

113 學年內部稽核計畫

113 年 10 月 14 日校長核定

序號	作業名稱	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	研發處研究暨產學組、會計室	113/11/07	V	
2	出勤	人事室	113/11/12	V	
3	(專案追蹤 1)學生宿舍管理及收費作業之檢視	學務處住宿服務組	113/11/14		V
4	(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	研發處校務發展暨評鑑組、會計室	113/11/21	V	
5	(專案稽核 3)全校場地管理及收費之檢視	總務處事務組及各場地管理單位	113/12/03	V	
6	經費查核(一)	會計室、總務處出納組	113/12/05	V	
7	與教學、實習、實驗、研究、推廣相關事業之投資決策與管理	研究發展處	113/12/12	V	
8	學生休、復學作業	教務處綜合業務組	113/12/17	V	
9	(專案稽核 4)校外招生規劃之檢視	教務處招生組	113/12/19	V	
10	(專案稽核 5)產學合作計畫收款及請款核銷之檢視	研發處研究暨產學組	114/01/02	V	
11	收付款及管理作業	總務處出納組	114/01/09	V	
12	收受捐贈與募款作業	秘書處	114/01/15	V	
13	捐款作業	總務處出納組	114/01/15	V	
14	學分班作業	推廣教育處	114/02/18		V
15	校外單位專案申請作業	職涯發展與產業促進處	114/02/25	V	
16	靜宜大學僑外生獎助學金作業	國際處	114/03/05		V
17	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	114/03/05		V
18	校外實習作業	職涯發展與產業促進處	114/03/10	V	
19	人社院學生實習作業	人文暨社會科學院	114/03/10	V	
20	理學院學生實習作業(一)	理學院	114/03/10	V	

序號	作業名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
21	理學院學生實習作業(二)	理學院	114/03/10	V	
22	管理學院學生實習作業	管理學院	114/03/10	V	
23	經費查核(二)	會計室、總務處出納組	114/03/11	V	
24	(專案追蹤2)短期遊學團規劃、執行及成效之檢視	國際處	114/03/13		V
25	華語文教學中心招生作業	國際處華語文教學中心	114/03/13		V
26	校園安全暨災害防救實施計畫	學務處軍訓室	114/03/19	V	
27	諮商輔導作業	學務處諮商暨健康中心	114/03/20	V	
28	學生特殊處遇輔導作業	學務處諮商暨健康中心	114/03/20	V	
29	(專案稽核2-2)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	研發處校務發展暨評鑑組、會計室	114/03/27	V	
30	系統復原計畫及測試作業	資訊處	114/04/08	V	
31	存取控制作業	資訊處	114/04/08	V	
32	累積賸餘款基金投資管理委員會「自行投資」作業	秘書處	114/04/17	V	V
33	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	114/04/17	V	V
34	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	114/04/17	V	V
35	經費查核(三)	會計室、總務處出納組	114/05/27	V	