

## 114 學年內部稽核計畫

114 年 10 月 22 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 1-1)教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫之執行及經費效能檢視。	研究發展處、會計室	114/11/04	V	
2	(專案稽核 2)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。	研究發展處、會計室	114/11/19	V	
3	經費查核(一)	會計室、總務處出納組	114/11/25	V	
4	增設調整院系所學位學程及招生名額	教務處招生組	114/12/08	V	
5	開課審查作業	教務處綜合業務組	114/12/08	V	
6	衍生企業作業	職涯發展與產業促進處	114/12/17	V	
7	教學意見反應調查實施作業	教務處教學發展中心	114/12/22	V	
8	用印管理作業	秘書處	114/12/30	V	
9	外語能力檢定調查作業	國際學院外語教學中心	115/01/06	V	
10	靜宜大學僑外生健保加退保作業	國際暨兩岸事務處	115/01/07		V
11	弱勢學生助學金作業	學生事務處生活輔導組	115/01/13	V	
12	學生校外教學暨活動申請作業	學生事務處軍訓室	115/01/13	V	
13	薪資	人事室	115/01/22	V	
14	退休、撫卹、資遣及離職	人事室	115/01/22	V	
15	學生轉銜輔導與服務作業	學生事務處諮商暨健康中心	115/01/27	V	
16	產學合作計畫作業	研究發展處	115/03/03	V	
17	校外實習作業	職涯發展與產業促進處	115/03/04		V
18	人社院學生實習作業	人社院社工原專班	115/03/04		V
19	理學院學生實習作業(一)	資訊學院資科系	115/03/04		V
20	(專案追蹤 1)全校場地管理及收費之檢視	總務處事務組	115/03/05		V
21	學雜費收退費作業	總務處出納組	115/03/10	V	
22	華語文教學中心招生作業	國際暨兩岸事務處華語文教學中心	115/03/17	V	
23	(專案追蹤 2)短期遊學團規劃、執行及成效之檢視	國際暨兩岸事務處	115/03/17		V
24	經費查核(二)	會計室、總務處出納組	115/03/18	V	
25	學生宿舍床位管理作業	學生事務處住宿服務組	115/03/24	V	

序號	作業名稱	受稽單位	稽核日期	稽核	追蹤
26	(專案稽核 1-2)教育部獎勵私立大學校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	115/03/31	V	
27	收受捐贈與募款作業	秘書處	115/04/01		V
28	資料輸出入及處理作業	資訊處	115/04/13	V	
29	系統開發及程式修改作業	資訊處	115/04/13	V	
30	投資基金運作管理	秘書處	115/04/22	V	
31	經費查核(三)	會計室、總務處出納組	115/05/27	V	