



簽

於 校務稽核室 中華民國110年1月27日

主旨：陳109學年度第2學期「財團法人業務稽核計畫表」，恭請核示。

說明：

- 一、109學年度第2學期內部稽核作業，考慮財團法人嶺東科技大學內控制度風險評估表(如附件一)及教育部專案查核結果，擬定財團法人「業務稽核計畫表」，其稽核作業項目暨時程(如附件二)。
- 二、依「內部控制制度手冊」所擬之控制重點製作查檢表，持續執行內部稽核作業。

擬辦：

- 一、奉鈞長核示後，擬依「業務稽核計畫表」執行現場查核，並於一週前通知受稽核單位，以利備齊相關資料及文件。
- 二、各項作業之現場稽核，擬以文件管制及法令遵循為先期要務，先行對照「財團法人嶺東科技大學內部控制制度手冊」之符合性，並作為爾後修訂之參考。

附件：隨文

承辦單位

會辦單位

決行



110.1.28

Handwritten signature: 劉德誼



嶺東科技大學
109 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

日期	稽核項目		受稽核單位	備註
110.6.8	DO109201 學校不動產之處分、設定負擔、購置 或出租之審議		董事會秘書室	107-109 學年度
110.6.22	DO109202 董事、監察人之報酬、出席費與交通 費之支給		董事會秘書室	107-109 學年度
稽核人員	劉惠誼 110.1.28.	校務稽核室 主管	校務稽核室 主任劉惠誼 110.1.28.	校長 110.1.29.

*教育部專案查核相關事項