

## 110 下半年度內部稽核時程表

110 09 15

執行時間：110 年 10 月~111 年 1 月

日期	稽核單位			
組別：委員 稽核時間	第一組 吳憶蘭 黃芬芬 15:10~17:00	第二組 陳宗柏 蘇木川 15:00~17:00	第三組 何丞世 董慧香 15:00~17:00	第四組 王繼正 賴鍵元 15:00~17:00
9 月 13 日(一)	開學日			
9 月 15 日(三)	召開內部稽核小組會議			
10 月 13 日(三)	創新育成及技轉中心	網路技術組	綜合業務組	課外活動組 (課外)
10 月 20 日(三)	教學發展中心	校務系統組	生活輔導組 (生輔) (下午一點) 生活輔導組 (校安) (下午三點)	諮商中心
10 月 27 日(三)	校務組	圖書館	-	體育衛生 保健組
11 月 3 日(三)	國際合作中心	事務組	教務行政組 (課務)	課外活動組 (服務學習)
110 年 11 月 8 日(一)~11 月 19 日(五) 期中考試週				
11 月 17 日(三)	內部稽核小組會議			
12 月 1 日(三)	研究與產學 合作組	營繕組	教務行政組 (註冊)	推廣教育中心
12 月 8 日(三)	財團法人	環保暨安全 衛生組	保管組	人事室
12 月 15 日(三)	文書組	職涯發展中心	出納組	會計室
12 月 22 日(三)	稽核資料彙整			
12 月 29 日(三)	內部稽核小組會議			
111 年 1 月 10 日(一)~1 月 14 日(五) 期末考試週				
111 年 1 月 19 日 (三)	110 年度獎勵補助款期末稽核			
2 月 23 日(三)	稽核報告陳送校長核閱			

- 說明：1. 每單位每學期至少稽核一次，一年至多稽核兩次。  
2. 期中及期末考試週與逢連續假期當週之星期三原則上不排除單位稽核。  
3. 上述為暫訂時程，可依委員時間調整，各單位若需調整，請與秘書室聯繫。