

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 (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。