

111 下半年度內部稽核時程表

111 09 14

執行時間：111 年 10 月~112 年 1 月

日期	稽核單位			
組別：委員 稽核時間	第一組 陳宗柏 蘇木川 15:10~17:00	第二組 何丞世 董慧香 15:00~17:00	第三組 王繼正 賴鍵元 15:00~17:00	第四組 吳憶蘭 陳銘樹 15:00~17:00
9 月 5 日(一)	開學日			
9 月 14 日(三)	召開內部稽核小組會議			
10 月 12 日(三)	創新育成及技轉中心	網路技術組	出納組	體育衛生保健組
10 月 19 日(三)	教學發展中心	校務系統組	生活輔導組(校安)	諮商中心
10 月 26 日(三)	文書組	圖書館	生活輔導組(生輔)	課外活動組(課外)
111 年 10 月 31 日(一)~11 月 4 日(五)期中考試週				
11 月 2 日(三)	內部稽核小組會議			
11 月 23 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)
11 月 30 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 7 日(三)	校務組	環保暨安全衛生組	保管組	人事室
12 月 14 日(三)	財團法人	職涯發展中心	綜合業務組	會計室
12 月 21 日(三)	稽核資料彙整			
12 月 28 日(三)	內部稽核小組會議			
112 年 1 月 3 日(一)~1 月 6 日(五)期末考試週				
111 年 1 月 11 日(三)	111 年度獎勵補助款期末稽核			
2 月 22 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。