

填表說明：

- 1、行政院主計總處為應立法委員問政之需，爰針對各機關(構)及各級學校組設內部稽核小組情況進行調查。
- 2、表內各項欄位皆屬必填項目(例如項目「3、負責內部稽核工作人員名單之『業務職掌』」欄位請勿空白)；請勿調整表格格式及各項欄位，俾利彙整。
- 3、若有準用「強化內部控制實施方案」之國營事業(如非公開發行公司及非公司組織者)應納入填寫。
- 4、各三級機構及國立大專校院請填妥後於本(102)年10月21日(一)上午10時前，以電子郵件(免備文)傳至本部綜規司管考科羅秀慧小姐 grace3280@mail.moe.gov.tw信箱，聯絡電話(02)7736-6377。
- 5、國立高中、高職、特教學校及國民小學請填妥後於本(102)年10月21日(一)上午10時前，以電子郵件(免備文)傳至本部國教署秘書室林秘書忠實 e-s300@k12ea.gov.tw信箱，聯絡電話(04)3706-1442，並請國教署彙整後於同日下午4時前以電子郵件(免備文)傳至本部綜規司管考科羅秀慧信箱。

欄位說明：

- (註1)編號請依後附「教育部所屬三級機構及各級國立學校編號表」填列。
- (註2)請就下列「A、B、C、D」四種選項，填列內部稽核專責單位或任務編組之組設方式：
 A：成立內部稽核專責單位。
 B：採任務編組-單獨設置內部稽核小組。
 C：採任務編組-由內部控制小組覆核內部控制制度及辦理內部稽核工作。
 D：業務屬性單純，併由上級機關統籌辦理。
- (註3)「負責內部稽核工作人員名單」欄位範圍，包括：內部稽核任務編組成員及其幕僚單位承辦同仁，連同調度現有稽核評估職能單位人員及主要核心或高風險業務單位人員等一併填寫。

教育部所屬三級機構及各級國立學校負責內部稽核工作人員調查表

| 編號 (註1) | 1、機關名稱 | 2、內部稽核專責單位或任務編組之組設情形 (含各級機關(構)及各級學校) | | | | | | 3、負責內部稽核工作人員名單 (註3) | | | | 4、填表人資訊 | | | | | |
|------------|--------------|---|--------------|----|-----|------|-----|------------------------|-----|--|----------------------------------|---------|----|-----------|-----------------|--|--|
| | | 內部稽核專責單位或任務編組之組設情形 | | 職稱 | 召集人 | 幕僚單位 | 單位 | 職稱 | 姓名 | 業務職掌 | 單位名稱 | 職稱 | 姓名 | 辦公室 電話 | E-MAIL | | |
| | | 已成立 | 組設方式 (註2) | | | | | | | | | | | | | 尚未成立 | |
| 169 | 國立仁愛高級農業職業學校 | V | C | | 校長 | 楊輝杰 | 秘書室 | 秘書室 | 秘書 | 周幸芬 | 1.彙整本校內部控制制度修訂 2.督辦本校內部稽核工作業務 | 秘書室 | 秘書 | 周幸芬 | 2802619#1 02 | fen@ravs.ntct.edu.tw | |
| | | | | | | | 教務處 | 主任 | 尤麗娟 | 1.綜理教務處相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 學務處 | 主任 | 吳慈馨 | 1.綜理學務處相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 輔導室 | 主任 | 高嘉郁 | 1.綜理輔導室相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 實習處 | 主任 | 施芸芳 | 1.綜理實習處相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 總務處 | 主任 | 金煌杰 | 1.綜理總務處相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 圖書館 | 主任 | 張海豐 | 1.綜理圖書館相關事務 2.負責執行內部稽核 | | | | | | | |
| | | | | | | | 主計室 | 主任 | 徐麗完 | 1.承辦本校歲計會計業務 2.負責執行內部稽核及撰寫稽核報告 | | | | | | | |
| | | | | | | | 人事室 | 主任 | 劉修完 | 1.承辦本校公務員廉政倫理事件登錄 2.負責執行內部稽核及撰寫稽核報告 | | | | | | | |

