

檔 號：
保存年限：

社團法人中華民國管理科學學會 函

地址：台北市羅斯福路一段4號13樓之1
聯絡方式：02-33431109 掛號 111162
傳真：02-23939327

稽 核 室

40201

台中市南區建國北路一段110號

受文者：中山醫學大學

紙本公文請承辦人員自行存查，勿以紙本公文擬辦
一律於電子公文系統簽核辦理，以利追蹤管考。

發文日期：中華民國104年6月2日
發文字號：管科發字第1042030046號
速別：
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

中山醫學大學	
收發文號	1040006680
日期	104.6.04

主旨：本會受教育部委託辦理「104年度推動學校財團法人及所設
私立學校內部控制制度訪視輔導計畫」，謹訂於104年8月
4日(星期二)至 貴校進行實地訪視，請 查照。

說明：

- 一、相關訪視議程及協助事項如附件。
- 二、訪視計畫聯絡人：業務一組 駱菀柔小姐，洽詢電話：
(02)3343-1109。

正本：中山醫學大學
副本：教育部技術及職業教育司

社團法人中華民國管理科學學會

實地訪視行程表

時段	活動項目	訪視內容	請學校協助事項
09:15~09:30	委員蒞校 暨預備會議	1. 委員到校先行溝通 2. 推舉當日召集委員	• 協助交通事宜 ※訪視成員(含訪視委員、教育部人員、助理等)名單及交通方式將於實地訪視前一週通知 • 晤談名單 ※請提供訪視當天在校之內 部稽核人員、教學單位主管、 行政單位主管、職員及董事會 代表名單
09:30~10:00	相互介紹 學校簡報	1. 介紹訪視成員及學校相關業 務負責人、承辦人 2. 請學校簡扼針對內部控制制 度執行情形進行簡報	• 簡報資料
10:00~12:00	資料訪查	抽查檢閱學校內部控制制度執 行相關資料	• 內部控制制度相關資料
12:00~13:00		午餐	• 請代訂訪視成員每人80元 之便當，並代為索取收據或三 聯式發票，抬頭教育部，統編 為 03737200
13:00~14:00	晤談	1. 與內部稽核人員晤談 2. 與單位主管及教職員晤談 ※以校長及一、二級教學或行政 主管為主，並包含至少1位董事 會代表	• 個別晤談會場
14:00~15:30	委員交換意見	1. 訪視委員進行溝通討論並交 換訪視意見 2. 撰寫訪視結果報告	
15:30~16:00	綜合座談	委員提出訪視結果並與學校交 換意見	• 受訪單位與訪視委員座談 交換意見
16:00~		賦歸	• 協助交通事宜

註：以上時程係原則性安排，如遇特殊狀況(如：交通狀況、路途遠近等)將另作調整，惟需先徵詢委員及受訪學校同意，始予以調動。