

北大檢帳缺失事項公告：(已於 102.11.6MAIL 公告全校週知)

10/9 為北部大會基督長老教會至校檢帳（查核 101 學年），查帳結果發現下列缺失，本室以專簽經 鈞長核准缺失之改進方式。自即日起請各單位據以執行。

檢帳結果建議改進事項	改進回應說明
1. 發現開會買便當與出席人數落差很大，以致剩下許多便當是否改善以減少浪費。 2. 會議簽到單列有請假人員，卻於出席人員處有簽到	1. 擬將訂便當數量與出席人數落差訂為上限 10% ，如落差大於 10% 以上者， 需專簽說明原因俟核准後予以請款 。 2. 各單位詳細注意會議簽到單確實出席人員之簽到。
許多憑證更正或修改未蓋章。	請各單位如有憑證更正或修改者，須 蓋章證明 之。