

中華醫事科技大學

107-108 年度定期內部稽核彙總報告

活動名稱:一般定期稽核

查核目的:查核內部單位標準作業流程

查核範圍:106-107 年度

查核期間:107 年 8 月-108 年 10 月

報告日期:108 年 11 月

稽核結論與建議:

一、本稽核週期依計畫查核本校各單位內控作業共計 63 項目 296 項次，分屬以下各行政單位與學術單位：

1. 主秘室
2. 教務處
3. 總務處
4. 學務處
5. 研究發展處
6. 入學服務處
7. 資訊中心
8. 國際暨兩岸事務處
9. 會計室
10. 人事室
11. 軍訓室
12. 體育室
13. 環安衛中心
14. 教學發展中心
15. 通識教育中心
16. 醫學學院
17. 護理學院
18. 民生學院

二、105-106 年度周期完成追蹤稽核 5 項。

三、稽核 63 項控制作業中，提供建議者追蹤 15 項，內控作業程序 4 項，修改控制重點及注意事項 8 項，已於全校修訂第五版內控手冊經 3/26、5/7 會議討論，於 7/9 經內控委員會議修正完畢。

四、修正法規 1 項已於周期完成追蹤。