

南臺科技大學

112 學年度第一學期稽核工作期程

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
第 1 週(112/09/04~111/09/08)				
/	/	112 學年度稽核人員研習	112/09/07(四)	
第 2 週(112/09/11~112/09/15)				
/	/	112 學年度撰寫稽核程式	112/09/11~ 112/09/15	
第 3 週(112/09/18~112/09/22)				
1	學務處 衛保組	校園緊急傷病處理作業(DM ; ISO)	112/9/19(二) 10:00~12:00	ISO 9001
2	教務處 課程與 教學組	教學助理課業輔導(CK)	112/9/21(四) 10:00~12:00	
第 4 週(112/09/25~112/09/29)				
3	計網中 心網路 系統組	實體環境及機房安全管理(JC)	112/09/25(一) 15:00~17:00	
4	計網中 心網路 系統組	硬體及系統軟體之使用及維護(JD)	112/09/25(一) 15:00~17:00	
5	計網中 心網路 系統組	資訊系統永續運作(JE)	112/09/25(一) 15:00~17:00	
6	計網中 心網路 系統組	資訊安全守則(JF)	112/09/25(一) 15:00~17:00	
7	圖書館	期刊薦購管理(KD)	112/9/26(二) 10:00~12:00	
8	圖書館	資料庫薦購管理(KE)	112/9/26(二) 10:00~12:00	
第 5 週(112/10/02~112/10/06)				
9	附設文 創園區	商品銷貨及收款作業(VA)	112/10/5(四) 09:30~12:00	
10	附設文 創園區	發票開立與作廢作業(VB)	112/10/5(四) 09:30~12:00	
11	附設文 創園區	換貨作業(VC)	112/10/5(四) 09:30~12:00	
12	附設文 創園區	客訴處理作業(VD)	112/10/5(四) 09:30~12:00	
第 6 週(112/10/9~112/10/13)				
13	會計室	獎補助：經、資門歸類(AB)	112/10/12(四) 10:00~12:00	
14	會計室	獎補助：獎勵補助經費使用時之申請程序作業(AC)	112/10/12(四) 10:00~12:00	
15	會計室	動產之購置(BC)	112/10/12(四) 10:00~12:00	ISO 9001

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
16	會計室	預算與決算之編製(BL、BM)	112/10/12(四) 10:00~12:00	
17	會計室	財務及非財務資訊揭露作業(BN)	112/10/12(四) 10:00~12:00	
第 7 週(112/10/16~112/10/20)				
18	人事室	獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(BA)	112/10/16(一) 15:00~16:00	
19	人事室	獎補助：行政人員相關業務研習及進修活動(BB)	112/10/16(一) 15:00~16:00	
20	人事室	獎補助：經費支用項目及標準(BC)	112/10/16(一) 16:00~17:00	
21	國際處	技專校院校務基本資料庫填寫(O1)-表 15-21 國際化交流明細表	112/10/17(二) 10:00~12:00	
22	學務處 諮輔組	技專校院校務基本資料庫填寫(O2)-表 7-2 學校學生輔導資料表	112/10/17(二) 15:00~17:00	
23	總務處 事務組	獎補助：請採購程序及實施(CB)	112/10/19(四) 10:00~12:00	
第 8 週(112/10/23~112/10/27)				
24	總務處 保管組	獎補助：財產管理辦法與制度、財產管理及使用情形(CD)	112/10/23(一) 15:00~17:00	
25	總務處 保管組	獎補助：財產移轉、借用、報廢及遺失處理(CE)	112/10/23(一) 15:00~17:00	
26	總務處 保管組	獎補助：財產盤點制度及執行(CF)	112/10/23(一) 15:00~17:00	
27	研產處 產推組	技專校院校務基本資料庫填寫(O3)表 1-17-1 教師推動半年產業研習或研究資料表	112/10/24(二) 10:00~11:00	
28	學務處 服學組	技專校院校務基本資料庫填寫(O4)表 7-7 學生兼任助理人數及經費統計表	112/10/24(二) 11:00~12:00	
29	總務處 事務組	獎補助：請採購辦法與制度(CA)	112/10/26(四) 10:00~12:00	
第 9 週(112/10/30~112/11/03)				
30	研產處 產推組	專利申請案作業流程(HI)	112/10/30(一) 15:00~17:00	
31	研產處 產推組	技術研發中心設置管理(HF)	112/10/30(一) 15:00~17:00	
32	各單位	獎補助：缺失及異常事項追蹤改善(DA)	112/10/31(二) 10:00~12:00	
第 10 週(112/11/06~112/11/10)				
33	學務處 課外組	獎助學金及學輔經費作業(DP；ISO)	112/11/9(四) 10:00~12:00	ISO 9001

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
第 11 週(112/11/13~112/11/17)				
34	國際處 境外生 及學人 事務組	招收外籍學生(IE；ISO)	112/11/13(一) 15:00~17:00	ISO 9001
35	總務處 營繕組	設備養護作業(ED；ISO)	112/11/15(三) 15:00~17:00	ISO 9001
第 12 週(112/11/20~112/11/24)				
36	學務處 服學組	導師業務(DR；ISO)	112/11/20(一) 15:00~17:00	ISO 9001
第 13 週(112/11/27~112/12/01)				
37	附設幼 兒園	各項補助款之收支、管理、執行(UA)	112/11/28(二) 10:00~11:00	
38	附設幼 兒園	教學事項(UC)	112/11/28(二) 11:00~12:00	
39	總務處 事務組	請採購(EB；ISO)	112/11/30(四) 10:00~12:00	ISO 9001
第 14 週(112/12/04~112/12/08)				
40	教務處 課程與 教學組	課程規劃(CD；ISO)	112/12/04(一) 15:00~17:00	ISO 9001
41	教務處 課程與 教學組	選課(CF；ISO)	112/12/04(一) 15:00~17:00	ISO 9001
第 15 週(112/12/11~112/12/15)				
42	學務處 衛保組	衛生保健(DD；ISO)	112/12/12(二) 10:00~11:00	ISO 9001
43	總務處 出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)	112/12/14(四) 10:00~12:00	
第 16 週(112/12/18~112/12/22)				
44	學務處 衛保組	個人資料保護管理(Q1)	112/12/19(二) 10:00~11:00	
45	附設幼 兒園	個人資料保護管理(Q2)	112/12/20(三) 10:00~11:00	
第 17 週(112/12/25~112/12/29)				
46	電機系	個人資料保護管理(Q3)	112/12/27(三) 14:00~15:00	
47	工管系	個人資料保護管理(Q4)	112/12/27(三) 15:00~16:00	
第 18 週、寒假時程(113/01/02~)				
/	會計室	112 年度獎勵補助款期末稽核工作	113/01/02~	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
<p>附註：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 112 年 9 月 5 日奉校長核定之 112 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。 2. 112 學年度第一學期稽核項目包含本校及附屬機構(包括附設文創園區)之內部控制制度(含 ISO 9001:2015 版)。 3. 依據 112 年 8 月 15 日「112 學年度個資保護管理委員會年度會議」，個人資料保護管理作業 112 學年度第一學期受稽核單位為學務處衛保組、附設幼兒園、電機工程系及工業管理與資訊系。 				