

中國文化大學
108 年度內部稽核計劃表

日期	稽核項目	受稽單位	備註
108 年 3 月	研究發展事項- 辦理「大專校院系所評鑑」業務作業	研究發展處	
108 年 3 月	研究發展事項- 辦理「中國文化大學補助專任教師出席國際學術會議」業務作業	研究發展處	
108 年 3 月	研究發展事項- 「專任教師研究成果申請獎勵流程」協辦查證作業	研究發展處	
108 年 3 月	研究發展事項- 科技部各類專題研究計畫申請、核銷、結案作業	研究發展處	
108 年 3 月	107 年度農委會計畫專案稽核	研究發展處	
108 年 4 月	圖書事項- 圖書資料採購驗收作業	圖書館	
108 年 4 月	圖書事項- 電子資源採購驗收作業	圖書館	
108 年 4 月	圖書事項- 圖書資料長期借閱作業	圖書館	
108 年 4 月	圖書事項- 圖書遺失處理作業	圖書館	
108 年 4 月	教學事項- 全校教學特優教師遴選作業	教資中心	
108 年 4 月	教學事項- 教師教學學生意見調查實施與追蹤輔導作業	教資中心	
108 年 4 月	教學事項- 辦理教師教學創新暨教材研發獎勵作業	教資中心	
108 年 4 月	教學事項- 學習預警導師輔導作業	教資中心	
108 年 5 月	體育事項- 運動場地損壞維修通報作業	體育室	
108 年 5 月	體育事項- 運動安全體系建立及執行作業	體育室	
108 年 5 月	體育事項- 運動場館相關管理作業	體育室	
108 年 5 月	體育事項- 運動場館對外開放使用借用作業	體育室	
108 年 5 月	會計事項- 採購驗收作業	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 採購請款核銷審核作業處理程序	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 教師鐘點費彙編作業處理程序	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 獎補助款之收支、管理、執行與紀錄	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 傳票處理相關作業	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 大專校院財務訊息公開作業	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 零用金、出納庫存及各銀行存款之盤查作業	會計室	
108 年 5 月	會計事項- 會計業務服務品質管理作業	會計室	
108 年 6 月	博物館事項- 典藏文物之處理作業	博物館	
108 年 6 月	博物館事項- 典藏文物外借作業	博物館	

日期	稽核項目	受稽單位	備註
108年6月	人事事項- 聘僱	人事室	
108年6月	人事事項- 福利及保險	人事室	
108年6月	人事事項- 出勤	人事室	
108年6月	人事事項- 訓練作業	人事室	
108年6月	人事事項- 考核作業	人事室	
108年7月	軍訓事項- 寄宿校外學生輔導作業	軍訓室	
108年7月	軍訓事項- 校園安全及學生緊急狀況處理作業	軍訓室	
108年7月	總務事項- 採購驗收付款作業	總務處	
108年7月	總務事項- 財物管理作業	總務處	
108年7月	總務事項- 消防設施維護檢修及申報作業	總務處	
108年7月	總務事項- 高壓電氣設備維護保養作業	總務處	
108年7月	總務事項- 飲用水源作業	總務處	
108年7月	總務事項- 出納管理作業	總務處	
108年8月	學務事項- 生活輔導學生宿舍管理作業	學務處	
108年8月	學務事項- 學生申訴作業	學務處	
108年8月	學務事項- 諮商輔導作業	學務處	
108年8月	學務事項- 各類實習機會及相關補助計畫作業	學務處	
108年8月	學務事項- 畢業生流向調查作業	學務處	
108年8月	學務事項- 餐飲衛生管理作業	學務處	
108年9月	環安衛事項- 實驗場所安全衛生、災害管理及緊急狀況處理作業	環安衛	
108年9月	環安衛事項- 承攬商安全衛生管理	環安衛	
108年9月	環安衛事項- 職業災害處理及調查作業管理	環安衛	
108年9月	秘書事項- 教師申訴評議作業	秘書處	
108年9月	秘書事項- 組織規程修訂作業	秘書處	
108年9月	秘書事項- 會議決議或校長核辦事項管考作業	秘書處	
108年9月	秘書事項- 法規送審作業	秘書處	
108年10月	會計事項- 採購驗收作業	會計室	
108年10月	會計事項- 採購請款核銷審核作業處理程序	會計室	
108年10月	會計事項- 獎補助款之收支、管理、執行與紀錄	會計室	
108年10月	會計事項- 零用金、出納庫存及各銀行存款之盤查作業	會計室	

日期	稽 核 項 目	受稽單位	備 註
108年10月	教務事項- 招生作業	教務處	
108年10月	教務事項- 招收外籍學生作業	教務處	
108年10月	教務事項- 學籍管理作業	教務處	
108年10月	教務事項- 學生成績作業	教務處	
108年10月	教務事項- 選課作業	教務處	
108年10月	教務事項- 增設、調整院、系所學位學程作業	教務處	
108年10月	教務事項- 考試作業	教務處	
108年10月	教務事項- 出版品庫存管理作業	教務處	
108年11月	推廣教育事項- 招生作業	推廣教育部	
108年11月	推廣教育事項- 學籍管理作業	推廣教育部	
108年11月	推廣教育事項- 校園安全、災害管理及學生緊急狀況危機處理作業	推廣教育部	
108年11月	推廣教育事項- 就學貸款作業	推廣教育部	
108年11月	推廣教育事項- 資訊安全之檢查作業	推廣教育部	
108年11月	資訊事項- 應用系統安全管理作業	資訊中心	
108年11月	資訊事項- 通信與作業安全管理作業	資訊中心	
108年11月	資訊事項- 人力資源安全管理作業	資訊中心	
108年11月	資訊事項- 資訊安全事件管理作業	資訊中心	
108年11月	資訊事項- 資訊作業委外管理作業	資訊中心	
108年12月	國際暨兩岸交流事項- 姊妹校締約作業	國際暨兩岸事務處	
108年12月	國際暨兩岸交流事項- 跨國雙聯學制締約作業	國際暨兩岸事務處	
108年12月	國際暨兩岸交流事項- 交換學生作業	國際暨兩岸事務處	
108年12月	國際暨兩岸交流事項- 招收國際學生作業	國際暨兩岸事務處	
108年12月	國際暨兩岸交流事項- 國際學生工讀/工作許可申請作業	國際暨兩岸事務處	
108年12月	通識教育事項- 辦理通識教育活動作業	通識教育中心	
108年12月	通識教育事項- 傑出通識教育教師遴選作業	通識教育中心	
稽核人員	 校長室 蘇文香 稽核專員	校 長	