

107 年度獎補助經費運用期末稽核「缺失矯正處理單」

提出單位	稽核組	提出人員	陳斐雲、張純純 張鴻騰、楊蕙霞	提出日期	108.01.16
處理單位	研發處	處理人員		填寫日期	
事件分類： <input type="checkbox"/> 建議 <input type="checkbox"/> 觀察 <input type="checkbox"/> 缺失			事件來源： <input checked="" type="checkbox"/> 內部稽核 <input type="checkbox"/> 外部稽核 <input type="checkbox"/> 自行發現 <input type="checkbox"/> 其他_____		
問題或缺失說明	經常門經費抽查結果，部分項目之執行率因申請案數或審核通過案數減少等不可預期因素影響，導致執行率較低，請承辦單位強化預算編列及預期目標的評估措施。在維護經費妥當運用的原則下，審慎評估預算金額多寡之適當性，以提昇計畫整體執行績效。				
原因分析					
擬採行之改善措施					
	預定完成日：				
承辦單位業管人員	受稽核單位主管	稽核主管	校長		