

長庚學校財團法人長庚科技大學附設桃園縣實驗幼兒園

103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		風險級數	備註
			文件編號	作業程序名稱		
103年11~12月	1030201	幼兒園	9100-05-05	幼兒園傳染病防治與管理作業程序	高	增派稽核人力
103年11~12月	1030202	幼兒園	9100-05-08	戶外教學作業程序	高	
103年11~12月	1030203	幼兒園	9100-05-09	新生家長入園陪讀作業程序	高	
104年1~2月	103學年度第1學期結論報告					
104年3~4月	1030204	幼兒園	9100-05-11	親子活動作業程序	高	增派稽核人力
104年3~4月	1030401	幼兒園	9100-05-01	申請實習作業程序	中	
104年3~4月	1030402	幼兒園	9100-05-02	參訪交流作業程序	中	
104年5~6月	1030403	幼兒園	9100-05-03	請購單作業程序	中	
104年5~6月	1030404	幼兒園	9100-05-06	幼兒園緊急傷病作業程序	中	
104年5~6月	1030601	幼兒園	9100-05-07	幼兒接送作業程序	中	
104年7月	103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：孫淑芳 稽核小組召集人：江紅霞 校長：樓正統

日期：9/5/14