

## 敏惠醫護管理專科學校 106 學年度內部稽核總結報告表

例 行 性 稽 核									
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議
出納組	40	40	0	0	美容保健科	22	22	0	0
圖書館	3	2	0	1	總務處	34	34	0	0
技術合作處	15	13	0	2	環安中心	15	13	0	2
護理科	19	19	0	0	通識教育中心	5	4	0	1
教務處	11	10	0	1	性平會	3	3	0	0
人事室	23	22	0	1	幼兒保育科	19	13	4	2
牙體技術科	18	16	0	2	稽核組	4	4	0	0
學務處	12	11	0	1	會計室	20	16	1	3
總計稽核項數：263 通過：242 未通過：5 建議：16 不符合率：1.90%									
專 案 性 稽 核									
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議
總務處	50	50	0	0	人事室	49	48	1	0
會計室	22	22	0	0					
技合處	21	21	0	0					
總計稽核項數：142 通過：141 未通過：1 建議：0 不符合率：0.70%									
隨 機 稽 核									
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過	建議
無	0	0		0	無	0	0	0	0
總計稽核項數：0 通過：0 未通過：0 建議：0 不符合率：0%									