

國立彰化師範大學 104 年度 (會議追蹤管考作業專案)稽核結果表

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

附註：請秘書室協助建立完善的校級內部控制作業及流程，並以此作為各受稽單位之典範參考。