

南臺科技大學

113 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
113/08/12~113/08/16				
1	相關單位	資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核 〔含個人資料保護管理(Q)〕	113/08/12~ 113/08/15	
2	計網中心及相關單位	資通安全暨個人資料保護管理制度內部稽核 〔含系統開發與維護(JA)、實體環境及機房安全管理(JC)、硬體及系統軟體之使用及維護(JD)〕		
第 1 週(113/09/09~113/09/13)				
/	/	113 學年度稽核人員研習	113/09/09- 113/09/13	
第 2 週(113/09/16~112/09/20)				
/	/	113 學年度撰寫稽核程式	113/09/16~ 113/09/20	
第 3 週(113/09/23~112/09/27)				
3	招生處 招生組	招生策略作業(YA；ISO)	113/9/23(一) 15:00~17:00	ISO9001
4	教務處 註冊組	學籍管理(CA；ISO)	113/9/26(四) 10:00~12:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：經、資門歸類(AB)	113/9/27(五) 10:00~12:00	
第 4 週(113/09/30~113/10/04)				
5	招生處 傳播與 公關組	新聞稿發布作業(YB)	113/9/30(一) 15:00~17:00	
6	教務處 註冊組	學生註冊(CB；ISO)	113/10/01(二) 14:00~16:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：獎勵補助經費使用時之申請程序作業(AC)	113/10/02(三) 10:00~12:00	
第 5 週(113/10/07~112/10/11)				
7	進修處 推廣組	產業人才投資計畫流程(XO)	113/10/07(一) 15:00~17:00	
8	教務處 註冊組	第二專長管理(CL)	113/10/08(二) 14:00~16:00	
9	學務處 課外組	技專校院校務基本資料庫填寫(O1)-表 7-7 學生兼任 助理人數及經費統計表	113/10/09(三) 10:00~12:00	
10	研產處 學研組	技專校院校務基本資料庫填寫(O2)-表 4-8-4 學生參 與競賽、論文出版等成效統計表	113/10/09(三) 15:00~17:00	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
第 6 週(113/10/14~113/10/18)				
11	會計室	關係人交易(P)	113/10/14(一) 15:00~17:00	
12	教務處 課教組	免修外語課程(CM)	113/10/15(二) 10:00~12:00	
13	國際處	技專校院校務基本資料庫填寫(O3)表 4-14 本國學生出國進修、交流人數統計表	113/10/17(四) 10:00~12:00	
14	國際處	技專校院校務基本資料庫填寫(O4)表 6-3 學校辦理國內及國際合作與交流資料表	113/10/17(四) 15:00~17:00	
第 7 週(113/10/21~113/10/25)				
15	研產處 職創組	就業輔導(HK ; ISO)	113/10/21(一) 15:00~17:00	ISO9001
16	教務處 綜業組	南臺學報徵稿暨出版(CO)	113/10/22(二) 10:00~12:00	
/	人事室	獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(BA)(期中)	113/10/24(四) 10:00~12:00	
/	人事室	獎補助：經費支用項目及標準(BC)	113/10/24(四) 15:00~17:00	
第 8 週(113/10/28~113/11/01)				
17	研產處 產推組	技術研發中心設置管理(HF)	113/10/28(一) 15:00~17:00	
18	教務處 課教組	教師證照獎勵(CP ; ISO)	113/10/29(二) 10:00~12:00	ISO9001
/	人事室	獎補助：行政人員相關業務研習及進修活動(BB)	113/10/31(四) 10:00~12:00	
/	總務處 事務組	獎補助：請採購辦法與制度(CA)	113/10/31(四) 15:00~17:00	
第 9 週(113/11/04~113/11/08)				
19	研產處 產推組	國科會產學合作研究計畫案申請流程(HD)	113/11/04(一) 15:00~17:00	
20	進修處 教務組	學籍管理作業(XA ; ISO)	113/11/05(二) 15:00~17:00	ISO9001
/	會計室	國科會專案查核	113/11/06- 113/11/08	
第 10 週(113/11/11~113/11/15)				
21	研產處 產推組	產學合作計畫管理(HH ; ISO)	113/11/11(一) 15:00~17:00	ISO9001
22	進修處 教務組	學生註冊作業(XB ; ISO)	113/11/12(二) 15:00~17:00	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
/	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)	113/11/13(三) 10:00~11:00	
/	總務處 保管組	獎補助：財產移轉、借用、報廢及遺失處理(CE)	113/11/13(三) 11:00~12:00	
第 11 週(113/11/18~113/11/22)				
23	人事室	聘僱(AA ; ISO)	113/11/19(二) 10:00~12:00	ISO9001
24	進修處 教務組	學生成績作業(XC ; ISO)	113/11/19(二) 15:00~17:00	
/	總務處 保管組	獎補助：財產盤點制度及執行(CF)	113/11/20(三) 11:00~12:00	
第 12 週(113/11/25~113/11/29)				
25	幼兒園	收支(UB)	113/11/26(二) 10:00~12:00	
26	進修處 教務組	課程規劃作業(XD ; ISO)	113/11/26(二) 15:00~17:00	ISO9001
/	總務處 事務組	獎補助：請採購程序及實施(CB)(期中)	113/11/27(三) 10:00~12:00	
第 13 週(113/12/02~113/12/06)				
27	總務處 出納組	一般性支付、一般現金收入處理程序(ER)	113/12/02(一) 10:00~12:00	
28	進修處 教務組	排配課作業(XE ; ISO)	113/12/03(二) 15:00~17:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：專責小組之組成辦法、成員及運作情形(AD)	113/12/04(四) 10:00~12:00	
第 14 週(113/12/09~113/12/13)				
29	會計室	募款(BE)	113/12/09(一) 15:00~17:00	
30	進修處 教務組	選課作業(XF ; ISO)	113/12/10(二) 15:00~17:00	ISO9001
/	各單位	獎補助：缺失及異常事項追蹤改善(DA)(期中)	113/12/13(五) 10:00~12:00	
第 15 週(113/12/16~113/12/20)				
31	會計室	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄(BK)	113/12/17(二) 10:00~12:00	
32	進修處 教務組	獨立招生作業(XG ; ISO)	113/12/17(二) 15:00~17:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：原支用計畫變更之處理(AG)	113/12/18(三) 10:00~12:00	

