

環球科技大學

109 學年度第 1 學期稽核計畫(第一階段)

執行期間：109.08.01~110.01.31

執行單位：稽核室

編號	稽 核 項 目	受稽單位	預定稽核日期
1	(1) 51.1 總量管制作業規範 (2) 51.5 四技申請入學、四技二專聯合甄選招生試務作業規範 (3) 51.6 四技二專聯合登記分發招生作業規範	招生暨公共關係中心	109.11
2	(1) 53.1 財務採購與營繕作業規範 (2) 53.3 建築水電維修作業規範 (3) 53.4 消防維修作業規範 (4) 53.9 零用金作業規範	總務處	109.11
3	(1) 51.39 學生校外實習作業規範 (2) 54.1 科技部專題計畫作業規範 (3) 54.5 獎勵補助系統作業規範 (4) 54.8 就業輔導作業規範 1.1. 就業輔導講座 1.2. 就業博覽會 1.3. 畢業生流向調查及動態調查 (5) 55.1 產學合作計畫案作業規範 (6) 58.18 推廣教育開班作業規範 (7) 58.19 推廣教育招生作業規範	研究發展處	109.11

環球科技大學

109 學年度第 1 學期稽核計畫(第二階段)

執行期間：109.08.01~110.01.31

執行單位：稽核室

編號	稽 核 項 目	受稽單位	預定稽核日期
1	(1) 51.13 學生註冊作業規範 (2) 51.15 學籍管理作業規範 (3) 51.16 學分抵免作業規範 (4) 51.17 學生轉系科作業規範 (5) 51.18 學生畢業作業規範 (6) 51.21 課程修訂作業規範 (7) 51.23 開排課作業規範 (8) 51.25 加退選作業規範 (9) 51.37 就業學程作業規範 (10) 51.38 學生學習歷程 (EP 系統)	教務處	109.12
2	(1) 51.15 學籍管理作業規範 (2) 51.16 學分抵免作業規範 (3) 51.17 學生轉系科作業規範 (4) 51.21 課程修訂作業規範 (5) 51.23 開排課作業規範	進修部	109.12
3	(1) 43 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄 (2) 45 獎補助款之收支、管理、執行及記錄 (3) 47 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露	會計室	110.01

環球科技大學

109 學年度第 1 學期稽核計畫(專案性稽核)

執行期間：109.08.01~110.01.31

執行單位：稽核室

編號	稽核項目	受稽單位	預定稽核日期
1	109 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行情形 (1)-經費支用與規劃	研究發展處 教務處 學生事務處 總務處 人事室 會計室	110.01
2	109 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行情形 (2)-經常門	人事室	110.01
3	109 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行情形 (3)-資本門	總務處	110.01