

110 學年內部稽核計畫

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)查核科技部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	110/10/27	V	
2	投資基金運作管理作業	秘書處	110/11/16	V	
3	投資基金財務報表監督作業	秘書處	110/11/16	V	
4	經費查核(一)	總務處出納組、會計室	110/11/22	V	
5	(專案稽核 2-1)執行教育部獎勵私立大專院校校務發展計畫，本校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	110/11/24	V	
6	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	110/11/24	V	
7	學分班作業	推廣教育處	110/11/29	V	
8	隨班附讀學分班作業	推廣教育處	110/11/29	V	
9	推廣教育處新聘教師審查作業	推廣教育處	110/11/29	V	
10	學生退學作業	教務處綜合業務組	110/12/06	V	
11	成績處理作業	教務處綜合業務組	110/12/06	V	
12	講義文件繕印作業	教務處綜合業務組	110/12/06	V	
13	期刊資料管理作業	圖書館知服組	110/12/13	V	
14	校園安全暨災害管理機制作業	學務處軍訓室	110/12/20	V	
15	學生申訴處理作業	學務處諮康中心	110/12/20	V	
16	傳染病防治作業	學務處諮康中心	110/12/21	V	
17	學生健康檢查作業	學務處諮康中心	110/12/21	V	
18	(專案稽核 3)藝術中心受贈藝術品管理之檢視	圖書館藝術中心	111/01/05	V	
19	財物管理作業	總務處事務組	111/01/05	V	
20	工讀助學金作業(第十版更名)	學務處生輔組	111/01/17	V	
21	(專案追蹤 1)檢視本校教職員生健保費扣繳及繳費作業。	國際暨兩岸事務處	111/02/21		V
22	新建工程管理	總務處營繕組	111/02/23	V	
23	(專案稽核 4)華文中心業務資訊化之檢視	國際處華文中心	111/03/09	V	
24	經費查核(二)	總務處出納組、會計室	111/03/10	V	
25	學生宿舍床位管理作業	學務處住宿服務組	111/03/14	V	V
26	寒暑假學生宿舍申請作業	學務處住宿服務組	111/03/14	V	
27	(專案追蹤 2)檢視本校各項保證金繳交及退還作業。	會計室、學務處住宿服務組、圖書館典藏閱覽組	111/03/14		V

序號	作業項目名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
28	(專案稽核 2-2)執行教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫，本校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	111/03/23	V	
29	校外獎助學金作業	學務處生輔組	111/03/25	V	
30	校內獎助學金作業	學務處生輔組	111/03/25	V	
31	運動獎助學金申請作業	體育室	111/03/28	V	
32	校友獎/助學金作業	秘書處	111/03/28	V	
33	績優入學獎助學金	教務處招生組	111/03/29	V	
34	(專案追蹤 3)檢視境外生獎助學金申請、發放、核銷等作業。	國際暨兩岸事務處	111/03/30		V
35	靜宜大學僑外生獎助學金作業	國際處國際學生組	111/03/30	V	
36	代收款項作業：代轉獎助學金	會計室	111/03/30	V	
37	(專案稽核 5)110 學年人事調整作業之檢視	人事室	111/04//11	V	
38	考核	人事室	111/04//11	V	
39	聘任	人事室	111/04//11	V	
40	輪調	人事室	111/04//11	V	
41	專業服務學習推動作業	教務處服學中心	111/04/13		V
42	專任教師研發能量精進作業	教務處教發中心	111/04/13		V
43	招生分析與策略	教務處招生組	111/04//18	V	
44	各項招生考試作業－大學個人申請入學及考試分發入學	教務處招生組	111/04//18	V	
45	各項招生考試作業－四技二專甄選入學	教務處招生組	111/04//18	V	
46	各項招生考試作業－校內招生考試	教務處招生組	111/04//18	V	
47	設計思考與實踐課程實施作業	教務處服學中心	111/04//25	V	
48	志工服務-設計思考與實踐課程督導作業	宗輔室	111/04//25	V	
49	統整課程(capstonecourse)品保作業	教務處教發中心	111/04//26	V	
50	微專題計畫實施作業	教務處教發中心	111/04//26	V	
51	優良教材作業	教務處教發中心	111/04//26	V	
52	(專案稽核 6)教學品保作業之檢視	教務處	111/04//26	V	
53	校外實習作業	職產處(產業學院)	111/05/03		V
54	人社院學生實習作業	人社學院	111/05/03		V
55	理學院學生實習作業(一)	理學院	111/05/03		V
56	理學院學生實習作業(二)	理學院	111/05/03		V
57	管理學院學生實習作業	管理學院	111/05/03		V
58	經費查核(三)	總務處出納組、會計室	111/05/23	V	