

110 上半年度內部稽核時程表

110 03 03

執行時間：110 年 3 月~110 年 7 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 邱天嵩 15:00~17:00
2 月 22 日(一)	開學日			
3 月 3 日(三)	召開內部稽核小組會議			
3 月 31 日(三)	創新育成及技轉中心 異動至 4/1 下午一點	網路技術組	出納組	體育衛生保健組
4 月 7 日(三)	教學促進中心 異動至 4/8 下午一點	校務系統組	生活輔導組 (校安)	諮商中心
4 月 14 日(三)	文書組 異動至 4/15 下午一點	圖書館	生活輔導組 (生輔)	課外活動組 (課外)
110 年 4 月 19 日(一)~4 月 23 日(五) 期中考試週				
4 月 28 日(三)	內部稽核小組會議			
5 月 12 日(三)	國際交流組	事務組	教務行政組 (課務)	課外活動組 (服務學習)
5 月 19 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
5 月 26 日(三)	校務組	環保暨安全衛生組	保管組	人事室
6 月 2 日(三)	會計室	職涯發展中心	綜合業務組	----
6 月 9 日(三)	----	----	----	財團法人
6 月 16 日(三)	稽核資料彙整			
110 年 6 月 21 日(一)~6 月 25 日(五) 期末考試週				
6 月 23 日(三)	內部稽核小組會議			
7 月 7 日(三)	110 年度獎勵補助款期中稽核			
7 月 21 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。