

# 南臺科技大學

## 112 學年度第二學期稽核工作期程

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
<b>第 1 週(113/02/19~113/02/23)</b>				
	/	112 年度獎補助款稽核作業	113/02/19~ 113/02/23	
<b>第 2 週(113/02/26~113/03/1)</b>				
		撰寫 112 學年度第 2 學期稽核程式	113/02/26~ 113/03/1	
<b>第 3 週(113/03/4~113/03/8)</b>				
		112 年度獎補助款自評表填報作業	113/03/4~ 113/03/8	
<b>第 4 週(113/03/11~113/03/15)</b>				
1	國際處 國際合作組	出國留學獎學金甄選作業(IC)	113/03/11(一) 14:30~17:00	
2	人事室	退休、撫卹及資遣(AK)	113/03/11(一) 09:30~12:00	
<b>第 5 週(113/03/18~113/03/22)</b>				
3	會計室	動產之購置(BC)	113/03/18 (一) 09:30~12:00	
4	會計室	收取捐贈(BF)	113/03/18 (一) 09:30~12:00	
5	會計室	募款(BE)	113/03/18 (一) 14:30~17:00	
6	學務處諮輔組	性侵害性騷擾或性霸凌申訴處理(DK ; ISO)	113/03/20(三) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 6 週(113/03/25~113/03/29)</b>				
7	人事室	聘僱(AA ; ISO)	113/03/25(一) 09:30~12:00	
8	教務處 課程與教學組	教與學意見調查(CI ; ISO)	113/03/27(三) 15:00~17:00	ISO 9001
<b>第 7 週(113/04/01~113/04/05)</b>				
9	人事室	出勤(AB ; ISO)	113/04/01(一) 09:30~12:00	ISO 9001
10	教務處 課程與教學組	排配課及鐘點作業(CE ; ISO)	113/04/02 (二) 14:30~17:00	ISO 9001
11	教務處 課程與教學組	考試請假及違規(CN)	113/04/02 (二) 14:30~17:00	
<b>第 8 週(113/04/08~113/04/12)</b>				
12	人事室	薪資(AE)	113/04/08(一) 09:30~12:00	
13	研產處產推組	校務基本資料庫(O1) 表 1-17-1 教師推動半年產業研習或研究資料表	113/04/09 (二) 09:30~12:00	
14	國際處	校務基本資料庫(O2) 表 6-4 教師交流人員名冊	113/04/10 (三) 09:30~12:00	
15	教務處註冊組	學生成績(CC ; ISO)	113/04/11(四) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 9 週(113/04/15~113/04/19)</b>				

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
16	總務處保管組	汽機車停車證核發(EG)	113/04/15(一) 14:30~17:00	
17	總務處保管組	門禁管理作業(E0 ; ISO)	113/04/15(一) 14:30~17:00	ISO 9001
18	學務處生輔組	校園安全維護(DI ; ISO)	113/04/18(四) 10:00~12:00	ISO 9001
19	研產處學研組	校務基本資料庫(O3) 表 1-13 教師獲頒獎項與榮譽資料表	113/04/18(四) 14:30~17:00	
20	進修處教務組	校務基本資料庫(O4) 表 4-2 各年級實際在學學生人數	113/04/19(五) 14:30~17:00	
<b>第 10 週(113/04/22~113/04/26)</b>				
21	研產處職創組	校外實習(HM ; ISO)	113/04/22(一) 14:30~17:00	ISO 9001
22	教務處 綜合業務組	增調所、系(組)、學程及招生名額(CG ; ISO)	113/04/25(四) 10:00~12:00	ISO 9001
23	教務處 綜合業務組	招生作業(CH ; ISO)	113/04/25(四) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 11 週(113/04/29~113/05/03)</b>				
24	學務處生輔組	車輛停車證申請(DT)	113/04/29(一) 10:00~12:00	
25	學務處生輔組	車輛管理流程(DS)	113/04/29(一) 10:00~12:00	
26	進修處	推廣教育開班計畫(HG)	113/04/29(一) 14:30~17:00	
27	學務處生輔組	校內外住宿管理(DH ; ISO)	113/05/02(四) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 12 週(113/05/06~113/05/10)</b>				
28	總務處保管組	不動產管理(EN)	113/05/06(一) 14:30~17:00	
29	總務處事務組	請採購(EB ; ISO)	113/05/07(二) 14:30~17:00	ISO 9001
30	學務處服學組	學生問題處理作業(DG ; ISO)	113/05/08(三) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 13 週(113/05/13~113/05/17)</b>				
31	總務處保管組	各項事故發報處理(EP)	113/05/13(一) 14:30~17:00	
32	學務處諮輔組	學生申訴案處理(DL ; ISO)	113/05/15(三) 10:00~12:00	ISO 9001
<b>第 14 週(113/05/20~113/05/24)</b>				
33	總務處保管組	緊急事故處理(EQ)	113/05/20(一) 14:30~17:00	
34	董事會辦公室	南臺學校財團法人內部控制制度	113/05/22(三) 10:00~12:00	
35	進修與延伸教育處(教務組)	個人資料保護管理(Q)	113/05/23(四) 10:00~12:00	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
<b>第 15 週(113/05/27~113/05/31)</b>				
36	研產處職創組	畢業生流向調查(HL ; ISO)	113/05/27(一) 14:30~17:00	ISO 9001
37	環安室	實驗場所自動檢查(ET ; ISO)	113/05/28(二) 14:30~17:00	ISO 9001
38	國際專修部 (生活與就業 輔導組)	個人資料保護管理(Q)	113/05/30(四) 10:00~12:00	
<b>第 16 週(113/06/03~113/06/07)</b>				
39	教務處課教組	學雜費收入管控機制(R1)	113/06/04(二) 15:00~17:00	
40	學務處生輔組	學雜費收入管控機制(R2)	113/06/05(三) 10:00~12:00	
41	國際處	學雜費收入管控機制(R3)	113/06/06(四) 10:00~12:00	
42	總務處出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)	113/06/06 (四) 10:00~12:00	
<b>第 17 週(113/06/10~113/06/14)</b>				
43	應日系	個人資料保護管理(Q)	113/06/11(二) 15:00~16:00	
44	社會責任暨環 境永續中心	參與大學社會責任教師獎勵(TA)	113/06/12(三) 10:00~12:00	
45	附設文創園區	投保作業(VE)	113/06/13(四) 10:00~12:00	
46	附設文創園區	零用金報支作業(VF)	113/06/13(四) 10:00~12:00	
47	附設文創園區	出納收支作業(VG)	113/06/13(四) 10:00~12:00	
<b>第 18 週(113/06/17~113/06/21)</b>				
48	學務處課外組	課外活動(DB ; ISO)	113/06/17(一) 10:00~12:00	ISO 9001
49	資傳系	個人資料保護管理(Q)	113/06/18(二) 15:00~16:00	
50	稽核室	文件與資料管理程序(QP-SA-001)	113/06/27(四) 09:30~12:00	
51	稽核室	管理審查作業管理程序(QP-SB-001)	113/06/27(四) 09:30~12:00	
52	稽核室	內部稽核管理程序(QP-SC-001)	113/06/27(四) 09:30~12:00	
53	稽核室	矯正及預防措施管理程序(QP-SD-001)	113/06/27(四) 09:30~12:00	
54	稽核室	風險管理程序(QP-SE-001)	113/06/27(四) 09:30~12:00	
<b>(113/06/24~113/06/28)</b>				

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
	各受稽核單位	管審會議		
<b>暑假時程(113/07~)</b>				
	各受稽核單位	ISO 9001：2015 複評認證作業(行政單位)		