

環球科技大學

111 學年度第 1 學期稽核計畫表(第一階段)

執行期間：111.08.01~112.01.31

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
招生中心	1	5.1.3 研究所申設作業規範	111.11	稽核小組
	2	5.1.9 身心障礙升學大專校院甄試招生試務作業規範		稽核小組
	3	5.1.10 寒暑假轉學考招生試務作業規範		稽核小組
	4	5.1.11 招生宣傳活動:招生宣傳、升學博覽會、高中職校學生參訪作業規範		稽核小組
總務處	1	5.3.5 餐廳管理作業規範	111.11	稽核小組
	2	5.3.6 餐廳廠商進駐(評分)作業規範		稽核小組
	3	5.3.7 影印作業規範		稽核小組
	4	5.3.4 消防維修作業規範		稽核小組
	5	5.3.10 實(試)驗室安全衛生管理作業規範		稽核室人員
研究發展處	1	5.8.21 校友會發展委員會議作業規範	111.11	稽核小組
	2	5.4.2 專利申請作業規範		稽核小組
	3	5.8.20 推廣教育課務管理作業規範		稽核小組

環球科技大學

111 學年度第 1 學期稽核計畫表(第二階段)

執行期間：111.08.01~112.01.31

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
教務處	1	5.1.14 學生成績修改作業規範	111.12	稽核室人員
	2	5.1.19 學業成績優異獎學金作業規範		稽核小組
	3	5.1.20 學生輔系、雙主修作業規範		稽核小組
	4	5.1.22 校課程委員會議作業規範		稽核小組

	5	5.1.31 教師專業成長社群申請作業規範		稽核小組
	6	5.1.32 優良教學教師甄選作業規範		稽核小組
	7	5.1.34 教學觀摩作業規範		稽核室人員
	8	5.1.35 優良自主學習學生遴選作業規範		稽核室人員
	9	5.1.36 學生學習成效預警及輔導作業規範		稽核小組
	10	5.1.41 辦理外國語言課程學分認可審核作業規範		稽核小組
進修部	1	5.1.12 雙軌訓練旗艦計畫、產學攜手計畫招生試務作業規範	111.12	稽核室人員
會計室	1	4.01 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	111.12	稽核小組
	2	4.04 負債承諾與或有事項之管理及記錄		稽核小組
	3	6.01 關係人交易之控制作業規範		稽核室人員

環球科技大學

111 學年度第 1 學期稽核計畫表(專案性稽核)

執行期間：111.08.01~112.01.31

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
研究發展處 教務處 學生事務處 總務處 人事室 會計室	1	111 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	112.01-02	稽核室人員
		111 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	112.01-02	全體稽核人員
		111 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	112.01-02	全體稽核人員