

## 104 年度(會議追蹤管考作業專案)稽核報告

## 壹、稽核緣起

- 一、為使會議決議重要政策裁示及校長指示事項都能落實辦理，有效管控列管事項執行進度，辦理歷次會議之追蹤與檢討，並即時回饋執行狀況，特將會議追蹤管考作業列為本年度之專案稽核計畫。
- 二、稽核期間：自103年12月01日至104年11月30日止。
- 三、稽核工作之期程：

日期	辦理內容	備註
104.10.21	訂定國立彰化師範大學104年度(104年會議追蹤管考作業專案)稽核計畫	
104.11.06	控制作業項目彙總表送交各相關單位確認及修正。	依104.10.21內部控制稽核會議報告事項(一)辦理
104.11.25	進行專案稽核	秘書室
104.11.26	撰寫專案稽核紀錄表及結果表	
105.01.08	完成內部稽核報告	

## 貳、稽核過程

說明實際執行之稽核工作與稽核計畫差異之處等。

由進修學院院長(代理召集人)、研發長、人事室主任、主計室主任共4名，以合議方式分別決定各以104年4月份行政協調會議、104年1月份行政會議和104年6月份校務會議此三項追蹤管考作業進行稽核，並由主任秘書親自進行簡報，稽核小組成員咸認為秘書室之作業流程都相當完善。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/具體 興革建議
1	1-11月行政協調會議追蹤管考作業。	經調閱104年4月份核對本項sop管考作業皆正確無誤。	作業流程相當完善	無
2	1-11月行政會議追蹤管考作業。	經調閱104年1月份核對本項sop管考作業皆正確無誤。	作業流程相當完善	無
3	1-11月校務會議追蹤管考作業。	經調閱104年6月份核對本項sop管考作業皆正確無誤。	作業流程相當完善	無

### 叁、稽核結果