

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：蔡政宏委員、余元培委員

編號：

稽核日期	112 年 2 月 10 日	時間	9 時 30 分
稽核類別	<input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核 111 年度私立技專校院整體發展獎補助經費期末稽核		
稽核範圍	111 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
【第參部分】採購案件執行情形 <input checked="" type="checkbox"/> 1.請採購及財產管理辦法、制度 <input checked="" type="checkbox"/> 2.請採購程序及實施 <input checked="" type="checkbox"/> 3.資本門經費規劃與執行	※宜明確表達所抽查之案件:優先序、項目名稱。 經抽查 30 項採購案件之差異幅度,共 73 項,抽查率 41 %	<input type="checkbox"/> 主要缺失 <input checked="" type="checkbox"/> 次要缺失 <input type="checkbox"/> 建議事項 <input type="checkbox"/> 口頭建議	※宜明確表達所抽查之案件查核結果 經查優先序 003,差異程度超出 20%

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



稽核委員 (含協同稽核人員)

蔡政宏

余元培

稽核召集人

蔡政宏

主任委員



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：蔡政宏委員、余元培委員

編號：

稽核日期	112 年 2 月 10 日	時間	10 時 50 分
稽核類別	<input type="checkbox"/> 計畫性稽核 <input checked="" type="checkbox"/> 專案性稽核 111 年度私立技專校院整體發展獎補助經費期末稽核		
稽核範圍	111 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
【第參部分】採購案件執行情形 <input checked="" type="checkbox"/> 4.財產管理 及使用情形 <input type="checkbox"/> 5.財產移轉、借用、報廢及遺失處理 <input type="checkbox"/> 6.財產盤點制度及執行	※宜明確表達所抽查之案件:優先序、項目名稱。 抽查數位行銷直 播中心設備, 065 , 066, 068 兩	<input type="checkbox"/> 主要缺失 <input type="checkbox"/> 次要缺失 <input checked="" 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 經查 065, 設備使用紀錄不完整, 歸還日期未登記。

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

承辦人 楊智森

監督中心主任 陳依婷

教務長 謝宏榮

稽核委員
(含協同稽核人員)

蔡政宏

余元培

稽核召集人

蔡政宏

主任委員

洪儒瑤