

萬能科技大學  
102學年度內部稽核計劃表

稽核月份	稽核事項	102學年度作業名稱	業管單位
102/11	人事事項	聘僱管理程序	人事室
102/11	人事事項	出勤管理程序	人事室
102/11	人事事項	差假管理程序	人事室
102/11	人事事項	福利及保險作業	人事室
102/11	人事事項	薪資作業	人事室
102/11	人事事項	訓練管理程序	人事室
102/11	人事事項	進修作業	人事室
102/11	人事事項	考核作業	人事室
102/11	人事事項	獎懲作業	人事室
102/11	人事事項	退休、撫卹及資遣作業	人事室
102/11	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
102/11	財務事項	財務事項-國際交流事項 (至國外交流經費使用查核)	國際暨兩岸交流中心
102/11	財務事項	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室
102/11	財務事項	不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	會計室
102/11	財務事項	動產之購置作業	會計室
102/11	財務事項	募款作業	會計室
102/11	財務事項	收取捐贈作業	會計室
102/11	財務事項	借款作業	會計室
102/11	財務事項	資本租賃作業	會計室
102/11	財務事項	負債承諾與或有事項之管理及紀錄	會計室
102/11	財務事項	102年度獎補助款之收支、管理、執行及記錄 (年中執行進度)	會計室
102/11	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
102/11	財務事項	財務與非財務資訊揭露作業	會計室
102/12	(九)教學發展事項	教師評鑑結果追蹤輔導作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	教學異常教師輔導作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	校內資訊能力檢測(98-99入學年度適用)	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	微型教室-教師資源中心微型教室實施作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	微型教室-教師教學資源中心教材製作作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	學生校外實務競賽實施作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	教學卓越計畫:管考經費作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	教學卓越計畫管考項目:管考會議作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	教學卓越計畫管考項目:共同性考核指標作業	教學發展中心

萬能科技大學  
102學年度內部稽核計劃表

稽核月份	稽核事項	102學年度作業名稱	業管單位
102/12	(九)教學發展事項	教學卓越計畫管考項目：關鍵性質量化指標(KPI)	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	教學卓越計畫管考項目：成果展	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	北區教學資源中心計畫管考項目：經費申請作業	教學發展中心
102/12	(九)教學發展事項	北區教學資源中心計畫管考項目：活動作業	教學發展中心
102/12	(三)總務事項	財產設備管理程序	總務處
102/12	(三)總務事項	請採購管理程序	總務處
102/12	(三)總務事項	收文處理作業	總務處
102/12	(三)總務事項	發文處理作業	總務處
102/12	(三)總務事項	營繕工程作業	總務處
102/12	(三)總務事項	出納管理作業	總務處
102/12	(三)總務事項	學雜費收款作業	總務處
102/12	(三)總務事項	設施維護作業	總務處
102/12	(三)總務事項	印鑑管理作業	總務處
102/12	(三)總務事項	事務修繕作業	總務處
102/12	(三)總務事項	場地借用管理作業	總務處
102/12	(三)總務事項	公務車申請作業	總務處
102/12	(三)總務事項	實驗場所職業災害緊急通報作業	環安衛中心
102/12	(三)總務事項	實驗室廢棄物管理作業	環安衛中心
102/12	(三)總務事項	飲用水水質檢查作業	環安衛中心
102/12	(三)總務事項	教室採光工作標準作業	環安衛中心
102/12	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
102/12	財務事項	零用金管理作業	圖資中心、教務處註冊組、 學務處、工電學院、管理學 院、設計學院
102/12	財務事項	決算之編製作業	會計室
103/01	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/01	財務事項	零用金管理作業	行銷系、觀光系、餐飲系、 旅館系、航服系
103/01	財務事項	102年度獎補助款之收支、管理、執行及記錄 (年終執行成效)	會計室
103/03	(十)推廣教育事項	推廣教育招生及開課作業	推廣中心
103/03	(十)推廣教育事項	推廣教育課程規劃作業	推廣中心
103/03	(十)推廣教育事項	推廣教育選課註冊作業	推廣中心
103/03	(十)推廣教育事項	推廣教育證書管理作業	推廣中心
103/03	(一)教學事項	增減調整所系科班申請作業	教務處
103/03	(一)教學事項	招生管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	教學查核管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	學生校外教學作業	教務處
103/03	(一)教學事項	學生考試成績管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	成績不及格管理程序	教務處

