 保管組	財產管理(EF；ISO)	111/04/21(四) 09:30~12:00	ISO 9001
第 10 週(111/04/25~111/04/29)				
29	教務處 課教組	學雜費收入管控機制(R1)	111/04/26(二) 09:30~12:00	
30	學務處 生輔組	學雜費收入管控機制(R2)	111/04/26(二) 14:30~17:00	
31	國際處	學雜費收入管控機制(R3)	111/04/28(四) 09:30~12:00	
第 11 週(111/05/02~111/05/06)				
32	教務處 綜合業務組	南臺學報徵稿暨出版(CO)	111/05/03(二) 09:30~12:00	
33	會計室/ 總務處 事務組	動產之購置(BC)	111/05/03(二) 14:30~17:00	ISO 9001
34		請採購(EB；ISO)		
35	學務處 服學組	服務學習(DQ；ISO)	111/05/05(四) 09:30~12:00	ISO 9001
36	環安室	作業(實驗)場所職災事故通報(EU)	111/05/05(四) 14:30~17:00	
第 12 週(111/05/09~111/05/13)				

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
37	總務處 營繕組	營建工程(EE；ISO)	111/05/10(二) 09:30~12:00	ISO 9001
38	總務處 保管組	門禁管理(E0；ISO)	111/05/10(二) 14:30~17:00	ISO 9001
第 13 週(111/05/16~111/05/20)				
39	研產處 學研管理組	專案計畫配合款申請(HB)	111/05/17(二) 09:30~12:00	
40	會計室	預算之編製(BL)	111/05/17(二) 14:30~17:00	
41	董事會 辦公室	南臺學校財團法人內部控制制度	111/05/17(二) 14:30~17:00	
第 14 週(111/05/23~111/05/27)				
42	雙語教學 推動中心	個人資料保護管理(Q1)	111/05/24(二) 09:30~12:00	
43	師培中心	個人資料保護管理(Q2)	111/05/24(二) 14:30~17:00	
第 15 週(111/05/30~111/06/03)				
44	人事室	個人資料保護管理(Q3)	111/05/31(二) 09:30~12:00	
45	機械系	個人資料保護管理(Q4)	111/05/31(二) 14:30~17:00	
第 16 週(111/06/06~111/06/10)				
46	研產處 學研管理組	科技部專題研究計畫案申請流程(HC)	111/06/07(二) 09:30~12:00	
47	研產處 職創組	畢業生流向調查(HL；ISO)	111/06/07(二) 14:30~17:00	ISO 9001
第 17 週(111/06/13~111/06/17)				
48	教務處 課教組	排課(CE；ISO)	111/06/14(二) 09:30~12:00	ISO 9001
49	教務處 註冊組	學生成績(CC；ISO)	111/06/14(二) 14:30~17:00	ISO 9001
第 18 週(111/06/20~111/06/24)				
50	稽核室	文件與資料管理程序(QP-SA-001)	111/06/22(三) 09:30~12:00	ISO 9001
51		管理審查作業管理程序(QP-SB-001)		
52		內部稽核管理程序(QP-SC-001)		
53		矯正及預防措施管理程序(QP-SD-001)		
54		風險管理程序(QP-SE-001)		
暑假時程(111/07/01~)				
-	各受稽核 單位	ISO 續評認證作業		

編號	受稽核 單位	稽核事項	稽核日期	備註
<p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 依據 110 年 7 月 1 日第 15 屆第 13 次董事會審議通過 110 學年度南臺學校財團法人稽核工作計畫；110 年 8 月 26 日奉校長核定之 110 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。 2. 110 學年度第 2 學期稽核項目包含本校財團法人、本校及附屬機構(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 110 年 8 月 12 日「110 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本學期排定雙語教學推動中心、師培中心、人事室及機械工程系。 				