

環球科技大學

110 學年度第 2 學期稽核計畫表(第一階段)

執行期間：111.02.01~111.07.31

執行單位：稽核室

受稽單位	序號	稽 核 項 目	預定稽 核日期	稽核人員
學生事務處	1	5.2.2 學輔專案經費作業規範	111.04	協同稽核小組
	2	5.2.4 校園安全及災害管理作業規範		協同稽核小組
	3	5.2.8 申請就學貸款作業規範		協同稽核小組
	4	5.2.10 弱勢學生助學計畫作業規範		協同稽核小組
	5	5.2.20 寄宿校外學生輔導作業規範		協同稽核小組
	6	5.2.25 學生自我傷害三級預防工作作業規範		協同稽核小組
	7	5.2.29 學生社團成立作業規範		協同稽核小組
	8	5.2.35 緊急傷病處理作業規範		協同稽核小組
	9	5.2.37 衛生教育作業規範		協同稽核小組
	10	5.2.41 環球獎助學金管理委員會議作業規範		協同稽核小組
	11	5.2.45 運動場館借用作業規範		協同稽核小組
秘書處	1	5.8.3 校園保護智慧財產權作業規範	111.04	協同稽核小組
	2	5.8.4 文書處理作業規範 1.1.收文流程圖 1.2.發文流程圖 1.3.簽呈流程圖		協同稽核小組
	3	5.8.5 藝術品典藏管理作業規範		協同稽核小組
人事室	1	3.02 出勤	111.05	協同稽核小組
	2	3.04 福利及保險 1.1 福利作業流程 1.2 教職員工保險作業流程		協同稽核小組
	3	3.06 訓練 1.1.教育訓練作業流程 1.2 新進職員工職前訓練作業流程		協同稽核小組

附設實習幼兒園	1	3.02 教保服務人員之聘任及解聘 1.教保服務人員之聘任 2.教保服務人員之解聘	111.05	協同稽核小組
	2	5.2.1 幼兒健康管理及疾病預防作業規範		協同稽核小組
	3	5.3.3 財物採購與營繕作業規範 1.1.三萬元以下經常門經費請採購作業 (申請授權自行採購) 1.2.設備及工程請購作業流程 1.3.財物及勞務採購作業流程--採購預算 金額在新台幣 1 萬元以下者 1.4.財物及勞務採購作業流程-採購預算 金額在新台幣 1 萬(含)元以上 10 萬 (不含)元以下者 1.5.工程採購作業流程-採購金額在新台 幣 1 萬(含)元以上 10 萬元以下者 1.6.財物及勞務採購作業流程—採購預 算金額在新台幣 10 萬(含)~30 萬元以 下者 1.7.工程採購作業流程--採購金額在新台 幣 10 萬(含)~30 萬元以下者 1.8.財物及勞務採購作業流程--採購預算 金額在新台幣 30 萬(含)~60 萬元以 下者 1.9.工程採購作業流程--採購金額在新台 幣 30 萬(含)~60 萬元以下者 1.10.財物及勞務驗收作業流程--採購金 額在新台幣 60 萬元以上者 1.11.工程採購作業流程--採購金額在新 台幣 60 萬元以上者 1.12.財務及勞務驗收作業流程 1.13 工程驗收作業流程 1.14 結報作業流程 1.15 工程結報作業流程		協同稽核小組

環球科技大學

110 學年度第 2 學期稽核計畫表(第二階段)

執行期間：111.02.01~111.07.31

執行單位：稽核室

受稽單位	序號	稽 核 項 目	預定稽 核日期	稽核人員
國際暨 兩岸事務處	1	5.6.1 招收外籍學生作業規範	111.06	協同稽核小組
圖書資訊處	1	5.7.1 資訊安全管理作業規範	111.06	協同稽核小組
	2	5.8.9 圖書館館藏資源採購作業規範		協同稽核小組
	3	5.8.12 圖書館館際合作作業規範		協同稽核小組
	4	5.8.15 教師指定參考書作業規範		協同稽核小組
管理學院	1	5.1.21 課程修訂作業規範	111.06	協同稽核小組
管院-資電系	2	5.7.2 個人資料保護管理作業規範		協同稽核小組
設計學院	1	5.1.21 課程修訂作業規範	111.07	協同稽核小組
設計-視傳系	2	5.7.2 個人資料保護管理作業規範		協同稽核小組
觀光暨健康學 院	1	5.1.21 課程修訂作業規範	111.07	協同稽核小組
觀光-幼保系	2	5.7.2 個人資料保護管理作業規範		協同稽核小組

環球科技大學

110 學年度第 2 學期稽核計畫表(專案性稽核)

執行期間：111.02.01~111.07.31

執行單位：稽核室

受稽單位	序號	稽 核 項 目	預定稽 核日期	稽核人員
110 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行情形(期中稽核)				
人事室	1	3.11 獎助 1.1 獎助教師研習、進修及升等送審作業 流程	111.07	協同稽核小組
人事室	2	1.2 獎助行政人員進修研習經費作業流 程	111.07	協同稽核小組
會計室	3	4.05 獎補助款之收支、管理、執行及記 錄	111.07	協同稽核小組
教務處	4	5.1.29 獎助教師推動實務教學、編纂教材 及製作教具作業規範	111.07	協同稽核小組
學務處	5	5.2.2 學輔專案經費作業規範	111.07	協同稽核小組
總務處	6	4.09 財產管理作業規範 1.1.財產管理作業流程 1.1.1.財產移轉作業流程 1.1.2.財產減損(報廢)作業流程 1.1.3.財產盤點作業流程	111.07	協同稽核小組
總務處	7	5.3.1 財物採購與營繕作業規範	111.07	協同稽核小組
研發處	8	5.4.4 獎勵補助款資本門作業規範	111.07	協同稽核小組
研發處	9	5.5.1 產學合作計畫案作業規範	111.07	協同稽核小組