

(附件三)

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

壹、項目及目的

- 一、預計辦理稽核之項目：會議追蹤管考作業（秘書室）
- 二、稽核目的：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。

貳、稽核期間

自103年12月01日至104年11月30日止。

參、稽核工作期程

辦理稽核工作之期程：

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	

肆、稽核工作分派

參與稽核工作人員之分派：李副校長清和（召集人）、研發長、進修學院院長、人事室主任、主計室主任共5名。

伍、經費來源

辦理稽核工作之經費來源：本校校務基金。