



簽

於 校務稽核室 中華民國112年1月13日

主旨：陳111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、111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

校務稽核室
主任 劉憶誼

112.1.16.

會辦單位

綜合規劃處

綜合規劃處
秘書 黃淑敏

112.1.18代

決行

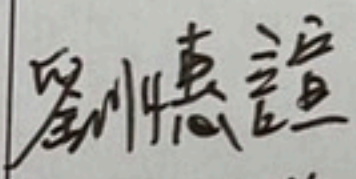
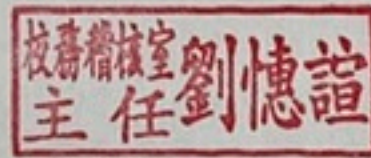
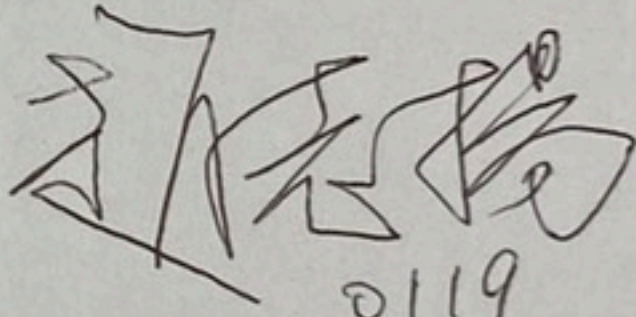
[Handwritten signature]

王誌揚
0119



嶺東科技大學

111 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
112.7.20 (五)	財務	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	D0111201
稽核人員	 劉懷誼 112.1.16.	校務稽核室 主任	 校務稽核室主任劉懷誼 112.1.16	校長  0119