**104年度稽核說明**

**一、本年度稽核計畫表：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **稽核項目** | **受稽核**  **單位** | **預定**  **日期** | **實際**  **日期** | **稽核人員** |
| 1 | 中科育成招商作業機制(產-005) | 產學營運總中心 | 12/25-12/31 | 12/30(三)  PM2:00 | 主計室：鄧季玲專委、張瑋珊組長  研發處：李玉玲秘書、王瓊玉小姐  總務處：張人文組長 |
| 2 | 校園安全維護-緊急重大事故處理作業(總-601) | 總務處 | 12/25-12/31 | 12/29(二)  AM9:00 | 學務處：何信標教官  環安中心：呂建霖先生、蔡淑清小姐 |
| 3 | 兼任助理人員進用及差勤管理作業(人-006) | 人事室 | 12/25-12/31 | 12/25(五)  AM10:00 | 主計室：廖珮琴組長、林妙冠組長  研發處：張譯云小姐、張雅惠小姐 |
| 4 | 核發工作酬勞處理作業(主-012) | 主計室 | 12/25-12/31 | 12/25(五) PM3:00 | 人事室：羅筱卿組長、楊雅如組長  研發處：張明芬小姐、張譯云小姐 |
| 5 | 實(試)驗場所意外事件處置與通報管理(環-001) | 環安中心 | 12/25-12/31 | 12/31(四)  AM10:00 | 學務處：何信標教官  總務處：詹朝翔小隊長  秘書室：蕭有鎮組長 |

**二、稽核重點：**

針對各業務事項及作業進行內部稽核，以衡量本校現行作業程序之有效性及遵循程度，其重點如下：

1. 法令、規章之遵循性。
2. 制度健全與完整性。
3. 業務、作業執行之落實性。
4. 程序、流程之邏輯性。
5. 記錄〈表單〉之完整性或確實性。

**三、稽核流程：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **流程** | **預定時間** | **備註** |
| 1 | 稽核項目簡報 | 5-10分鐘 | 簡報內容為稽核項目的內部控制實施情形及自行檢討等。 |
| 2 | 文件陳列與說明 | 20分鐘 | 文件陳列請提供104年度(103.10.1~104.9.30)相關案件，供委員抽取查核。 |
| 3 | 意見交流與建議 | 20分鐘 |  |

**國立中興大學**

**104年度稽核紀錄表**

**項次：**

|  |
| --- |
| **稽核項目：** |
| **稽核方式：** |
| **稽核發現：** |
| **稽核結論：** |
| **改善措施/具體興革建議：** |
| **委員簽名：** |

※稽核紀錄表敬請於**一週內**完成送秘書室彙整，謝謝！(電子檔請傳送ru0201@nchu.edu.tw)