

## 敏惠醫護管理專科學校 112 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	22	22	0	0	教發中心	3	3	0	0
會計室	6	6	0	0	性平會	7	5	0	2
出納組	18	18	0	0	通識中心	11	11	0	0
教務處	21	21	0	0	護理科	22	22	0	0
學務處	16	14	0	2	幼兒保育科	22	17	0	5
總務處	13	13	0	0	美容保健科	31	29	0	2
技術合作處	13	13	0	0	牙體技術科	24	24	0	0
資圖中心-資訊組	7	4	0	3	長期照顧與健康促進管科	25	25	0	0
資圖中心-圖書組	7	4	0	3	董事會	10	10	0	0
環安中心	7	7	0	0					
總計稽核項數：285， 通過：268， 未通過(矯正)：0， 建議：17									
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	23	23	0	0	課指組	4	4	0	0
技合處	21	21	0	0					
總計稽核項數：130 通過：130 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	30	30	0	0					
總計稽核項數：30 通過：30 未通過：0 建議：0									