

111 學年度內部稽核結論報告

一、稽核執行期間：111 年 08 月 01 日至 112 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 180 項作業，實際稽核 180 作業。

四、本學年度共查核本校 11 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：6 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	人事室	人事事項	28	0	0	0	-	28
2	教務處	教學事項	14	0	1	0	-	14
3	教學資源暨教師成長中心		4	0	0	0	-	4
4	研究發展處	研究發展事項	6	1	0	1	-	7
5	總務處	總務事項	22	0	2	0	-	22
		財務事項	21	0	0	0	-	21
6	會計財務室		20	0	0	0	-	20
7	學生事務處	學生事項	16	0	2	0	-	16
8	環安衛中心	環境安全事項	8	0	1	0	-	8
9	圖書資訊處	資訊處理事項	25	0	0	0	-	25
10	秘書室	行政事項	4	2	0	2	-	6
11	育成中心	產學合作事項	9	0	0	0	-	9
合計			177	3	6	3	-	180
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。