

明志科技大學

○○年度內部稽核計畫/○○專案稽核計畫

壹、稽核目的

(年度內部稽核計畫目的中得陳述風險評估考量事項)

貳、稽核重點

(年度稽核計畫依據稽核目的擇定稽核重點，專案稽核計畫則依專案主題擬定稽核重點。)

參、稽核範圍

(依稽核重點擬定稽核工作之範圍。)

肆、稽核項目及期程

(預計辦理稽核工作之項目及期程。)

伍、稽核工作分派

(參與稽核工作之人員。)

項次	稽核範圍	預定日期		受稽核單位	稽核委員
		起	訖		

校長：

內部稽核小組
召集人：

內部稽核小組
執行秘書：

註：1、年度稽核若辦理一次以上者，則依預計辦理之次數分別列明各項內容。
2、得以列表方式呈現稽核計畫各項內容。