

# 開南大學 105 學年度內部稽核總結報告

## 一、稽核業務期間

自 105 年 8 月 1 日至 106 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
105	營運事項	104年度獎勵補助經費執行情形	105/10/01~105/11/24	缺失單位： 研發處、總務處採購組、總務處文書保管組、學務處、資訊科技中心、學務處諮輔中心
105	財務事項	105學年度現金及銀行存款作業	105/11/25~105/12/19	缺失單位： 總務處出納組、會計室
105	營運事項	高關懷及緊急危機個案處理業務程序	105/12/14~105/12/31	缺失單位： 學務處諮輔中心
105	營運事項	網路報修系統修作業程序	105/12/15~106/03/26	缺失單位： 總務處事務營繕組
105	營運事項	消防年度檢修程序	106/01/07~106/08/06	缺失單位： 總務處環安中心
105	營運事項	付款作業流程	106/01/11~106/03/07	符合規定
105	營運事項	選課作業程序	106/01/31~106/05/31	符合規定
105	營運事項	學籍系統升級、轉檔作業程序	106/03/20~106/05/31	符合規定
105	營運事項	105年度獎勵補助經費執行情形	106/04/05~106/04/28	缺失單位： 研發處、會計室、稽核室、總務處
105	營運事項	資訊安全事件管理作業程序	106/04/20~106/07/30	缺失單位： 資訊科技中心
105	營運事項	消防保養作業程序	106/05/12~106/08/06	缺失單位： 總務處環安中心
105	營運事項	教職員保險給付作業程序稽核報告	106/05/22~106/06/30	缺失單位： 人事室

## 三、相關附件

1. 1051001\_104 年度獎勵補助經費執行情形
2. 1051125\_105 學年度現金及銀行存款作業
3. 1051214\_高關懷及緊急危機個案處理業務程序
4. 1051215\_網路報修系統修作業程序
5. 1060107\_消防年度檢修程序
6. 1060111\_付款作業流程
7. 1060131\_選課作業程序
8. 1060320\_學籍系統升級、轉檔作業程序
9. 1060405\_105 年度獎勵補助經費執行情形
10. 1060420\_資訊安全事件管理作業程序
11. 1060512\_消防保養作業程序
12. 1060522\_教職員保險給付作業程序稽核報告
13. 1060522\_學餐及本校地下室之環境管理、機車停車場管理暨違規事件處理情形
14. 1060621\_宿舍管理情形