

113 年 稽 核 查 核 通 知

※請確實將通知函影印轉交傳道人及負責財務同工！※

受文者：台灣信義會各堂會及附屬單位負責人及財務同工

主 旨：2025 年各單位內部稽核

說 明：

(一) 本年度內部稽核查核資料如附件：

1. 堂會：攜帶稽核資料內容新增。

(A) 第 7 點「會議記錄」增為「會議記錄以及每月長執會通過之採購付款傳票」，

(B) 修改如附件：2025 年稽核項目表__堂會。

2. 機構：稽核項目內容修改。

(A) 第 10 點刪除「文具用品、日常用品」，新增「設備、庫存」，

(B) 修改如附件 2025 年稽核項目表__機構。

3. 查核傳票為 8 月份及 12 月份

(二) 2025 年內部稽核訂於 2/18 (二) ~2/20 (四) 分區進行，請各單位配合。

各送檢單位應注意事項如下：

1. 本年度內部稽核時程（詳情請參閱查核行程時地概要表）

2/18 (二) 上午—高雄 (10:30-13:00)、下午—台南 (15:30-17:00)

2/19 (三) 上午—嘉義 (9:30-11:30)、下午—台中 (15:00-17:30)

2/20 (四) 上午—機構 (9:30-11:00)、下午至晚上—台北

(11:30-17:00) (18:30-21:00)

2. 請各單位協調瞭解教會同工協助送檢，以便內部稽核作業順利進行。

3. 請各單位與總會同工陳秋姣 (02 2351 9317#214) 確認送檢時間，以便協調內部稽核行程。

4. 需要攜帶之報表及相關資料，請確實準備齊全。

5. 附上稽核項目表（請詳閱內容）、稽核行程表、長執連絡表。

若有任何問題，請連絡 02 2351 9317 (#216 張綾蘭、#214 陳秋姣)