

102.02.21 101(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.06.05 101(3)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.10.04 102(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.07.16 102(5)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.10.29 103(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過

亞東技術學院

內部稽核項目及缺失建議記錄與回覆表

受稽核單位： 105 年度獎補助款-【專案稽核】個人電腦採購

稽核項目	105 年度獎補助款-【專案稽核】個人電腦採購	稽核時間	106.03.29
稽核委員	張安欣、嚴建國、葉乙璇	協辦人員	陳玟伶
<p>查核項目說明(含缺失及建議)：</p> <p>查核 105 年度獎補助款-個人電腦主機 438 臺及液晶顯示器 301 臺集中採購案</p> <p>查核內容：1.查核支用清冊與支用計畫書 2.採購單位申請單：預算金額 12,899,908 元 3.公開招標資料 4.招標過程文件：105.8.8 第一次招標(流標)，105.9.6 第二次招標(有 5 家投標) 5.決標文件：底價 11,480,000 元，得標金額 11,380,000 元，得標廠商為臺灣富士全錄股份有限公司，並訂有採購契約。 6.驗收文件：預定交貨日期 105.10.31，實際交貨日期 105.10.24，保管驗收日 106.3.10，驗收文件完整。 7.財產增加單：財產增加單日期 106.3.10，與驗收日相同。 8.發票核銷文件：查核發票內容與得標內容及驗收文件相符，支出憑證黏存單日期為 106.3.10。</p> <p>查核結果：採購過程及驗收核銷過程符合政府採購法及本校採購法。</p>			
<p>處理措施：</p>			
<p>預定完成日期： 年 月 日</p>			

之發票

102.02.21 101(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.06.05 101(3)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 102.10.04 102(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.07.16 102(5)內部控制制度稽核小組會議修正通過
 103.10.29 103(1)內部控制制度稽核小組會議修正通過

簽 核 欄			
受稽核單位	承辦人員	二級主管	一級主管
內部稽核小組	稽核委員		稽核長
內部控制委員會	執行長（主任秘書）	主任委員（校長）	

說明：

1. 查核項目說明、建議：由稽核小組填寫或秘書室依據委員提供「內部控制自評與稽核工作底稿」代填本表，並於稽核後2日寄送電子檔給受稽核單位。
2. 請單位填寫「處理措施」欄位後，印出並核章後，最遲請於收到回覆表信件之7日內繳回稽核小組。