

醒吾科技大學

105 學年度內部稽核總結報告

1. 稽核執行期間：105 年 8 月 1 日至 106 年 7 月 31 日
2. 稽核室主任：陳敏齡
稽核人員：喬繼英、張 雯、劉香蘭、樂秀華
3. 單位矯正事項、觀察事項、建議事項、已結案與未結案數對照表：
 - 3.1 共發現矯正事項有 3 項，尚有 1 項未結案；觀察事項有 2 項，尚有 2 項未結案；建議事項有 2 項，尚有 1 項未結案。
 - 3.2 矯正事項、觀察事項、建議事項、已結案、未結案數量說明：

No.	單位	矯正 事項	觀察 事項	建議 事項	已結案	未結案	
						期限內	逾期
1	總務處環安衛組	1	0	1	2	0	0
2	資訊圖書處	2	2	1	1	4	0

註：矯正事項：未遵循作業程序或相關辦法辦理。 觀察事項：表單填寫不完整或尚有改善空間。
建議事項：修訂辦法使其更趨完整，或其他。 已結案與未結案是以 106 年 08 月 31 日為分界點。

4. 104 學年度尚未完成追蹤之建議事項 1 項，已於 106 年 07 月 14 日改善。
5. 105 學年度稽核綜合結論及成效說明：

105 學年度之稽核事項，係採抽查方式進行，事實上無法發現所有之缺失，因此僅能就抽核之部分表示意見。105 學年度稽核發現 3 項矯正事項，分別為總務處 1 項(已改善)和資圖處 2 項(已改善 1 項)。除上述外，整體而言，在稽核過程中並未發現與人事事項、財務事項、營運事項之內部控制制度有重大缺失。依 105 學年度稽核結果，足以合理確保本校營運效能之提升、資訊報導之可靠性、資產安全之保障及相關法令之遵行。