附件一

○○機關○○年度(○○年○○專案)稽核計畫

壹、稽核項目及目的

預計辦理稽核之項目及其稽核目的。

貳、稽核期間

自○○年○月○日至○○年○月○日。

參、稽核工作期程

預計辦理稽核工作之期程。

肆、稽核工作分派

參與稽核工作之人員。

伍、經費來源

辦理稽核工作之經費來源。

註:1、年度稽核若分次辦理者,則依預計辦理之次數分別列明各項內容。

2、機關得以列表方式(如附件一之一)呈現稽核計畫各項內容。

附件一之一

○○機關○○年度(○○年○○專案)稽核計畫表

項	稽核項目	稽核目的	預定查核日期		預定之稽
次			起	訖	核人員
1	例如:1-11月人事	驗證人事敘薪作業是	12/1	12/31	000
	敘薪作業。	否符合內部控制制度			
		規定。			