

遠東科技大學 112 學年度內部稽核計畫表

序號	時間	稽核項目	受稽核單位
1	112.09	「衛生委員會議」標準作業程序書	學務處-衛保組
2	112.09	「傳染病之防治與預防工作」標準作業程序書	學務處-健康中心
3	112.09	「學生特殊個案輔導及追蹤」標準作業程序書	學務處-健康中心
4	112.09	「學生賃居服務」標準作業程序書	學務處-住宿服務組
5	112.10	「畢業生資料收集與彙整及畢業生就業滿意度、雇主滿意度調查」標準作業程序書	學務處-諮商發展中心
6	112.10	「學生轉銜輔導及服務」標準作業程序書	學務處-諮商發展中心
7	112.10	「公民護照社團活動認證」標準作業程序書	學務處-課外活動指導組
專案	112.10	「112 年度整體發展獎補助經費」期中專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室
專案	112.10	「111 年度國科會計劃案」專案稽核	研究發展中心/人事室/會計室
8	112.11	「成績管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
9	112.11	「成績更改」標準作業程序書	教務處-註冊組
10	112.11	「學生學籍資料管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
11	112.11	「網路選課」標準作業程序書	教務處-課務組
12	112.11	「人工選課」標準作業程序書	教務處-課務組

13	112.11	「暑修」標準作業程序書	教務處-課務組
專案	112.11	「111 學年度保護智慧財產權自我評鑑」專案稽核	各單位
14	112.12	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組
15	112.12	「學生操行成績」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
16	112.12	「弱勢學生助學計畫」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
17	112.12	「校內獎助學金」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
18	112.12	「教師參與產學合作及技術移轉績優獎勵」標準作業程序書	研發處-產學研發中心
19	112.12	「產學合作計畫結案暨獎勵金、管理費申請」標準作業程序書	產業聯絡行銷總中心
20	113.01	「教職員工敘薪」標準作業程序書	人事室
21	113.01	「教師進修」標準作業程序書	人事室
22	113.01	「預算與決算之編製」標準作業程序書	會計室
23	113.01	「財務及非財務資訊揭露作業」標準作業程序書	會計室
24	113.01	「各項收入作業」標準作業程序書	總務處-出納組
25	113.01	「薪資支付」標準作業程序書	總務處-出納組
26	113.02	「歸檔」標準作業程序書	總務處-文書組
27	113.02	「調案」標準作業程序書	總務處-文書組

28	113.02	「節能設備修繕」標準作業程序書	總務處-節能中心
29	113.02	「校內無預警停電應變處理」標準作業程序書	總務處-節能中心
專案	113.02	「112年度整體發展獎補助經費」期末專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室
30	113.03	「大專校院研究獎勵實施要點」標準作業程序書	研發處-產學研發中心
31	113.03	「公民護照」標準作業程序書	通識教育中心
專案	113.03	「111年度整體發展獎補助經費」書面審查訪評建議事項改善情形專案稽核	各單位
32	113.04	「教職員專利獎金模型製作費獎助」標準作業程序書	三創教育中心
33	113.04	「政府委訓班失業者職前訓練計畫」標準作業程序書	教育推廣部
34	113.04	「產業人才投資計畫研提」標準作業程序書	教育推廣部
35	113.04	「證照審議委員會」標準作業程序書	研發處-技能檢定中心
36	113.04	「學生考取專業證照獎勵」標準作業程序書	研發處-技能檢定中心
37	113.05	「疑似侵犯智慧財產權」標準作業程序書	計算機中心
38	113.05	「備份作業與操作管理」標準作業程序書	計算機中心
39	113.05	「教師教學專業成長社群申請」標準作業程序書	教學資源中心
40	113.05	「創新教學實施與補助作業要點」標準作業程序書	教學資源中心
41	113.06	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組

42	113.06	「校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理」標準作業程序書	秘書室
43	113.06	「性別平等教育」標準作業程序書	秘書室
44	113.06	「圖書館館際合作暨圖書互借申請辦法」標準作業程序書	圖書館
45	113.06	「圖書館館藏資源借用逾期處理暨賠償規則」標準作業程序書	圖書館
專案	113.07	個資稽核	受稽單位
專案	113.07	「董事會內部稽核」專案稽核	董事會

遠東科技大學
111學年度稽核計畫

編號	日期	稽核項目	受稽單位
1	111.08	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
2	111.08	畢業資格審核	教務處-註冊組
3	111.08	學生學期成績複查暨申訴處理	教務處-註冊組
4	111.08	遠東學報	教務處-綜合業務組
5	111.08	學生實習辦法	教務處-綜合業務組
6	111.08	期中/期末教學評量問卷	教務處-課務組
7	111.09	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
8	111.09	衍生企業實施辦法	產業聯絡中心
9	111.09	精密機械創新育成中心師生新創進駐企業回饋辦法	產業聯絡中心
10	111.09	產業聯絡中心經費管理辦法	產業聯絡中心
11	111.09	產業聯絡中心績效考核與獎勵辦法	產業聯絡中心
12	111.09	智財管理人員績效考核獎懲辦法	產業聯絡中心-產學營運中心
13	111.10	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
14	111.10	研發中心評鑑辦法	研究總中心
15	111.10	研發中心審議委員會設置辦法	研究總中心
16	111.10	教育關懷計畫實施要點	通識教育中心
17	111.11	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
18	111.11	學生事務會議	學生事務處
19	111.11	學生申訴	學生事務處
20	111.12	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
21	111.12	菸害防制輔導實施要點	學生事務處-生活輔導組
22	111.12	學生工讀助學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組
23	111.12	特殊成就獎學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組
24	111.12	學業成績優良獎學金實施辦法	學生事務處-生活輔導組
25	112.01	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
26	112.01	新生健康檢查	學生事務處-健康中心
27	112.01	學生平安保險	學生事務處-健康中心
28	112.01	學生緊急傷害轉診處理	學生事務處-健康中心
29	112.01	飲水機管理實施辦法	學生事務處-健康中心
30	112.02	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
31	112.02	校內外活動申請	學生事務處-課外活動指導組
32	112.02	學輔經費各項活動核銷	學生事務處-課外活動指導組

