

103 學年度稽核報告

本學年度本校內部控制制度及內部稽核制度尚屬建置階段，內部稽核主要法規係《輔仁大學稽核委員會設置辦法》，內部稽核之實施以遴聘稽核委員為主、三位校內兼辦稽核業務同仁為輔。本學年度總案件數共計 19 件，包括 17 件計畫稽核、2 件專案稽核；本學年度受稽單位共計 17 個。

學年度	案件數	待改善事項項目數	稽核建議項目數
103	19	7	15