

114 年下半年度內部稽核時程表

114 9 9

執行時間：114 年 9 月~115 年 1 月

日期	稽核單位			
組別：委員 稽核時間	第一組 吳憶蘭 張玉梅	第二組 陳俊宏 姜彥竹 15:00~17:00	第三組 何丞世 顏昭文 15:00~17:00	第四組 陳順興 黃芬芬 14:00~16:00
9 月 8 日(一)	開學日			
9 月 9 日(二)	召開內部稽核小組會議			
10 月 1 日(三)	創新育成及技轉中心 10 月 16 日(四) 下午 1:00~3:00	網路技術組	出納組	體育衛生 保健組 9 月 30 日(二)
10 月 15 日(三)	教學發展中心 10 月 16 日(四) 下午 3:00~5:00	校務系統組	生活輔導組 (校安)	諮商中心 10 月 14 日(二)
10 月 22 日(三)	-	圖書館	生活輔導組 (生輔)	課外活動組 (課外) 10 月 21 日(二)
10 月 29 日(三)	-	事務組	教務行政組 (課務)	課外活動組 (服務學習) 10 月 28 日(二)
11 月 6 日(四)	國際合作中心 下午 1:00~3:00 校務組 下午 3:00~5:00	-	-	-
114 年 11 月 3 日(一)~11 月 7 日(五) 期中考試週				
11 月 19 日(三)	內部稽核小組會議			
11 月 26 日(三)	文書組 校務研究中心 11 月 28 日(五) 上午 8:30~10:00	營繕組	教務行政組 (註冊)	推廣教育中心 11 月 25 日(二)
12 月 3 日(三)	-	環保暨安全 衛生組	保管組	人事室 12 月 2 日(二)
12 月 10 日(三)	研究與產學合作組 12 月 11 日(四) 下午 1:00~3:00 財團法人 下午 3:00~5:00	職涯發展中心	綜合業務組	會計室 12 月 9 日(二)
12 月 24 日(三)	內部稽核小組會議			
115 年 1 月 5 日(一)~1 月 11 日(五) 期末考試週				

1 月 20 日(二)	114 年度獎勵補助款期末稽核及 113 年度整體發展獎勵補助經費運用情形書面考評計畫執行績效書面審查報告稽核
1 月 29 日(四)	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。