

環球科技大學

111 學年度第 2 學期稽核計畫表(第一階段)

執行期間：112.02.01~112.07.31

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	5.2.3 校園安全暨交通安全會議作業規範	112.03	稽核小組
	2	5.2.5 防災防震演練作業規範		稽核小組
	3	5.2.6 學生兵役緩徵作業規範		稽核小組
	4	5.2.7 學生儘後召集作業規範		稽核小組
	5	5.2.11 校外獎助學金作業規範		稽核小組
	6	5.2.12 急難慰助金作業規範		稽核小組
	7	5.2.13 生命贏家就學助學金作業規範		稽核小組
	8	5.2.15 學生獎懲作業規範		稽核小組
	9	5.2.16 學生銷過作業規範		稽核小組
	10	5.2.18 學生請假作業規範		稽核小組
	11	5.2.19 新生住宿申請作業規範		稽核小組
	12	5.2.21 學生住宿輔導-租屋安全認證作業規範		稽核小組
	13	5.2.22 校內住宿學生輔導作業規範		稽核小組
	14	5.2.30 學生社團申請舉辦活動作業規範		稽核小組
	15	5.2.32 學生社團評鑑作業規範		稽核小組
	16	5.2.33 衛生委員會議作業規範		稽核室人員
	17	5.2.34 膳食管理委員會議作業規範		稽核室人員
	18	5.2.36 健康檢查作業規範		稽核室人員
	19	5.2.38 學生團體保險作業規範		稽核室人員
	20	5.2.40 勞作教育課程作業規範		稽核小組
	21	5.2.42 環球獎助學金經費作業規範		稽核小組
	22	5.2.44 全校運動會作業規範		稽核小組

受稽單位	序號	稽 核 項 目	預定稽核日期	稽核人員
	23	5.2.46 運動器材借用(歸還)作業規範		稽核小組
秘書處	1	5.8.7 學校新聞稿發布作業規範	112.04	稽核小組
	2	5.8.8 活動文宣海報作業規範		稽核小組
	3	5.8.1 校務會議作業規範		稽核小組
	4	5.8.2 行政會議作業規範		稽核小組
	5	5.8.6 藝術品展覽作業規範		稽核小組
	6	5.8.3 校園保護智慧財產權作業規範		稽核室人員
人事室	1	3.03 差假	112.04	稽核室人員
	2	3.07 進修		稽核室人員
	3	3.09 獎懲		稽核小組

環球科技大學

111 學年度第 2 學期稽核計畫表(第二階段)

執行期間：112.02.01~112.07.31

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
附設實習幼兒園	1	3.03 其他員工之聘僱	112.05	稽核室人員
	2	4.01 代收款(學生團體保險)之收支及管理作業		稽核室人員
	3	5.1.1 教保服務實施作業規範		稽核小組
	4	5.3.1 收退費作業規範		稽核小組
	5	5.3.2 補助款申辦作業規範		稽核小組
圖書資訊處	1	5.7.1 資訊安全管理作業規範	112.05	稽核小組
	2	5.8.9 圖書館館藏資源採購作業規範		稽核室人員
	3	5.8.14 圖書館贈/募書作業規範		稽核小組
	4	5.8.16 圖書館之友辦理借書證作業規範		稽核小組
	5	5.8.17 圖書館兼任助理暨志工培訓作業規範		稽核小組
管理學院	1	3.08 考核	112.06	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	112.06	稽核室人員
設計學院	1	3.08 考核	112.07	稽核小組
設計-時尚系	2	5.7.2 個人資料保護管理作業規範	112.07	稽核室人員
觀光暨健康學院	1	3.08 考核	112.07	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	112.07	稽核室人員

環球科技大學

111 學年度第 2 學期稽核計畫表(專案性稽核)

執行期間：112.02.01~112.07.31

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
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	1	維護學生受教權	112.04	全體稽核人員