

# 開南大學 107 學年度內部稽核總結報告

## 一、稽核業務期間

自 107 年 8 月 1 日至 108 年 7 月 31 日止。

## 二、稽核結果

序號	稽核項目	報告日期	稽核情形
1	授課專長審查暨辦法實施情形查核	2018/12/06	異常暨缺失單位： 教務處註冊課務組
2	教師(含約聘及兼任)在校時間、上下課及出席情形查核	2018/12/3	異常暨缺失單位： 人事室、教務處
3	辦理外籍生及僑生全民健康保險申請作業程序	2019/1/30	異常暨缺失單位： 國際及兩岸事務處國際招生中心
4	宿舍學生緊急事件處理作業程序	2019/04/10	異常暨缺失單位： 學生事務處生活輔導組
5	委外作業管理作業程序	2019/5/13	異常暨缺失單位： 圖資處
6	106 學年度期末教學評量作業程序	2019/1/17	異常暨缺失單位： 教務處教學資源中心
7	106 學年度決算作業程序	2019/1/10	異常暨缺失單位： 會計室
8	106 學年度採購與驗收作業程序	2019/3/4	異常暨缺失單位： 會計室、總務處採購保管組
9	106 學年度推廣教育處收入、支出情形作業(兩岸中心、華語中心)	2018/11/28	異常暨缺失單位： 人事室、會計室、兩岸中心
10	106 學年度推廣教育處收入、支出情形作業(推廣學分班各班收入及支出查核)	2018/11/13	異常暨缺失單位： 人事室、進推處、會計室
11	107 年度獎勵補助經費執行情形	2019/06/18	異常暨缺失單位： 會計室、總務處採購保管組
12	月結帳作業與日結帳作業	2019/03/12	異常暨缺失單位： 推廣處
13	現金及銀行存款作業、零用金作業程序	2019/2/19	符合規定
專案 1	兩岸人才培育中心 103 學年度至今及收支情形	2019/4/15	異常暨缺失單位： 會計室、兩岸中心
專案 2	桃園社區大學開辦至今收支情形	2019/4/15	異常暨缺失單位： 會計室、社區大學

### 三、相關附件

- 1.107-01\_授課專長審查暨辦法實施情形查核
- 2.107-03\_教師(含約聘及兼任)在校時間、上下課及出席情形查核
- 3.107-05\_辦理外籍生及僑生全民健康保險申請作業程序
- 4.107-06\_宿舍學生緊急事件處理作業程序
- 5.107-07\_委外作業管理作業程序
- 6.107-09\_106 學年度期末教學評量作業程序
- 7.107-12\_106 學年度決算作業程序
- 8.107-13\_106 學年度採購與驗收作業程序
- 9.107-14-1\_106 學年度推廣教育處收入、支出情形作業(兩岸中心、華語中心)
- 10.107-14-2\_106 學年度推廣教育處收入、支出情形作業(推廣學分班各班收入及支出查核)
- 11.107-15\_107 年度獎勵補助經費執行情形
- 12.107-16\_月結帳作業與日結帳作業
- 13.107-17\_現金及銀行存款作業、零用金作業程序
- 14.專案-001-1\_兩岸人才培育中心 103 學年度至今及收支情形
- 15.專案-001-2\_桃園社區大學開辦至今收支情形