編號	受稽核單位	稽核事項	稽核日期	備註
第 16 週(113/12/23~113/12/27)				
33	會計室	銀行存款、現金及有價證券等盤點(BO)	113/12/23(一) 10:00~12:00	
34	圖書館	圖書資料採訪(KA；ISO)	113/12/26(四) 10:00~12:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：資本門經費規劃與執行(CC)	113/12/27(五) 10:00~12:00	
第 17 週(113/12/30~114/01/03)				
35	會計室	動產之購置(BC)	113/12/31(二) 10:00~12:00	
36	總務處 事務組	請採購(EB；ISO)	113/12/31(二) 10:00~12:00	ISO9001
/	會計室	獎補助：經費執行分配比例(AA)	114/01/02(四) 10:00~11:00	
/	人事室 會計室	獎補助：經常門經費規劃與執行(BD)	114/01/02(四) 11:00~12:00	
第 18 週、寒假時程(114/01/06~)				
	會計室	113 年度獎勵補助款期末稽核工作	114/01/06~ 114/01/31	
/	會計室	獎補助：專款專帳處理原則(AE)		
/	會計室	獎補助：獎勵補助款支出憑證之處理(AF)		
/	會計室	獎補助：獎勵補助款執行年度之認定(AH)		
/	會計室	獎補助：相關資料上網公告情形(AI)		
/	人事室 會計室	獎補助：獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形(BA)(期末)		
/	總務處 事務組	獎補助：請採購程序及實施(CB)(期末)		
/	各單位	獎補助：缺失及異常事項追蹤改善(DA)(期末)		
附註：				
1. 113 年 8 月 21 日，奉校長核定之 113 學年度學校暨附屬機構稽核工作計畫排定。				
2. 113 學年度第一學期稽核項目包含本校及附屬機構(包括幼兒園)之內部控制制度(含 ISO 9001:2015)。				