

長庚學校財團法人長庚科技大學

100學年度上學期內部控制制度稽核計畫

年月	文件編號	作業編號	稽核項目	受稽核單位
100年12月	1001201	590001	獎補助-經費支用與規劃	技合處
100年12月	1001202	200004	出納管理	總務處出納組
100年12月	1001203	130011	代收款項與其他收支之審核、 收支、管理及記錄	會計室
101年1月	1010101	590002	獎補助-經常門執行成效	技合處
101年1月	1010102	590003	獎補助-資本門執行成效	技合處
101年1月	1010103	200009	採購管理	總務處事務組

註：本計畫已於100年11月行政會議及內控控制制度稽核小組100學年度第1次會議報告

專任稽核人員：孫貞爵

主任秘書：范君瑜

校長：樓迎統

備註

。