

內部稽核總結報告表

稽核原因： <input type="checkbox"/> 101 年度 第 1 次例行內部稽核。						日期：2013/1/4						
<input type="checkbox"/> 特殊需求：												
稽核日期：自 2013 年 1 月 2 日 至 2013 年 1 月 3 日						總頁數：						
稽核員		負責稽核單位			稽核員		負責稽核單位					
黃耀陞		工藝系			莊佳益		環安組					
曾煥狄		雕塑系			劉智超組長		保管組					
周仕剛		圖文系			何家玲組長		事務組					
高正義		視傳系			王蘭婷		圖書館					
黃德誠		古蹟系			呂允在組長		文書組					
徐國廷		美術系			鄭思怡		生保組					
劉文斌		戲劇系			蘇 錦組長		軍輔組					
賴言勝		廣電系			陳秀祝		課務組					
沈里通組長		營繕組			陳潔如		通識中心					
稽核結果：請參考附件查檢表。												
受稽核單位		稽核項數	OK	NG	NA	受稽核單位		稽核項數	OK	NG	NA	
雕塑系		7	7			營繕組		8	8			
工藝系		7	7			事務組		8	7		1	
視傳系		6	6			保管組		5	5			
圖文系		6	6			文書組		5	4		1	
美術系		7	7			圖書館		6	6			
古蹟系		7	7			軍輔組		5	5			
廣電系		10	9		1	生保組		5	5			
戲劇系		6	5	1		通識中心		7	3		4	
環安組		63	63			課務組		7	7			
總計		稽核項目：175		OK：167		NG：1		NA：7		不符合率		0.57%
總結報告：												
<p>1. 本次稽核各稽核員採單位互相稽核方式，詳如 101 年度內部稽核計畫表。</p> <p>2. 戲劇系佈景工場內有關化學物原料，請確認是否有使用有機溶劑，如噴漆、油漆、溶劑，若有前述實習材料用品，則應依各類汙染管制程序第六條第三項第 2 款規定妥善處理或委託專業機構清除、處理。</p>												
校長：						管理代表：			稽核小組組長：			