

中華醫事科技大學
105-106 年度內部稽核彙總報告

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:104-105 年度

查核期間:105 年 08 月-106 年 07 月

報告日期:106 年 09 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 69 項目 335 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. 圖書資訊處
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. 醫學與生命學院
17. 健康管理學院
18. 民生科技學院

二、經稽核 69 項控制作業中，提供建議者有 39 項，列入追蹤 24 項，並已於本稽核周期完成追蹤稽核 16 項，餘 8 項請下一屆委員會追蹤。

三、39 項建議案則有 20 項為修訂內控作業程序，請內部控制委員會再協助增強各規範擬定、制度建立之可行性及有效性。