

中信科技大學 114 學年度內部稽核計畫表

序號	稽核時程	稽核項目	受稽核單位
1	114.09	「教師聘用」標準作業程序書	人事室
2	114.09	「教師升等」標準作業程序書	人事室
3	114.09	「教職員工敘薪」標準作業程序書	人事室
4	114.10	「技術移轉申請」標準作業程序書	研發處
5	114.10	「疑似侵犯智慧財產權」標準作業程序書	計算機中心
6	114.10	「備份作業與操作管理」標準作業程序書	計算機中心
7	114.11	「教師申訴」標準作業程序書	秘書室
8	114.11	「校園性別事件處理」標準作業程序書	秘書室
9	114.11	「內部稽核」標準作業程序書	秘書室-稽核組
10	114.12	「外國學生招收」標準作業程序書	國際交流中心
11	114.12	「交換學生出國研修」標準作業程序書	國際交流中心
12	114.12	「獎勵僑生及港澳生就讀」標準作業程序書	國際交流中心
13	115.01	「學生學籍資料管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
14	115.01	「成績管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
15	115.01	「畢業資格審核」標準作業程序書	教務處-註冊組
16	115.01	「大學部學分抵免」標準作業程序書	教務處-註冊組
17	115.02	「學生實習辦法」標準作業程序書	教務處-綜合業務組
18	115.02	「校課程發展委員會」標準作業程序書	教務處-課務組

19	115.02	「開課」標準作業程序書	教務處-課務組
20	115.02	「排課」標準作業程序書	教務處-課務組
21	115.03	「附屬機構設立及相關事業之辦理標準作業程序書」標準作業程序書	會計室
22	115.03	「負債承諾與或有事項之管理記錄」標準作業程序書	會計室
23	115.03	「獎補助款之收支、管理、執行及記錄」標準作業程序書	會計室
24	115.03	「財務及非財務資訊揭露作業」標準作業程序書	會計室
25	115.04	「圖書館館際合作暨圖書互借申請辦法」標準作業程序書	圖書館
26	115.04	「圖書館館藏資源借用逾期處理暨賠償規則」標準作業程序書	圖書館
27	115.04	「學生申訴」標準作業程序書	學務處
28	115.04	「就學貸款」標準作業程序書	學務處
29	115.04	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組
30	115.05	「新生健康檢查」作業標準作業程序書	學務處-衛保組
31	115.05	「餐飲衛生管理」作業標準作業程序書	學務處-衛保組
32	115.05	「學生平安保險」標準作業程序書	學務處-衛保組
33	115.05	「校內獎助學金」標準作業程序書	學務處-課指組
34	115.06	「收取捐贈作業」標準作業程序書	總務處
35	115.06	「總務會議」標準作業流程	總務處
36	115.06	「資產採購管理規章」標準作業程序書	總務處
37	115.06	「收文」標準作業程序書	總務處-文書組
38	115.06	「密件收文」標準作業程序書	總務處-文書組

39	115.07	「薪資支付」標準作業程序書	總務處-出納組
40	115.07	「所得年度結算暨扣繳申報」標準作業程序書	總務處-出納組
41	115.07	「動產之購置作業」標準作業程序書	總務處-事務組
42	115.07	「節能設備修繕」標準作業程序書	總務處-節能中心

中信科技大學 113 學年度內部稽核計畫表

序號	稽核時程	稽核項目	受稽核單位
1	113.10	「教師評鑑」標準作業程序書	人事室
2	113.10	「教師進修」標準作業程序書	人事室
3	113.10	「教職員工請假」標準作業程序書	人事室
4	113.11	「一般生(復學生)註冊流程」標準作業程序書	教務處-註冊組
5	113.11	「延修生(復學生)註冊流程」標準作業程序書	教務處-註冊組
6	113.11	「大學部學分抵免」標準作業程序書	教務處-註冊組
7	113.12	「大學部學生修讀輔系」標準作業程序書	教務處-註冊組
8	113.12	「期中/期末教學評量問卷」標準作業程序書	教務處-課務組
9	113.12	「教務會議」標準作業程序書	教務處-課務組
10	114.01	「就學減免」標準作業程序書	學務處
11	114.01	「學生請假」標準作業程序書	學務處-生輔組
12	114.01	「獎勵外國學生就讀」標準作業程序書	國際交流中心
13	114.01	「清寒僑生助學金」標準作業程序書	國際交流中心
14	114.03	「學生轉銜輔導及服務」標準作業程序書	學務處-諮商與生涯發展
15	114.03	「諮商與生涯發展中心工作實施要點」標準作業程序書	學務處-諮商與生涯發展
16	114.03	「新生健康檢查」作業標準作業程序書	學務處-衛保組
17	114.03	「餐飲衛生管理」作業標準作業程序書	學務處-衛保組
18	114.04	「場地租借管理」標準作業程序書	總務處-事務組
19	114.04	「各項收入作業」標準作業程序書	總務處-出納組
20	114.04	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組
21	114.04	「化學品管理」標準作業程序書	總務處-安全衛生室

