**國立高雄餐旅大學**

**110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109/09/01~110/08/31

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/10/07 | 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 |
| 109/9/1 | 教育部  109學年度大專校院餐飲衛生輔導 | 食材登錄上線率或完整率未達80%,請落實督導所轄餐廳業者於校園食材登錄平臺如實登錄供餐資訊。 | □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 |
| 110/06/04 | 審計部  查核109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 |
| 110/2/2 | 教育部  採購稽核小組109年度第5次及第6次稽核監督 | ……………………。  「107學年度學生校外參訪研習」及「108-109學年度學生團體保險及109學年度外籍生醫療保險」「109年度大樓盥洗室暨清潔勞務服務」及「電話總機系統設備租賃」 | □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 |
| 110/7/14 | 主計室**（稽核評估職能單位）**  本校110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**

**110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109/09/01~110/08/31**

| 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。