

財團法人義守大學
113年度稽核計畫

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			ISULF113AD001			期後查核111學年度，自104年起持續追蹤。	財團法人義守大學	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			ISULF113AD002			期後查核111學年度，自104年起持續追蹤。	財團法人義守大學	稽核室(柯珮雲)
3	負債承諾與或有事項之管理及紀錄	第三季			ISULF113AD003			期後查核範圍110至111學年度，屬跨期追蹤查核。	財團法人義守大學	稽核室(柯珮雲)
4	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議	第四季			ISULF112AD004			期後查核範圍110至111學年度，屬跨期追蹤查核。	財團法人義守大學	稽核室(柯珮雲)

製表人:柯珮雲
主管複核:吳仁捷