

110 學年度第一學期內部稽核結案報告-人事組

1.稽核執行期間：110年08月01日～111年01月31日

2.稽核分組長：胡慧玲

稽核員：楊惠文

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	無					
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：

胡慧玲 (H)

審核：

稽核組
組長 賀士

110 學年度第二學期內部稽核結案報告-人事組

1.稽核執行期間：110年02月01日～111年07月31日

2.稽核分組長：陳佳穗

稽核員：楊惠文

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	無					
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：



審核：

稽核組長 賀士應

110 學年度第一學期內部稽核結案報告-財務組

1.稽核執行期間：110年08月01日～111年01月31日

2.稽核分組長：黃聖棠

稽核員：陳麗如

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 最多缺點之部門：_____ 最少缺點之部門：_____

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	無					
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長： 黃聖棠

審核： 賀士然



110 學年度第二學期內部稽核結案報告-財務組

1.稽核執行期間：111年02月01日～111年07月31日

2.稽核分組長：黃聖棠

稽核員：陳麗如

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 最多缺點之部門：_____ 最少缺點之部門：_____

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1	無					
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：_____

黃聖棠

審核：_____

稽核組
組長 賀士燕

110 學年度第二學期內部稽核結案報告-營運組

1.稽核執行期間：111年02月01日～111年7月31日

2.稽核分組長：何明雄

稽核員：林家茜、謝雅梅

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 最多缺點之部門：_____ 最少缺點之部門：_____

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1						
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長：

何明雄

審核：

稽核組長 賀士熊

110 學年度第一學期內部稽核結案報告-營運組

1.稽核執行期間：110年08月01日～111年1月31日

2.稽核分組長：何明雄

稽核員：林家茜、謝雅梅

3.部門責任與系統功能別、缺失建議數對照表：

3.1 缺失事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.2 建議事項共 0 項 尚有 0 項未結案

3.3 最多缺點之部門：_____ 最少缺點之部門：_____

3.4 稽核缺失事項、建議事項數量說明：

No.	單位	缺失事項	建議事項	已結案	未結案	備註
					再追蹤日期	
1						
2						
3						
4						

4.本分組稽核綜合結論及成效說明：

稽核分組長： 林家茜

審核： 賀士品

稽核組
組長 賀士品