

112 學年度內部稽核結論報告

- 一、稽核執行期間：112 年 08 月 01 日至 113 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 170 項作業，實際稽核 170 作業。
- 四、本學年度共查核本校 10 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：6 項
- (二)建議事項數合計：2 項
- (三)未結案合計：6 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	21	0	0	0	-	21
2	教務處	教學事項	23	0	1	0	-	23
3	教學資源暨教師成長中心		6	0	0	0	-	6
4	學生事務處	學生事項	15	1	0	1	-	16
5	研究發展處	產學合作事項	4	0	0	0	-	4
6	總務處	總務事項	13	2	1	2	-	15
		財務事項	22	0	0	0	-	22
7	會計財務室		其他事項	15	0	0	0	-
		其他事項	6	0	0	0	-	6
8	圖書資訊處	資訊處理事項	14	0	0	0	-	14
		圖書資訊事項	6	1	0	1	-	7
9	秘書室	行政事項	8	1	0	1	-	9
10	環安衛中心	環境安全事項	11	1	0	1	-	12
合計			164	6	2	6	-	170
佔本學年度稽核%			96.5	3.5	-	3.5	-	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。