

中華科技大學內部控制稽核委員會

稽核紀錄表

組別：C 組 稽核人員：周 玠委員、胡志明委員

編號：

稽核日期	109 年 1 月 17 日	時間	上午 9 時 30 分至 12 時 30 分
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	108 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
<p>【第貳部分】獎助案件執行情形</p> <p><input type="checkbox"/> 1. 獎勵補助教師相關辦法制度及辦理情形</p> <p><input type="checkbox"/> 2. 行政人員相關業務研習及進修活動之辦理</p> <p><input type="checkbox"/> 3. 經費支用項目及標準</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 4. 經常門經費規劃與執行</p>	<p>※宜明確表達所抽查之案件:優先序、項目名稱。</p> <p>ee對108修正共同計劃書及108年度私立技專校院整體發展獎勵補助經費執行清冊</p>	<p><input type="checkbox"/> 主要缺失</p> <p><input type="checkbox"/> 次要缺失</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 建議事項</p> <p><input type="checkbox"/> 口頭建議</p>	<p>※宜明確表達所抽查之案件查核結果。</p> <p>修正并送審行政人員 追修執行部分比例:8%</p>

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。

受稽單位承辦人
及單位主管

人事室 廖瑩蓉
組長

人事室 卓世偉
主任

稽 核 委 員
(含協同稽核人員)

周 玠

稽核召集人

周 玠 0117
(1400)

主任委員

洪備瑤