

敏惠醫護管理專科學校 110 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	18	18	0	1	人事室	14	14	0	0
環安中心	18	18	0	7	學務處	21	21	0	1
教務處	20	20	0	0	通識中心	12	12	0	3
技合處	11	11	0	0	電算中心	3	3	0	1
護理科	10	10	0	2	圖書館	10	10	0	1
幼保科	16	14	2	3	性平會	1	1	0	0
美保科	10	10	0	1	總務處	11	11	0	0
牙技科	9	9	0	2	教發中心	3	3	0	0
長健科	10	10	0	2	董事會	7	7	0	0
會計室	18	18	0	3					
總計稽核項數：222， 通過：220， 未通過(矯正)：2， 建議：27									
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	48	48	0	1	人事室	34	34	0	0
會計室	22	22	0	0	課指組	4	4	0	0
技合處	19	19	0	0					
總計稽核項數：127 通過：127 未通過：0 建議：1									
不定期稽核-現金及有價證卷之管理辦法									
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					
總計稽核項數：40 通過：40 未通過：0 建議：0									
隨機稽核-財務採購與營繕作業									
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	30	30	0	0					
總計稽核項數：30 通過：30 未通過：0 建議：0									