

中華科技大學內部控制稽核委員會

稽核紀錄表

組別：D組 稽核人員：周玠、李淑玲、蔡江鴻
 F組 稽核人員：張嘉惠

編號： >-004

稽核日期	104年1月23日	時間	上午9時30分至12時
稽核類別	<input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核		
稽核範圍	103年度獎補助款執行清冊		
稽核項目	查核事項	稽核結果	不符合事項與狀況說明
【第貳部分】 經常門 <input type="checkbox"/> 1.獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形 <input type="checkbox"/> 2.行政人員相關業務研習及進修活動之辦理 <input type="checkbox"/> 3.經費支用項目及標準 <input checked="" type="checkbox"/> 4.經常門經費規劃與執行	※宜明確表達所抽查之案件：優先序、項目名稱。 獎勵補助款之執行與原計畫(核定版支用計畫書)之差異幅度不在合理範圍(20%以內) 獎勵補助款之執行應有具體成果或報告留校備供查考	<input type="checkbox"/> 主要缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 建議事項 <input checked="" type="checkbox"/> 口頭建議	※宜明確表達所抽查之案件查核結果。 經核算編纂教材等送審等項之執行與原計畫之差異超過20%。 抽查熱線社102-1及102-2之聘請校外專業指導老師之活動未有成果或報告留校備供查考

備註：

- 一、本表正本經稽核委員(含協同稽核人員)簽名後，於稽核當日送交稽核小組召集人以憑填寫「稽核小組報告」，副本送受稽單位留存一份，若有缺失或建議事項，請受稽單位填寫「改善對策表」，並於三天內繳回各稽核委員確認。
- 二、本表必須由受稽單位主管簽章認可方為有效。

承辦人 黃美玉 承辦人 洪行憲 課務組長 藍冠麟 教務長 謝宏榮 達觀教學組長 李柏堅 課指組長 廖慶吉 學生事務長 高鵬翔	單位承辦人 楊敦煥 主任 莫素微 主任 周存長 主任 楊耀波	稽核委員 (含協同稽核人員) 周玠 李淑玲 周存長 張嘉惠	稽核召集人 廖行 0123 1200 主任委員 黃美玉 0123 1400
--	---	---	--