

輔英科技大學
113學年度稽核計畫暨實施表

序號	稽核項目	受稽核單位	預計稽核月份	稽核委員
	教育部整體發展獎勵補助經費	教務處、學生事務處、總務處、研究暨產學發展處、秘書室、人事室、會計室	113年11月-114年2月	
1	資訊處理事項：系統開發及程式修改作業	圖書暨資訊處(系)	113年11月	蘇斌光
2	資訊處理事項：系統程式及資料之存取作業	圖書暨資訊處(系)	113年11月	蘇斌光
3	資訊處理事項：資料輸出入及處理作業	圖書暨資訊處(系)	113年11月	蘇斌光
4	資訊處理事項：檔案及設備之安全作業	圖書暨資訊處(資)	113年11月	蘇斌光
5	資訊處理事項：硬體及系統軟體之使用及維護作業	圖書暨資訊處(資)	113年11月	蘇斌光
6	資訊處理事項：系統復原計畫及測試作業	圖書暨資訊處(資)	113年11月	蘇斌光
7	資訊處理事項：資訊安全之檢查作業	圖書暨資訊處(資)	113年11月	蘇斌光
8	學生事項：諮商輔導作業	學生事務處(諮)	113年12月	郭世明
9	學生事項：衛生保健作業	學生事務處(衛)	113年12月	郭世明
10	學生事項：學生緊急狀況處理作業	學生事務處(衛)	113年12月	郭世明
11	總務事項：印鑑管理作業	秘書室	114年1月	王呈祥
12	研究發展事項：研究專案計畫	研究暨產學發展處	113年12月	陳世裕
13	研究發展事項：學術單位執行產學及研究計畫獎勵	研究暨產學發展處	113年12月	陳世裕
14	研究發展事項：執行國科會獎勵特殊優秀人才	研究暨產學發展處	113年12月	陳世裕
15	研究發展事項：產學合作事項	研究暨產學發展處	113年12月	陳世裕
16	財務事項：收取捐贈作業	公共事務暨校友服務室	114年1月	陳甄儀
17	教學事項：推廣教育事務	推廣教育中心	114年1月	陳世裕
18	國際交流及合作事項：招收境外學生作業	國際暨兩岸事務處	114年1月	張簡文添
19	國際交流及合作事項：締結姊妹校作業	國際暨兩岸事務處	114年1月	張簡文添
20	國際交流及合作事項：交換學生作業	國際暨兩岸事務處	114年1月	張簡文添
21	國際交流及合作事項：跨國雙聯學制作業	國際暨兩岸事務處	114年1月	張簡文添
22	財務事項：動產之購置作業	總務處(採)	114年2月	葉淑杏
23	總務事項：財物採購作業	總務處(採)	114年2月	葉淑杏
24	總務事項：財物管理作業	總務處(採)	114年2月	葉淑杏
25	財務事項：資本租賃	總務處(營)	114年2月	張簡文添
26	總務事項：新建工程作業	總務處(營)	114年2月	張簡文添
27	總務事項：校舍修繕作業	總務處(營)	114年2月	張簡文添
28	總務事項：不動產之處分、設定負擔、負擔或出租作業	總務處(營)	114年2月	張簡文添
29	教學事項：學雜費收款作業	總務處(出)	114年2月	王呈祥
30	總務事項：出納管理作業	總務處(出)	114年2月	王呈祥
31	人事事項：聘僱	人事室	114年3月	沈滿華
32	人事事項：敘薪及待遇	人事室	114年3月	沈滿華
33	人事事項：退休、撫卹及資遣	人事室	114年3月	沈滿華
34	人事事項：職員考核	人事室	114年3月	沈滿華
35	人事事項：獎懲	人事室	114年3月	沈滿華
36	人事事項：教師評鑑	人事室	114年3月	沈滿華
37	人事事項：福利	人事室	114年3月	沈滿華
38	人事事項：訓練	人事室	114年3月	沈滿華
39	教學事項：申請增設、調整院、所、系、科與學位學程及招生名額管控	教務處(招)	114年3月	陳甄儀
40	教學事項：招生作業	教務處(招)	114年3月	陳甄儀
41	財務事項：獎補助款之收支、管理、執行及記錄	會計室	114年4月	葉淑杏
42	財務事項：代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	114年4月	葉淑杏
43	財務事項：預算與決算之編製	會計室	114年4月	葉淑杏
44	財務事項：財務與非財務資訊之揭露作業	會計室	114年4月	葉淑杏
45	關係人交易之控制作業	會計室	114年4月	葉淑杏
46	教學事項：課程規劃作業	教務處(註)	114年4月	王呈祥
47	教學事項：學籍管理作業	教務處(註)	114年4月	王呈祥
48	學生事項：課外活動作業	學生事務處(外)	114年5月	郭世明
49	學生事項：就學貸款作業	學生事務處(外)	114年5月	郭世明
50	學生事項：學生就學獎助學金作業	學生事務處(外)	114年5月	郭世明
51	學生事項：各類學生學雜費減免辦理作業	學生事務處(外)	114年5月	郭世明
52	學生事項：校園安全、災害管理作業	學生事務處(軍)	114年5月	王呈祥
53	學生事項：學生住宿管理作業	學生事務處(生)	114年5月	陳甄儀
54	學生事項：學生獎懲作業	學生事務處(生)	114年5月	陳甄儀
55	學生事項：學生操行成績作業	學生事務處(生)	114年5月	陳甄儀
56	學生事項：校外賃居生調查及訪視作業	學生事務處(生)	114年5月	陳甄儀