**國立高雄餐旅大學**

**109年度外部評核暨稽核評估職能單位所發現缺失之改善事項調查表**

**【範例，非真實案例】**

調查期間108/09/01~109/08/31

| 評核時間（年/月/日） | 評核 (來函)單位事由 | 缺失/建議 | 改善情形 | 受理單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108/10/07 | 科技部研究計畫稽核作業 | ……………………。 | □進度符合或超前，說明：□進度落後，原因：▉結案，原因：□改善完成 ▉其他：無需改善事項。 | 研發處 |
| 108/12/28 | 教育部107學年度大專校院餐飲衛生輔導 | ……………………。 | □進度符合或超前，說明：□進度落後，原因：□結案，說明：▉改善完成 □其他：  | 體健中心 |
| 109/06/06 | 審計部查核108年度決算審核通知事項 | ……………………。 | ▉進度符合或超前，說明：……………………。□進度落後，原因：□結案，原因：□改善完成 □ 其他：無需改善事項。 | 主計室 |
| 109/6/20 | 教育部採購稽核小組109年度採購稽核 | ……………………。 | □進度符合或超前，說明：□進度落後，原因：▉結案，原因：□改善完成 ▉其他：………  | 總務處 |
| 109/6/24 | 主計室**（稽核評估職能單位）**本校109年度出納會計事務查核計畫 |  |  | 主計室 |

**填表說明：**

1. 本表目的為蒐集外部對本校評核（來函）結果及校內稽核評估職能單位(校內本於業管權責依規定辦理查核之單位）所發現之缺失事項，納入內部稽核管制，以落實內部控制稽核效益。請各單位依調查期間內，就**調查內容(註１)**填表。
2. 填報時所列缺失如重複時(如監察院與教育部對同一案件來函要求改善)，得擇一填列並附註說明。

**註1.調查內容：**請就監察院、審計部、教育部與權責機關及稽核評估職能單位，所提相關**評核項目**(註2)之缺失事項填報辦理情形。

**註2.評核項目：**包括施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、政府採購稽核、工程施工查核、人事考核(含考核工作績效及獎懲)、內部審核、事務管理工作檢核等。

**國立高雄餐旅大學**

**109年度外部評核暨稽核評估職能單位所發現缺失之改善事項調查表**

調查期間108/09/01~109/08/31

| 評核時間（年/月/日） | 來函(評核)單位事由 | 缺失/建議 | 改善情形 | 受理單位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | □進度符合或超前，說明：□進度落後，原因：□結案，原因：□改善完成 □ 其他：  |  |
|  |  |  | □進度符合或超前，說明：□進度落後，原因：□結案，說明：□改善完成 □其他：  |  |

**填表說明：**

1. 本表目的為蒐集外部對本校評核（來函）結果及校內稽核評估職能單位(校內本於業管權責依規定辦理查核之單位）所發現之缺失事項，納入內部稽核管制，以落實內部控制稽核效益。請各單位依調查期間內，就**調查內容(註１)**填表。
2. 填報時所列缺失如重複時(如監察院與教育部對同一案件來函要求改善)，得擇一填列並附註說明。

**註1.調查內容：**請就監察院、審計部、教育部與權責機關及稽核評估職能單位，所提相關**評核項目**(註2)之缺失事項填報辦理情形。

**註2.評核項目：**包括施政績效管考、資訊安全稽核、政風查核(含廉政風險評估)、政府採購稽核、工程施工查核、人事考核(含考核工作績效及獎懲)、內部審核、事務管理工作檢核等。