



簽

於 校務稽核室 中華民國111年1月25日

主旨：陳110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、110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、依據「第四版內部控制制度手冊」之控制重點，製作檢查表，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「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

會辦單位

決行

校務稽核室  
主任劉德誼

111.1.25

董事會秘書  
蔡寶倫

111.1.25

Handwritten signature

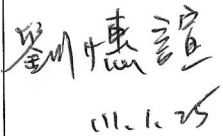

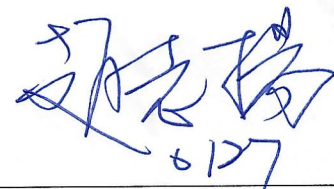
Handwritten signature  
0127



裝  
訂  
線

# 嶺東科技大學

## 110 學年度第 2 學期業務稽核計畫表

預定日期	稽核事項	稽核項目	受稽單位	備註/ 文件編號
111.6.27(一)	董會及監察人運作 事項	學校法人及學校預算、 決算之審議作業	董事會秘書室	D0110201
稽核人員	 劉懷諠 111.6.25	校務稽核室 主任	 校務稽核室 主任劉懷諠 111.6.25	校長  6/27