

113 學年度內部稽核結論報告

一、稽核執行期間：113 年 08 月 01 日至 114 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 177 項作業，實際稽核 177 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：1 項

(二)建議事項數合計：4 項

(三)未結案合計：1 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	21	0	1	0	-	21
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	4	0	1	0	-	4
5	研究發展處	研究發展事項	12	0	0	0	-	12
6	總務處	總務事項	20	0	0	0	-	20
		財務事項	22	1	0	1	-	23
7	會計財務室		19	0	0	0	-	19
8	國際事務處	國際交流及合作事項	3	0	0	0	-	3
9	圖書資訊處	資訊處理事項	24	0	1	0	-	24
10	秘書室	行政事項	8	0	1	0	-	8
11	環安衛中心	環境安全事項	9	0	0	0	-	9
合計			176	1	4	1	-	177
佔本學年度稽核%			99.4	0.6	-	0.6	-	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。