

(附件五)

國立彰化師範大學 104 年度(會議追蹤管考作業專案)稽核紀錄表

項次	稽核項目	稽核方式	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。	(1)詢問會議追蹤管考作業流程。 (2)隨機抽核104年4月份會議作業1筆。	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。	(1)詢問會議追蹤管考作業流程。 (2)隨機抽核104年1月份會議作業1筆。	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。	(1)詢問會議追蹤管考作業流程。 (2)隨機抽核104年6月份會議作業1筆。	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

附註：請秘書室提供會議追蹤 sop 管考作業流程，並以此作為各單位之典範參考。