

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 | | 21 | 0 | 1 | 0 | - | 21 |
| 3 | 教學資源暨教師成長中心 | 教學事項 | 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 |
| | | | 22 | 1 | 0 | 1 | - | 23 |
| 7 | 會計財務室 | 財務事項 | 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。