

敏惠醫護管理專科學校 108 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	1	圖書館	5	5	0	0
通識中心	8	8	0	0	教師發展中心	2	2	0	0
總務處	7	7	0	0	電子計算機 中心	3	3	0	0
性平會	3	3	0	1	護理科	24	24	0	0
人事室	15	15	0	0	會計室	13	13	0	1
教務處	15	15	0	0	學務處	8	8	0	1
美容保健科	22	22	0	0	環安中心	12	12	0	0
技術合作處	10	10	0	2	稽核組	4	4	0	1
牙體技術科	18	18	0	2	幼兒保育科	25	25	0	0
長期照顧與健 康促進管理科	19	19	0	3					
總計稽核項數：253 通過：253 未通過(矯正)：0 建議：12									
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	49	49	0	0	技合處	18	18	0	0
人事室	47	47	0	1	課指組	8	8	0	1
會計室	22	22	0	0					
總計稽核項數：142 通過：142 未通過：0 建議：2									
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									