

長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園

102學年度內部控制稽核計畫

稽核月份	稽核案號	受稽核單位	稽核項目		備註
			文件編號	作業程序名稱	
103年2~3月	1030201	幼兒園	9100-05-05	幼兒園傳染病防治與管理作業程序	
103年2~3月	1030202	幼兒園	9100-05-06	幼兒園緊急傷病作業程序	
103年2~3月	1030203	幼兒園	9100-05-07	幼兒接送作業程序	
103年2~3月	1030204	幼兒園	9100-05-08	戶外教學作業程序	
103年4~5月	1030401	幼兒園	9100-05-01	申請實習作業程序	
103年4~5月	1030402	幼兒園	9100-05-02	參訪交流作業程序	
103年4~5月	1030403	幼兒園	9100-05-03	請購單作業程序	
103年4~5月	1030404	幼兒園	9100-05-04	電腦維修作業程序	
103年6~7月	1030601	幼兒園	9100-05-09	新生家長入園陪讀作業程序	
103年6~7月	1030602	幼兒園	9100-05-10	親職講座作業程序	
103年6~7月	1030603	幼兒園	9100-05-11	親子活動作業程序	
103年6~7月	1030604	幼兒園	9100-05-12	畢業典禮作業程序	
103年7月	102學年度第2學期結論報告、學年度稽核報告及追蹤報告				

專任稽核人員：

陳長新 7/5

稽核小組召集人：

江明良 7/5

校長：

樓運任 7/5
鄭研 7/6