

敏惠醫護管理專科學校 113 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	21	21	0	0	性平會	6	6	0	1
會計室	13	13	0	0	通識中心	12	12	0	0
教務處	23	23	0	2	護理科	32	32	0	0
學務處	23	23	0	2	幼兒保育科	33	33	0	0
總務處	13	13	0	3	美容保健科	32	32	0	0
技術合作處	17	17	0	0	牙體技術科	27	27	0	0
資圖中心-資訊組	9	9	0	0	長期照顧與健康促進管科	32	32	0	0
校安中心	6	6	0	0	董事會	10	10	0	1
衛保組	13	13	0	0					
教發中心	3	3	0	0					
總計稽核項數：325， 通過：325， 未通過(矯正)：0， 建議：9。									
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	46	45	1	2	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	20	1	0					
總計稽核項數：128 通過：126 未通過：2 建議：2									
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	60	60	0	0					
總計稽核項數：60 通過：60 未通過：0 建議：0									