

義守大學學校財團法人
110年度稽核計畫(或實際執行情形)

附件二

編號	稽核事項	預定稽核期間	實際稽核起迄日期	稽核報告		內部控制缺失及異常事項	應行處理措施或改善計劃	查核目的(說明)	受稽核單位	查核人員
				日期	編號					
1	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給作業稽核	第一季			ISULF110AD001			期後查核內部控制作業程序依108學年度為一作業循環，以評估內部控制重點並以彰顯執行成效。	義守大學學校財團法人	稽核室(柯珮雲)
2	學校法人及學校預算、決算之審議作業稽核	第二季			ISULF110AD002			期後查核內部控制作業程序依108學年度為作業循環，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	義守大學學校財團法人	稽核室(柯珮雲)
3	專任董事、專任監察人之選聘及解聘	第三季			ISULF110AD003			期後查核範圍依106至109學年度，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	義守大學學校財團法人	稽核室(柯珮雲)
4	不動產之處分、設定負擔、購置或出租	第四季			ISULF110AD004			期後查核範圍依108至109學年度，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	義守大學學校財團法人	稽核室(柯珮雲)

製表人:柯珮雲
主管複核:吳仁捷