

財團法人義守大學  
112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			ISULF112AD001			期後查核內部控制作業程序依110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。	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			ISULF112AD002			期後查核內部控制作業程序依110學年度為作業循環，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	財團法人義守大學	稽核室(柯珮雲)
3	公債及短期票券之購買、動產購置及其他投資事項	第三季			ISULF112AD003			期後查核範圍依109至110學年度，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	財團法人義守大學	稽核室(柯珮雲)
4	學校投資有價證券、購置動產、設立附屬機構、辦理相關事業及其他投資事項之審議	第四季			ISULF112AD004			期後查核範圍依109至110學年度，以評估內部控制重點，屬追蹤回饋資訊。	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