

國立高雄餐旅大學 107 年度各一級單位(學術以院為主)內部控制制度自行評估表							
自行評估單位：_主計室_____		估期間：107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日					
作業類別(項目)：_____		評估日期：____年____月____日					
評估重點	自行評估情形					評估情形說明	部分落實/未 落實/不適用 情形說明
	落實	部分 落實	未 落實	未 發生	不 適用		
十、主計室負責辦理內部審核事項： 指標一、辦理出納會計事務查核							
結論/改善措施與興革建議：							
填表人：		學術院級主管或單位一級主管：					

- 註：1. 單位就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，將作業流程之重點納入評估。
2. 各單位應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「未發生」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。
3. 107 年 2 月 28 日前各單位內控作業負責同仁將自行評估表及佐證資料、統計表及部分落實/未落實/不適用項目一覽表(即附表 2、2-1、3、4)影本送秘書室彙整。

寄件人: 陳城璇 <hh0381@mail.nkuht.edu.tw>

日期: 2018/04/30 10:52

收件人: 陳惠元 <10869@mail.nkuht.edu.tw>;

主旨: 主計室修正本校106年度及107年度內部控制制度自行評估共4個檔

附加檔: ([主計室本校106年度內部控制制度自行評估計畫.docx](#); [\(1070430修正\)106年度內部控制作業自行評估表.pdf](#); [主計室107年度內部控制制度自行評估表.pdf](#); [主計室提-本校107年度內部控制制度自行評估計畫\(附表6\).docx](#);

惠元教官

檢送修正後106年度及107年度內部控制制度自行評估表共4個檔

國立高雄餐旅大學 107 年度各一級單位(學術以院為主)內部控制制度自行評估表							
自行評估單位: <u>主計室</u> 估期間: 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日							
作業類別(項目): _____ 評估日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日							
評估重點	自行評估情形					評估情形說明	部分落實/未落實/不適用情形說明
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
十、主計室負責辦理內部審核事項: 指標一、辦理出納會計事務查核 結論/改善措施與興革建議:							
填表人: 主計室組長許慧玲	學術院級主管或單位一級主管: 主計室主任傅素瑛						

- 註: 1. 單位就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表, 亦得將各項作業流程依性質分類, 同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表, 將作業流程之重點納入評估。
2. 各單位應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「未發生」, 並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據; 其中遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形, 於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施; 遇有「不適用」情形, 應檢討是否修正評估重點。
3. 107 年 2 月 28 日前各單位內控作業負責同仁將自行評估表及佐證資料、統計表及部分落實/未落實/不適用項目一覽表(即附表 2、2-1、3、4)影本送秘書室彙整。