編號	日期	稽核項目	受稽單位
33	112.03	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
34	112.03	總務處-務會議	總務處
35	112.03	密件收文	總務處-文書組
36	112.03	密件發文	總務處-文書組
37	112.03	文件保存	總務處-文書組
38	112.04	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
39	112.04	代收押標及保固金作業	總務處-出納組
40	112.04	收據管理作業	總務處-出納組
41	112.04	財物減損	總務處-保管組
42	112.04	財物管理	總務處-保管組
43	112.04	財產驗收	總務處-保管組
44	112.04	「高教深耕計畫」	教學資源中心
45	112.05	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
46	112.05	教師評鑑作業	人事室
47	112.05	教師聘用	人事室
48	112.05	行政會議	秘書室
49	112.05	校務會議	秘書室
50	112.06	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處--出納組
51	112.06	專任教師研究及計畫獎助辦法	研究發展處-研究發展中心
52	112.06	科技部補助大專校院研究獎勵實施要點	研究發展處-研究發展中心
53	112.06	師生參加全國技專校院學生實務專題製作競賽	研究發展處-研究發展中心
54	112.07	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處-出納組
55	112.07	自動休退學	進修部-註冊組
56	112.07	就學貸款	進修部-註冊組
57	112.07	學生各類就學優待減免	進修部-課務組
58	112.07	弱勢學生助學計畫	進修部-學輔組

遠東科技大學
110 學年度稽核計畫

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
1	110.08	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
2	110.08	系所輔導教師運作模式	學生事務處-諮商輔導中心	
3	110.08	資源教室管理	學生事務處-諮商輔導中心	
4	110.08	特殊教育推行委員會	學生事務處-諮商輔導中心	
5	110.08	結合大專校院辦理就業服務補助計畫	學生事務處-職涯發展中心	
6	110.09	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
7	110.09	服務學習教育課程	學生事務處-衛生保健組	
8	110.09	服務教育教師會議	學生事務處-衛生保健組	
9	110.09	服務教育工讀生管理	學生事務處-衛生保健組	
10	110.10	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
11	110.10	學生獎懲	學生事務處-生活輔導組	
12	110.10	學生獎懲會議	學生事務處-生活輔導組	
13	110.10	校外獎助學金	學生事務處-生活輔導組	
14	110.10	學生銷過自新實施	學生事務處-生活輔導組	
15	110.11	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
16	110.11	教育部補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費	學生事務處	
17	110.11	工讀助學金、生活助學金	學生事務處	
18	110.12	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
19	110.12	大學部學分抵免	教務處註冊組	
20	110.12	中文畢業證明書補發	教務處註冊組	
21	110.12	校課程發展委員會	教務處-課務組	
22	111.01	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
23	111.01	輻射工作人員劑量佩章服務	總務處-安全衛生處	
24	111.01	化學品管理	總務處-安全衛生處	
25	111.01	毒性化學物質申購	總務處-安全衛生處	
26	111.02	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
27	111.03	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
28	111.03	教師聘任暨升等	人事室	

編號	日期	稽核項目	受稽單位	備註
29	111.03	聘任專業技術人員擔任教學	人事室	
30	111.03	績優教師獎勵	人事室	
31	111.03	職員工申訴評議委員會	人事室	
32	111.03	教師彈性薪資	人事室	
33	111.04	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
34	111.04	計算機指導委員會	計算機中心-行政業務組	
35	111.04	資訊教育發展規劃小組會議	計算機中心-行政業務組	
36	111.04	體育器材借用	通識教育中心-體育教學中心	
37	111.04	學生體適能檢測	通識教育中心-體育教學中心	
38	111.05	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
39	111.05	專任教師著作獎助	研究發展處-研究發展中心	
40	111.05	教師研究計畫	研究發展處-研究發展中心	
41	111.05	科技部計畫彈性支用額度作業要點	研究發展處-研究發展中心	
42	111.06	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
43	111.06	推廣教育經費管理	研究發展處-推廣教育中心	
44	111.06	推廣教育收費優惠	研究發展處-推廣教育中心	
45	111.06	推廣教育作業	研究發展處-推廣教育中心	
46	111.07	財務事項-盤點現金、銀行存款及有價證券	總務處出納組	
47	111.07	學習輔導老師設置	教學資源中心-學生學習輔導組	
48	111.07	遠距教學	教學資源中心-教學媒體製作組	
49	111.07	補助教師製作教具	教學資源中心-教師教學發展組	