

吳鳳科技大學會計室分層負責明細表

115.05.06

[illegible]

工作項目及內容		權責劃分				會辦 單位	備考	內控 制度
項目	內容	第一層	第二層	第三層	第四層			
		校長	一級 主管	二級 主管	承辦 人員			
	22.零用金暨有價証券稽核	核定	審核		擬辦	出納組		
三、 會核	1.產學合作各項經費會核	核定	審核		擬辦	研發處		
	2.助學貸款會核	核定	審核		擬辦	學務處		
	3.各類減免會核	核定	審核		擬辦	學務處		
	4.報廢案會核	核定	審核		擬辦	各單位		
	5.申請校外獎補助經費與學校配合款會核	核定	審核		擬辦	各單位		
	6.加班費、交通費、國內外差旅費、值勤費會核	核定	審核		擬辦	人事室		
	7.薪資、鐘點費會核	核定	審核		擬辦	人事室		
	8.獎助學金會核	核定	審核		擬辦	學務處		
	9.退撫基金會核	核定	審核		擬辦	人事室		
	10.財團法人變更登記會核	核定	審核		擬辦	董事會		
	11.簽訂合約書會核	核定	審核		擬辦	各單位		