

104 年度內部稽核時程表

執行時間：4 月 1 日~7 月 31 日

日期	稽核單位		
開學日 2 月 25 日 (三)	第一組 張安欣 嚴建國、李建海 15:20-17:00	第二組 劉明香、巫垂洲 15:00-17:00	第三組 張浚林、何丞世 15:00-17:00
4 月 1 日 (三)	各單位第一次稽核開始		
4 月 1 日 (三)	綜合業務組	體育室	衛保組
4 月 8 日 (三)	促進中心 (稽核長、嚴建國、李建海)	網路技術組	諮商中心
4 月 15 日 (三)	-	-	-
4 月 22 日 (三)	文書組	校務系統組	校安中心
4 月 29 日 (三)	校務組	數位資源組 (稽核長、劉明香、巫垂洲)	生輔組
5 月 6 日 (三)	研發處 研究與產學合作組	圖書館	課外活動組
5 月 13 日 (三)	註冊組 (稽核長、嚴建國、李建海)	-	服務學習中心 (稽核長、張浚林、何丞世)
5 月 20 日 (三)	產業技術研發中心、 創新育成中心 (稽核長)	人事室	事務組
5 月 27 日 (三)	內部稽核小組會議		
6 月 3 日 (三)	國際交流組	環安衛中心	保管組
6 月 10 日 (三)	課務組 (稽核長、嚴建國、李建海)	實輔組	出納組
6 月 17 日 (三)	-	證照與競賽組	營繕組
6 月 24 日 (三)	-	推廣教育中心	會計室
7 月 1 日 (三)	財團法人	-	-
7 月 8 日 (三)	內部稽核小組會議		
7 月 15 日 (三)	104 年度獎補助款期中稽核		
7 月 22 日 (三)	期中稽核檢討會議		
7 月 29 日 (三)	陳送校長稽核報告		

執行時間：9月16日~105年1月13日

日期	稽核單位		
開學日 9月14日(一)	第一組 張安欣 嚴建國、李建海 15:20-17:00	第二組 劉明香、巫垂洲 15:00-17:00	第三組 張浚林、何丞世 15:00-17:00
9月16日(三)	各單位第二次稽核開始		
9月16日(三)	綜合業務組	體育室	衛保組
9月23日(三)	教學促進中心	網路服務組	諮商中心
9月30日(三)	文書組	校務系統組	校安中心
10月7日(三)	校務組	數位資源組	生輔組
10月14日(三)	產業技術研發中心、 創新育成中心	圖書館	課外活動組
10月21日(三)	研發處 研究與產學合作組	人事室	服務學習中心
10月28日(三)	內部稽核小組會議		
11月4日(三)	國際交流組	環安衛中心	事務組
11月11日(三)	課務組	實輔組	保管組
11月18日(三)	註冊組	證照與競賽組	出納組
11月25日(三)	內部稽核小組會議		
12月2日(三)	財團法人	推廣教育中心	營繕組
12月9日(三)	-	-	會計室
12月16日(三)	年度稽核結案		
12月23日(三)	年度稽核會議		
12月30日(三)	會後陳送校長稽核報告		
105年1月13日(三)	104年度獎補助款期末稽核(13:00~17:00)		

說明：1.每單位每學期至少稽核一次，一年至多稽核兩次。

2.此表為暫訂時程，可依委員時間調整，各單位時程若需調整，請與秘書室聯繫。

3.4月15日通識中心舉辦閱讀沙龍，故此週不排稽核。