

2023 年 7 月份 內部稽核報告

稽核時間：2023 年 7 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		8		-			
任務		535		186			
請求單		20		2			
個人任務總數統計							
部門	人員	總數	缺失	部門	人員	總數	缺失
行政	Elaine	102	27	市場-顧問	Aaron	100	4
	Lisa	62	12		Barry	108	15
	Mio	23	4		Jasmine	93	42
	Albee	7	0		Kevin	42	11
產品	Jerry	114	6		Nero	39	0
	Doris	41	10		Eden	31	0
	Zoe	20	3		Yuga	34	2
	Obba	25	0	Jack	136	1	
產品-營運	Wendy	87	20	市場-專案	Cara	94	0
	Danny	25	0		Raymond	37	0
	Ian	26	1		Jimmy	17	0
	Tina	49	5		Maggie	33	0
	Coco	14	0	秘書組	Ariel	54	2
			Zhen		65	1	

備註：

1. 任務未符合稽核重點：負責人記 1 個缺失。
2. 尚未分配負責人且有缺失之任務，則被分配之人員皆記 1 個缺失。