

112 學年內部稽核計畫

112 年 10 月 11 日校長核定

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
1	(專案稽核 1)查核國家科學及技術委員會補助專題研究計畫經費支用合規情形。	研發處校務暨學術發展組、會計室	112/10/26	V	
2	各項招生考試作業—校內招生考試	教務處招生組	112/11/08		V
3	管理學院海外學習菁英專案作業	管理學院	112/11/09	V	
4	管理學院學生實習作業	管理學院	112/11/09		V
5	校外媒體新聞發布	秘書處	112/11/14	V	
6	(專案稽核 3)學生宿舍管理及收費作業之檢視。	學務處住宿組	112/11/16	V	
7	(專案稽核 2-1)教育部獎勵私立大學院校務發展計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	112/11/23	V	
8	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	112/11/23	V	
9	其他收支作業：雜項收支	會計室	112/11/23	V	
10	經費查核(一)	會計室、總務處出納組	112/12/07	V	
11	學雜費收退費作業	總務處出納組	112/12/07		V
12	決算之編製作業	會計室	112/12/07	V	
13	靜宜大學招收國際專修部學生作業	國際處國際與大陸學生事務組	112/12/12	V	
14	華語文教學中心招生作業	國際處華語文教學中心	112/12/12	V	
15	(專案稽核 4)短期遊學團規劃、執行及成效之檢視。	國際處	112/12/21	V	
16	(專案稽核 5)推廣教育課程規劃、執行及成效之檢視。	推廣教育處	113/01/04	V	
17	學分班作業	推廣教育處	113/01/04		V

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
18	差假	人事室	113/01/10	V	
19	進修	人事室	113/01/10	V	
20	消防設備巡檢暨申報作業	總務處環安組	113/01/16	V	
21	實驗室巡檢作業	總務處環安組	113/01/16	V	
22	學生註冊作業	教務處綜合業務組	113/01/18	V	
23	學分抵免作業	教務處綜合業務組	113/01/18	V	
24	採購業務管理	總務處採購組	113/01/24	V	
25	圖書資料採購暨管理作業	圖書館館發組	113/01/24	V	
26	不動產出租管理作業	總務處事務組	113/02/21	V	
27	招待所管理作業	總務處事務組	113/02/21	V	
28	期中預警作業	教務處教發中心	113/02/22	V	
29	工程修繕管理	總務處營繕組	113/02/27	V	
30	「閱讀與書寫」課程教師培力品質管理作業	閱寫中心	113/03/05	V	
31	學生學習檔案競賽作業	通識教育中心	113/03/05	V	
32	經費查核(二)	會計室、總務處出納組	113/03/07	V	
33	僑外生獎助學金作業	國際處國際與大陸學生事務組	113/03/14	V	
34	靜宜大學僑外生健保加退保作業	國際處國際與大陸學生事務組	113/03/14	V	
35	(專案稽核 2-2)教育部獎勵私立大學院校校務發展計畫之執行及經費效能檢視。	研發處校務暨學術發展組、會計室	113/03/21	V	
36	檢測服務作業	理學院	113/03/28	V	

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
37	理學院專業教室管理作業	理學院	113/03/28		V
38	人社院專業教室管理	人社學院	113/03/28		V
39	檔案及設備之安全作業	資訊處	113/04/11	V	
40	校外實習作業	職產處	113/04/11		V
41	人社院學生實習作業	人社學院	113/04/11		V
42	就學優待減免作業	學務處生輔組	113/04/16	V	
43	學生兵役作業	學務處軍訓室	113/04/17	V	
44	累積賸餘款基金投資管理委員會「自行投資」作業	秘書處	113/04/25	V	
45	累積賸餘款基金投資管理委員會「投資基金運作管理」作業	秘書處	113/04/25	V	V
46	累積賸餘款基金投資管理委員會「投資基金財務報告」作業	秘書處	113/04/25	V	V
47	經費查核(三)	會計室、總務處出納組	113/05/23	V	