萬能科技大學  
102學年度內部稽核計劃表

稽核月份	稽核事項	102學年度作業名稱	業管單位
103/03	(一)教學事項	學籍作業管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	招生宣導作業	教務處
103/03	(一)教學事項	學生註冊管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	課程規劃管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	選課作業管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	課程輔導作業	教務處
103/03	(一)教學事項	教學品保作業管理程序	教務處
103/03	(一)教學事項	學生校外職場實習作業	教務處
103/03	(十一)其他營運事項	內部溝通管理程序	秘書室
103/03	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/03	財務事項	零用金管理作業	商設系、光電系、資工系、 資管系、研發處、秘書室、 人事室、會計室、推廣中 心、通識中心
103/04	(二)學生事項	自治性社團經費稽核	學務處
103/04	(二)學生事項	學生社團活動管理程序	學務處
103/04	(二)學生事項	學生宿舍申請作業	學務處
103/04	(二)學生事項	諮商輔導作業程序	學務處
103/04	(二)學生事項	辦理就業輔導活動作業	研發處
103/04	(二)學生事項	廠商求才、校友及在校生求職作業	研發處
103/04	(二)學生事項	校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理作業	學務處
103/04	(二)學生事項	緊急傷病處理作業	學務處
103/04	(二)學生事項	就學貸款作業	學務處
103/04	(二)學生事項	學生學雜費減免作業	學務處
103/04	(二)學生事項	學生就學獎助學金作業	學務處
103/04	(二)學生事項	運動器材管理程序	學務處
103/04	(二)學生事項	性別平等教育委員會會議作業	學務處
103/04	(二)學生事項	學生申訴作業	學務處
103/04	(二)學生事項	學生事務與輔導工作經費作業	學務處
103/04	(二)學生事項	教室整潔管理作業	學務處
103/04	(二)學生事項	學校餐飲衛生安全管理作業	學務處
103/04	(二)學生事項	游泳池水質管理作業	學務處
103/04	(二)學生事項	體育設施(設備)實施定期點檢作業	學務處
103/04	(二)學生事項	體育活動作業	學務處
103/04	(十一)其他營運事項	客戶滿意度管理程序	秘書室
103/04	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/04	財務事項	零用金管理作業	總務處、進修部、在職專班
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館圖書管理程序	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館書刊資料編目作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館書刊資料館藏統計作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館贈書資料處理作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館讀者基本資料作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館流通通知單產生暨寄發作業	圖資中心

萬能科技大學  
102學年度內部稽核計劃表

稽核月份	稽核事項	102學年度作業名稱	業管單位
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館流通統計作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館遺失圖書處理作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館館際合作作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館讀者利用教育作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館自動化系統管理暨維護作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館期刊作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書資料徵集與採購作業	圖資中心
103/05	(八)圖書資訊事項	圖書館圖書資料流通作業	圖資中心
103/05	(十一)其他營運事項	矯正與預防措施管理程序	秘書室
103/05	(六)國際交流及合作事	交換學生作業	教務處
103/05	(六)國際交流及合作事	跨國雙聯學制作業	教務處
103/05	(六)國際交流及合作事	招收境外學生作業	教務處
103/05	(六)國際交流及合作事 項	國際及兩岸交流合作協議及成效記錄作業	教務處
103/05	(六)國際交流及合作事	境外生宣導作業	教務處
103/05	(六)國際交流及合作事	境外生輔導作業	學務處
103/05	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/05	財務事項	零用金管理作業	材料系、營科系、環工系
103/06	(七)資訊處理事項	向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	會計室
103/06	(七)資訊處理事項	資訊資產清查及風險評鑑作業	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	資訊系統帳號啟用與密碼遺忘重置作業	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	系統開發與維護作業	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	資料庫備份及檢測作業	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	校園保護智慧財產宣導與執行事項-校園影印管理	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	資料需求申請管理程序	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	協同作業系統作業	圖資中心
103/06	(七)資訊處理事項	個人桌上型電腦維修作業	圖資中心
103/06	(十一)其他營運事項	單位網站更新維護管理程序	秘書室
103/06	(三)總務事項	財產設備管理程序	總務處
103/06	(五)產學合作事項	政府機關委案作業	研發處
103/06	(五)產學合作事項	民間委案作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	校內計畫申請作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	專利申請作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	研究傑出教師獎勵作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	獎勵特殊優秀研究人才作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	教師教學及研究計畫獎勵作業	研發處
103/06	(四)研究發展事項	國際學術合約簽訂作業	研發處
103/06	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/06	財務事項	財務事項-國際交流事項 (至國外交流經費使用查核)	國際暨兩岸交流中心
103/06	財務事項	零用金管理作業	工管系、企管系、理財系
103/06	關係人交易	關係人交易之控制作業	會計室

萬能科技大學  
102學年度內部稽核計劃表

稽核月份	稽核事項	102學年度作業名稱	業管單位
103/07	(十一)其他營運事項	即測即評及發證技術士技能檢定作業	職訓中心
103/07	(十一)其他營運事項	職業訓練班標準作業程序	職訓中心
103/07	(十一)其他營運事項	量規儀器校驗作業	工程與電資 學院
103/07	財務事項	盤點現金、有價證券及銀行存款	出納組 會計室
103/07	財務事項	零用金管理作業	電子系、數媒系、妝品系
103/07	財務事項	預算之編製作業	會計室