

敏惠醫護管理專科學校 111 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
人事室	20	20	0	1	教發中心	2	2	0	0
會計室	8	8	0	0	性平會	6	6	0	1
出納組	10	10	0	0	通識中心	8	8	0	1
教務處	16	16	0	0	護理科	11	11	0	0
學務處	9	9	0	6	幼兒保育科	16	16	0	8
總務處	9	9	0	0	美容保健科	15	15	0	0
技術合作處	14	14	0	2	牙體技術科	14	14	0	0
電算中心	3	3	0	0	長期照顧與 健康促進管 科	22	22	0	0
圖書館	10	10	0	0	董事會	3	3	0	0
環安中心	7	7	0	0					
總計稽核項數：203， 通過：203， 未通過(矯正)：0， 建議：19									
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	0	人事室	34	34	0	0
會計室	22	22	0	0	課指組	4	4	0	0
技合處	21	21	0	0					
總計稽核項數：129 通過：129 未通過：0 建議：0									
不定期稽核-現金及有價證券之管理辦法									
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	40	40	0	0					
總計稽核項數：40 通過：40 未通過：0 建議：0									