



嶺東科技大學

LING TUNG UNIVERSITY

簽

於 校務稽核室 中華民國113年1月31日

主旨：陳112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、112學年度第2學期內部稽核作業，依據教育部專案查核發現及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

113.1.31

會辦單位

董事會秘書室

董事會秘書蔡寶倫

113.1.31

決行

加授

校長陳仁龍

113.02.02



嶺東科技大學

112 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
113.6.17 (一)	財務事項	*董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	董事會秘書室	D0112201
113.6.17 (一)	財務事項	校長選聘及解聘作業	董事會秘書室	D0112202
稽核人員	劉憶諠 113.1.31.	校務稽核室 主任	校務稽核室 主任劉憶諠 113.1.31.	校長 校長陳仁龍 113.1.31

*專案稽核案