

# 開南大學 106 學年度內部稽核總結報告

## 一、稽核業務期間

自 106 年 8 月 1 日至 107 年 7 月 31 日止。

## 二、稽核結果

學年度	內控事項	稽核項目	稽核日期	稽核情形
106	營運事項	現金及銀行存款作業	不定期查核	符合規定
106	財務事項	增設、調整院系所學位學程及招生名額作業程序	106 年 9 月	符合規定
106	營運事項	排課作業程序	106 年 10 月	缺失單位： 教務處註冊課務組
106	營運事項	學生申訴處理作業程序	106 年 10 月	缺失單位： 學務處諮商暨就業輔導中心
106	營運事項	招生作業程序	106 年 10 月	符合規定
106	營運事項	入學管道分析作業程序	106 年 11 月	符合規定
106	營運事項	學生申請抵免學分作業程序	106 年 12 月	缺失單位： 教務處註冊課務組
106	營運事項	個人資料保護作業程序	106 年 12 月	缺失單位： 圖資處
106	營運事項	工讀助學金作業流程	106 年 12 月	缺失單位： 學生事務處課外活動組
106	營運事項	策略聯盟作業程序	106 年 12 月	符合規定
106	營運事項	開課暨維護課程作業程序	107 年 3 月	符合規定
106	營運事項	106 年度獎勵補助經費執行情形(獎勵私立大學校院校務發展整體經費作業程序)	107 年 3 月	缺失單位： 研發處、總務處、會計室、人事室
106	營運事項	就學貸款作業	107 年 3 月	缺失單位： 學生事務處生活輔導組
106	營運事項	學術單位儀器使用情況及紀錄作業程序	107 年 3 月	符合規定

106	營運事項	校務研究作業程序	107 年 4 月	符合規定
106	營運事項	期末教學評量作業程序	107 年 5 月	缺失單位： 教學資源中心
106	營運事項	就業輔導作業程序(生涯輔導相關活動辦理作業、生涯輔導講座辦理作業、教育部 UCAN 大專院校職能平台班級施策作業)	107 年 5 月	缺失單位： 學務處諮商暨就業輔導中心

### 三、相關附件

1. 106-01\_現金及銀行存款作業
2. 106-02\_增設、調整院系所學位學程及招生名額作業程序
3. 106-03\_排課作業程序
4. 106-04\_學生申訴處理作業程序
5. 106-05\_招生作業程序
6. 106-07\_入學管道分析作業程序
7. 106-09\_學生申請抵免學分作業程序
8. 106-10\_個人資料保護作業程序
9. 106-11\_工讀助學金作業流程
10. 106-12\_策略聯盟作業程序
11. 106-13\_開課暨維護課程作業程序
12. 106-15\_106 年度獎勵補助經費執行情形 (獎勵私立大學校院校務發展整體經費作業程序)
13. 106-16\_就學貸款作業
14. 106-17\_學術單位儀器使用情況及紀錄作業程序
15. 106-19\_校務研究作業程序
16. 106-21\_期末教學評量作業程序
17. 106-22\_就業輔導作業程序