22	114.04	「毒性化學物質申購」標準作業程序書	總務處-安全衛生室
23	114.05	「專任教師著作獎助」標準作業程序書	研發處
24	114.05	「學生考取專業證照獎勵」標準作業程序書	研發處
25	114.05	「產業人才投資計畫研提」標準作業程序書	教育推廣部
26	114.05	「自辦課程」標準作業程序書	教育推廣部
27	114.06	「系統開發與維護」標準作業程序書	計算機中心
28	114.06	「存取控制管理」標準作業程序書	計算機中心
29	114.06	「公民護照」標準作業程序書	通識教育中心
30	114.06	「教育關懷計畫」標準作業程序書	通識教育中心
31	114.06	「體育器材借用」標準作業程序書	通識教育中心-體育教學中心

遠東科技大學 112 學年度內部稽核計畫表

序號	時間	稽核項目	受稽核單位
1	112.09	「衛生委員會議」標準作業程序書	學務處-衛保組
2	112.09	「傳染病之防治與預防工作」標準作業程序書	學務處-健康中心
3	112.09	「學生特殊個案輔導及追蹤」標準作業程序書	學務處-健康中心
4	112.09	「學生賃居服務」標準作業程序書	學務處-住宿服務組
5	112.10	「畢業生資料收集與彙整及畢業生就業滿意度、雇主滿意度調查」標準作業程序書	學務處-諮商發展中心
6	112.10	「學生轉銜輔導及服務」標準作業程序書	學務處-諮商發展中心
7	112.10	「公民護照社團活動認證」標準作業程序書	學務處-課外活動指導組
專案	112.10	「112 年度整體發展獎補助經費」期中專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室
專案	112.10	「111 年度國科會計劃案」專案稽核	研究發展中心/人事室/會計室
8	112.11	「成績管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
9	112.11	「成績更改」標準作業程序書	教務處-註冊組
10	112.11	「學生學籍資料管理」標準作業程序書	教務處-註冊組
11	112.11	「網路選課」標準作業程序書	教務處-課務組
12	112.11	「人工選課」標準作業程序書	教務處-課務組

13	112.11	「暑修」標準作業程序書	教務處-課務組
專案	112.11	「111 學年度保護智慧財產權自我評鑑」專案稽核	各單位
14	112.12	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組
15	112.12	「學生操行成績」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
16	112.12	「弱勢學生助學計畫」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
17	112.12	「校內獎助學金」標準作業程序書	學務處-生活輔導組
18	112.12	「教師參與產學合作及技術移轉績優獎勵」標準作業程序書	研發處-產學研發中心
19	112.12	「產學合作計畫結案暨獎勵金、管理費申請」標準作業程序書	產業聯絡行銷總中心
20	113.01	「教職員工敘薪」標準作業程序書	人事室
21	113.01	「教師進修」標準作業程序書	人事室
22	113.01	「預算與決算之編製」標準作業程序書	會計室
23	113.01	「財務及非財務資訊揭露作業」標準作業程序書	會計室
24	113.01	「各項收入作業」標準作業程序書	總務處-出納組
25	113.01	「薪資支付」標準作業程序書	總務處-出納組
26	113.02	「歸檔」標準作業程序書	總務處-文書組
27	113.02	「調案」標準作業程序書	總務處-文書組

28	113.02	「節能設備修繕」標準作業程序書	總務處-節能中心
29	113.02	「校內無預警停電應變處理」標準作業程序書	總務處-節能中心
專案	113.02	「112年度整體發展獎補助經費」期末專案稽核	總務處-保管組/總務處-事務組/人事室/秘書室
30	113.03	「大專校院研究獎勵實施要點」標準作業程序書	研發處-產學研發中心
31	113.03	「公民護照」標準作業程序書	通識教育中心
專案	113.03	「111年度整體發展獎補助經費」書面審查訪評建議事項改善情形專案稽核	各單位
32	113.04	「教職員專利獎金模型製作費獎助」標準作業程序書	三創教育中心
33	113.04	「政府委訓班失業者職前訓練計畫」標準作業程序書	教育推廣部
34	113.04	「產業人才投資計畫研提」標準作業程序書	教育推廣部
35	113.04	「證照審議委員會」標準作業程序書	研發處-技能檢定中心
36	113.04	「學生考取專業證照獎勵」標準作業程序書	研發處-技能檢定中心
37	113.05	「疑似侵犯智慧財產權」標準作業程序書	計算機中心
38	113.05	「備份作業與操作管理」標準作業程序書	計算機中心
39	113.05	「教師教學專業成長社群申請」標準作業程序書	教學資源中心
40	113.05	「創新教學實施與補助作業要點」標準作業程序書	教學資源中心
41	113.06	「現金、銀行存款及有價證券盤點」作業	總務處-出納組

42	113.06	「校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件處理」標準作業程序書	秘書室
43	113.06	「性別平等教育」標準作業程序書	秘書室
44	113.06	「圖書館館際合作暨圖書互借申請辦法」標準作業程序書	圖書館
45	113.06	「圖書館館藏資源借用逾期處理暨賠償規則」標準作業程序書	圖書館
專案	113.07	個資稽核	受稽單位