

環球科技大學

109 學年度第 2 學期稽核計畫(第一階段)

執行期間：110.02.01~110.07.31

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) 52.1 學生事務會議作業規範 (2) 52.9 學雜費減免作業規範 (3) 52.17 操行成績評定作業規範 (4) 52.23 性別平等教育委員會會議作業規範 (5) 52.24 學生申訴評議委員會會議作業規範 (6) 52.26 學生輔導與轉介作業規範 (7) 52.27 學生申訴作業規範 (8) 52.28 校園性侵害性騷擾或性霸凌防治作業規範 (9) 52.31 學生社團經費申請核銷作業規範 (10) 52.43 體育委員會會議作業規範	學生事務處	110.03
2	(1) 48 印信管理作業規範 (2) 58.3 校園保護智慧財產權作業規範	秘書處	110.03
3	(1) 31 園長之選聘及解聘 (2) 42 預算及決算之編製作業	附設實習幼兒園	110.04
4	(1) 31.聘僱 1.1.職員工聘僱作業流程 1.2.教師聘僱作業流程 (2) 35 薪資 1.1 教職員工敘薪作業流程 1.2 教職員工待遇支給作業流程 (3) 310.退休、撫卹及資遣 1.1.退休作業流程 1.2.撫卹作業流程 1.3.資遣作業流程	人事室	110.04

環球科技大學
109 學年度第 2 學期稽核計畫(第二階段)

執行期間：110.02.01~110.07.31

編號	稽 核 項 目	受稽單位	預定稽核日期
1	(1) 56.2 國際學生新生華語文能力分級檢測作業規範 (2) 57.2 個人資料保護管理作業規範	國際暨 兩岸事務處	110.05
2	(1) 57.1 資訊安全管理作業規範 (2) 57.1 個人資料保護管理作業規範 (3) 58.10 圖書資源編目/加工作業規範 (4) 58.13 圖書館資源利用與推廣作業規範	圖書資訊處	110.05
3	(1) 54.3 環球科技人文學刊作業規範 (2) 31 聘僱 1.2.教師聘僱作業流程	管理學院	110.05
4	(1) 31 聘僱 1.2.教師聘僱作業流程	設計學院	110.06
5	(1) 31 聘僱 1.2.教師聘僱作業流程 (2) 57.2 個人資料保護管理作業規範	觀光學院	110.06
6	(1) 31 聘僱 1.2.教師聘僱作業流程	健康學院	110.06
7	(1) 51.40 外語(英語)能力畢業門檻及輔導作業規範	通識教育中心	110.07

環球科技大學

109 學年度第 2 學期稽核計畫(專案性稽核)

執行期間：110.02.01~110.07.31

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) 維護學生受教權益 (教學品保作業)	教務處 招生暨公共關係中心 研究發展處 人事室 進修部 各系	110.04
2	110 年度獎勵補助私立技專校院整體發展經費執行情形 (1) 311 獎助 1.1.獎助教師研習、進修及升等送審作業流程 1.2.獎助行政人員進修研習經費作業流程 (2) 45 獎補助款之收支、管理、執行及記錄 (3) 51.29 獎助教師推動實務教學、編纂教材及製作教具作業規範 (4) 52.2 學輔專案經費作業規範 (5) 49.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 (6) 53.1 財物採購與營繕作業規範 (7) 54.4 獎勵補助款資本門作業規範 (8) 55.1 產學合作計畫案作業規範	研究發展處 教務處 學生事務處 總務處 人事室 會計室	110.07