

## 敏惠醫護管理專科學校 109 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	52	52	0	0	人事室	15	15	0	3
環安中心	15	15	0	0	學務處	9	9	0	2
教務處	12	10	2	0	通識中心	8	7	1	0
技合處	11	11	0	0	電算中心	4	4	0	0
護理科	19	19	0	3	圖書館	12	12	0	1
幼保科	19	19	0	1	性平會	3	3	0	0
美保科	26	26	0	0	總務處	4	4	0	0
牙技科	15	15	0	1	會計室	4	3	1	0
長健科	20	20	0	0	教發中心	3	3	0	0
總計稽核項數：251， 通過：247， 未通過(矯正)：4， 建議：11									
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	3	技合處	18	18	0	1
人事室	47	47	0	0	課指組	4	4	0	0
會計室	22	22	0	0					
總計稽核項數：140 通過：140 未通過：0 建議：4									
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
總務處	20	19	1	0					
總計稽核項數：20 通過：19 未通過：1 建議：0									