

敏惠醫護管理專科學校 107 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 (矯正)	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議
出納組	40	40	0	0	幼兒保育科	21	20	0	1
教務處	16	13	0	3	牙體技術科	14	13	0	1
人事室	14	11	0	3	學務處	24	23	0	1
教發中心	4	4	0	0	環安中心	7	6	0	1
美容保健科	10	8	0	2	通識中心	9	8	0	1
護理科	14	13	0	1	性平會	1	1	0	0
圖書館	2	2	0	0	長期照顧與健康促進管理科	14	14	0	0
總務處	29	28	0	1	稽核組	4	3	0	1
技術合作處	12	11	0	1	電算中心	3	1	2	0
總計稽核項數：252 通過：233 未通過(矯正)：2 建議：17 不符合率：0.79%									
專案性稽核									
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議
總務處	50	50	0	0	人事室	49	49	0	0
會計室	22	22	0	0					
技合處	21	21	0	0					
總計稽核項數：142 通過：142 未通過：0 建議：0 不符合率：0%									
隨機稽核									
受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	建議	受稽核單位	稽核項數	通過	未通過 (矯正)	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%									