

慈濟科技大學 112 學年度第 2 學期
期末內部稽核委員會會議紀錄

會 議 紀 錄

地點：會議室一

時間：113 年 6 月 26 日

慈濟科技大學 112 學年度第 2 學期期末內部稽核委員會簽到單

會議時間：113 年 6 月 26 日 下午 1：30

地點：第一會議室

主席：李怡真主任委員

記錄：王怡文組長

出席人員：

應出席人員	簽名	應出席人員	簽名	應出席人員	簽名
李怡真		蔡詠倫		鄭淑玲	
李文禮		陳玉娟		李佩穎	
彭少貞		賴蓆媛		戴國峰	
江明珠		賴春伎		卓麗貞	
李家琦		李洛涵		方家倩	請假
曾瓊禎		翁銘聰			
陳敏修		練美君	請假		

列席人員：

--	--	--	--	--	--

慈濟科技大學 112 學年度第 2 學期

期末內部稽核委員會會議紀錄

- 一、時間：中華民國 113 年 6 月 26 日(星期三)下午 1 時 30 分
- 二、地點：會議室一
- 三、主席：李怡真主任委員 記錄：王怡文組長
- 四、出席人員：李文禮、彭少貞、江明珠、曾瓊禎、陳敏修、蔡詠倫、陳玉娟
賴蓊諼、賴春伎、李洛涵、翁銘聰、鄭淑玲、李佩穎、戴國峯
卓麗貞
- 五、請假人員：李家琦、練美君、方家倩
- 六、列席人員：無
- 七、主席致詞：略
- 八、上次會議決議事項執行情形：本校 112 學年度內部稽核計畫。已依決議之稽核計畫執行稽核作業
- 九、工作報告：

(一) 112 學年度第 2 學期排定 40 件稽核項目，截至 6 月 26 日已完成 39 件 (1130701 現金及銀行存款之盤點於 7 月 11 日執行)。39 件缺失明細總計如下：

主要不符合事項	次要不符合事項	觀察事項
0	0	2

- 十、提案討論：無
- 十一、臨時動議：無
- 十二、散會