

大葉大學內部控制制度

伍、營運事項-校務稽核事項

一、目的

為使本校營運事項之作業程序有所依循。

二、適用範圍

本校營運事項相關作業程序均依本制度辦理。

三、作業說明

項次	工作名稱
(一)	計畫性稽核作業
(二)	專案稽核作業
(三)	現金/票據/零用金/銀行存款盤點作業