

## 中國文化大學 109 年度內部稽核計劃表

日期	稽 核 項 目	受稽單位	備 註
109 年 3 月	圖書事項- 圖書資源採購驗收作業	圖書館	
109 年 3 月	圖書事項- 圖書館辦理師生離校作業	圖書館	
109 年 3 月	圖書事項- 圖書遺失處理作業	圖書館	
109 年 3 月	體育事項- 運動場地損壞維修通報作業	體育室	
109 年 3 月	體育事項- 運動安全體系建立及執行作業	體育室	
109 年 3 月	體育事項- 運動場館相關管理作業	體育室	
109 年 3 月	體育事項- 運動場館對外開放使用借用作業	體育室	
109 年 4 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	
109 年 4 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	
109 年 4 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	
109 年 4 月	行政院農委會計畫專案稽核	研究發展處	
109 年 5 月	教學資源事項- 全校教學特優教師遴選作業	教資中心	
109 年 5 月	教學資源事項- 教師教學學生意見調查實施與追蹤輔導作業	教資中心	
109 年 5 月	教學資源事項- 辦理教師教學創新暨教材研發獎勵作業	教資中心	
109 年 5 月	教學資源事項- 學習預警導師輔導作業	教資中心	
109 年 5 月	會計事項- 採購驗收作業	會計室	
109 年 5 月	會計事項- 採購請款核銷審核作業處理程序	會計室	
109 年 5 月	會計事項- 獎補助款之支出、管理、執行及紀錄	會計室	
109 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	
109 年 5 月	獎勵校務發展專案稽核	會計室	
109 年 6 月	博物館事項- 典藏文物之處理作業	博物館	
109 年 6 月	博物館事項- 申請展、邀請展、館藏專題展作業	博物館	
109 年 6 月	推廣教育事項- 人員任用管理暨人事費用	推廣教育部	
109 年 6 月	推廣教育事項- 推廣教育辦理作業	推廣教育部	
109 年 6 月	推廣教育事項- 正規學制招生作業	推廣教育部	
109 年 6 月	推廣教育事項- 檔案及設備安全管理與維護作業	推廣教育部	

日期	稽核項目	受稽單位	備註
109年7月	總務事項- 採購驗收付款作業	總務處	
109年7月	總務事項- 財物管理作業	總務處	
109年7月	總務事項- 緊急發電機作業	總務處	
109年7月	總務事項- 消防設施維護檢修及申報作業	總務處	
109年7月	總務事項- 飲用水源作業	總務處	
109年7月	總務事項- 出納管理作業	總務處	
109年8月	學務事項- 生活輔導學生宿舍管理作業	學務處	
109年8月	學務事項- 學生申訴作業	學務處	
109年8月	學務事項- 課外活動社團輔導作業	學務處	
109年8月	學務事項- 餐飲衛生管理作業	學務處	
109年8月	學務事項- 各類實習計畫作業	學務處	
109年8月	學務事項- 諮商輔導作業	學務處	
109年8月	學務事項- 校園性侵害、性騷擾或性霸凌事件申請調查作業	學務處	
109年8月	學務事項- 校園安全(含災害通報)事件處理作業	學務處	
109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	
109年9月	環安衛事項- 承攬商安全衛生管理作業	環安衛	
109年9月	環安衛事項- 職業災害處理及調查作業管理作業	環安衛	
109年9月	秘書事項- 教師申訴評議作業	秘書處	
109年9月	秘書事項- 組織規程修訂作業	秘書處	
109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	
109年9月	秘書事項- 文書處理作業	秘書處	
109年10月	會計事項- 採購驗收作業	會計室	
109年10月	會計事項- 採購請款核銷審核作業處理程序	會計室	
109年10月	會計事項- 獎補助款之收支、管理、執行及紀錄	會計室	
109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	
109年10月	教務事項- 招生作業	教務處	
109年10月	教務事項- 招收外籍學生作業	教務處	
109年10月	教務事項- 增設、調整院、系、所、學位學程作業	教務處	
109年10月	教務事項- 學籍管理作業	教務處	
109年10月	教務事項- 選課作業	教務處	

日期	稽核項目	受稽單位	備註
109年10月	教務事項- 教師成績更正作業	教務處	
109年10月	教務事項- 考試作業	教務處	
109年10月	教務事項- 出版品版稅結算作業	教務處	
109年11月	人事事項- 福利及保險作業	人事室	
109年11月	人事事項- 退休、撫卹及資遣作業	人事室	
109年11月	人事事項- 進修作業	人事室	
109年11月	人事事項- 考核作業	人事室	
109年11月	資訊事項- 存取控制作業	資訊處	
109年11月	資訊事項- 電腦機房管理作業	資訊處	
109年11月	資訊事項- 人力資源安全管理作業	資訊處	
109年11月	資訊事項- 資訊安全事件管理作業	資訊處	
109年11月	資訊事項- 資訊作業委外管理作業	資訊處	
109年12月	國際暨兩岸事務事項- 跨國雙聯學制締約作業	國際暨兩岸事務處	
109年12月	國際暨兩岸事務事項- 交換學生作業	國際暨兩岸事務處	
109年12月	國際暨兩岸事務事項- 國際學生保險作業	國際暨兩岸事務處	
109年12月	國際暨兩岸事務事項- 境外生華語課程作業	國際暨兩岸事務處	
109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	
109年12月	通識教育事項- 辦理通識課程開課作業	通識教育中心	

稽核人員:



109.03.04

副校長:

王淑香 3/4

校長:

徐興慶  
3/5