**馬偕學校團法人馬偕醫學大學**

**\_\_\_年 月份內部稽核查檢表**

| **受稽單位** |  | | **稽核委員**  **(簽章)** |  | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **稽核項目** |  | | **判 定** | **符合**  **(正常)** | **部份符合**  **(異常)** | **不符合**  **(缺失)** |
|  |  |  |
| **風險值** | **原風險值** | **是否同意** | **建議風險** |
|  |  |  |
| **查核資料樣本(稽核摘要)** | | **查核發現/矯正要求** | | | **建議** | |
|  | |  | | |  | |
| **受稽單位確認** | | | | | | |
| **□同意委員矯正要求，改善措施及預計完成時間：**  **□不同意委員建議，原因：**  **承辦人員： 單位主管：** | | | | | | |
| **稽核小組覆查** | | | | | | |
| **□已完成改善，結案。**  **□尚未完成改善，原因：**  **承辦人員： 單位主管：**  **稽核委員： 稽核組長：** | | | | | | |

**日期： 年 月 日**

判定定義：

1.符合(正常)：各項控制作業流程及相關表單**符合**標準作業程序，或已訂定作業程序但尚未實際執行。

2.部份符合(異常)：各項控制作業流程及相關表單**未完全符合**標準作業程序，但無明顯缺失。(例建議修正作業流程或控制重點，新增或刪減表單等。)

3.不符合(缺失)：未遵循相關法令及規章制度、財務數字有明顯缺失且損害金額逾新台幣50萬以上、影響校譽或校務正常經營之效果與效率。