



簽 於 校務稽核室 20200518

主旨：陳108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、108學年度第2學期內部稽核作業，依據財團法人嶺東科技大學內控制度風險評估表(如附件一)，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」，控制重點，製作檢查表(如附件三)。

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「內部控制制度手冊」之符合性，並作為爾後修訂之參考。

承辦單位

校務稽核室
主任劉德誼

109.5.18

會辦單位

董事會秘書室

董事會秘書蔡寶倫

109.5.18

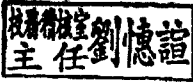
決行

Handwritten signature

Handwritten signature
05/18



嶺東科技大學
108 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
109.05.26	DO108201 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(2)、 108(1)、
稽核人員	劉惠誼 109.5.18.	校務稽核室 主管	 主任劉德誼 1090518	校長 