

附表一、113 學年度稽核次數及異常缺失統計表

作業類別	稽核次數	異常缺失	改善建議	參考建議	追蹤案件
人事	1	0	0	0	0
學務	1	3	3	2	2
教務	3	3	3	2	2
產學合作	1	3	3	0	3
圖書管理	1	1	1	1	1
總務類	8	13	13	18	17
環安	1	1	1	1	0
資訊處理	1	1	1	1	4
體育	1	0	0	0	0
秘書	1	0	0	0	0
研發	2	4	4	3	4
財務	1	1	1	2	1
國際學術交流	1	1	1	0	1
企業文物館管理	1	2	2	1	1
小計	24	33	33	31	36
專案稽核- 暫借款案件	1	1	1	3	1
專案稽核-國科會	2	1	1	1	0
專案稽核-獎補助	14	5	5	8	1
專案稽核- 貴儀使用情形	4	0	0	10	2
專案稽核-個資保護	4	13	13	2	0
小計	25	20	20	24	4
合計	49	53	53	55	40