

109 學年度內部稽核結論報告

- 一、稽核執行期間：109 年 08 月 01 日至 110 年 06 月 30 日
- 二、稽核人員：王靜惠
- 三、本學年度計畫性稽核應稽核 178 項作業，實際稽核 178 作業。
- 四、本學年度共查核本校 12 個行政單位，異常及建議事項數彙整如下：
- (一)異常數提報合計：3 項
- (二)建議事項數合計：1 項
- (三)未結案合計：3 項

編號	受稽單位	稽核事項	無缺失(A) (已結案)	異常 (B)	建議	未結案事項數 (C=B)		合計 (A+B)
						期限內	逾期	
1	圖書資訊處	圖書資訊事項	5	0	0	0	-	5
2	環安衛中心	環境安全事項	9	0	0	0	-	9
3	教務處	教學事項	26	0	1	0	-	26
4	教學資源暨 教師成長中心		5	1	0	1	-	6
5	研究發展處	研究發展事項	6	0	0	0	-	6
6		產學合作事項	4	0	0	0	-	4
7	人事室	人事事項	19	0	0	0	-	19
8	會計財務室	其他事項	6	0	0	0	-	6
9		財務事項	15	0	0	0	-	15
10	總務處		22	0	0	0	-	22
11		總務事項	18	2	0	2	-	20
12	圖書資訊處	資訊處理事項	8	0	0	0	-	8
13	秘書室	行政事項	9	0	0	0	-	9
14	國際事務處	國際交流 及合作事項	14	0	0	0	-	14
15	學生事務處	學生事項	9	0	0	0	-	9
合計			175	3	1	3	-	178
佔本學年度稽核%			98.3	1.7	-	1.7	-	100

- 備註：1. 異常項目數指經稽核後發現不符之稽核事項-作業程序及控制重點之項目數。
2. 建議項目數指非列入該次稽核事項-作業程序及控制重點之其他建議項目數。