

2023 年 7 月份 內部稽核報告—覆核結果

覆核時間：2023 年 8 月 3 日

覆核人員：秘書組

本次覆核統計如下：

公司專案、任務總數統計			
項目	總數	稽核缺失數	覆核缺失數
專案	8	0	0
任務	535	186	0
請求單	20	2	0

個人任務總數統計							
部門	人員	被分配任務數(A)	完成任務數(B)	稽核缺失數©	覆核缺失數	完成百分比	缺失百分比
秘書組	Zhen	65	15	1	0	19%	1%
	Ariel	54	1	2	0	1%	3%
行政	Elaine	102	26	27	0	20%	21%
	Lisa	62	4	12	0	6%	18%
	Mio	23	0	4	0	0%	17%
	Albee	7	0	0	0	0%	0%
產品	Jerry	114	15	6	0	12%	5%
	Doris	41	1	10	0	2%	24%
	Zoe	20	3	3	0	13%	13%
	Obba	25	7	0	0	22%	0%
產品-營運	Wendy	87	15	20	0	15%	20%
	Danny	25	3	0	0	11%	0%
	Tina	26	1	5	0	4%	19%
	Ian	49	2	1	0	4%	2%
	Coco	14	0	0	0	0%	0%
市場-顧問	Aaron	100	0	4	0	0%	4%
	Barry	108	7	15	0	6%	13%
	Jasmine	93	6	42	0	6%	42%
	Kevin	42	0	11	0	0%	26%
	Nero	39	0	0	0	0%	0%
	Eden	31	0	0	0	0%	0%
	Yuga	34	6	2	0	15%	5%
市場-專案	Jack	136	1	1	0	1%	1%
	Cara	94	0	0	0	0%	0%
	Raymond	37	0	0	0	0%	0%
	Jimmy	17	0	0	0	0%	0%
	Maggie	33	0	0	0	0%	0%

備註：

1. 覆核未通過：任務負責人記 1 支警告，若主管未盡提醒責任，則主管記 2 支警告。

2. 百分比計算方式

- 完成百分比=B/(A+B)
- 缺失百分比=C/(A+B)