

中華醫事科技大學
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:109-110 年度

查核期間:109 年 9 月-110 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 306 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. 體育室
12. 教學發展中心
13. 通識教育中心
14. 醫學學院
15. 護理學院
16. 民生學院

二、110 年度稽核週期依計畫查核本法人董事會、附屬機構內控作業共計 2 項目 10 項次：

17. 董事會
18. 幼兒園

三、稽核本校 63 項目、董事會 1 項目、附屬機構 1 項目控制作業中，提供建議納入追蹤並納入稽核計畫 5 項目，修改內控作業程序(含控制重點及注意事項)16 項目。

四、修改 16 項目內控作業程序，請內部控制委員會協助增強各規範擬定、制度建立之可行性及有效性。

五、本稽核週期彙總報告內容請詳見下表。