

2023 年 6 月份 內部稽核報告

稽核時間：2023 年 6 月 28 日

稽核人員：總經理、副總經理、秘書組

本次稽核統計如下：

公司專案、任務總數統計							
項目		總數		缺失			
專案		56		42			
任務		352		296			
請求單		10		-			
個人任務總數統計							
部門	人員	總數	缺失	部門	人員	總數	缺失
總經理	Gingal	147	4	產品	Ian	65	5
副總經理	Alex	282	6		Raymond	24	-
行政	Elaine	112	68	市場	Aaron	81	3
	Lisa	67	7		Ariel	53	-
	Mio	22	12		Barry	94	1
	Albee	7	-		Jasmine	88	1
產品	Jerry	187	6		Kevin	38	-
	Doris	97	11		Nero	35	-
	Wendy	114	3		Yuga	52	6
	Danny	25	3		Zoe	29	-
	Jack	117	-		Obba	36	5
	Cara	80	-		Zhen	69	13
	Tina	52	3				

備註：

1. 本次尚未明確分配每個任務的負責人，因此無法計算實際缺失總數，此表格僅供參考。
2. 因 7 月開始將 PMS 依據公司組織進行改組，因此任務放置錯誤專案暫不計入缺失。