

開南大學 104 學年度內部稽核總結報告

一、稽核業務期間

自 104 年 8 月 1 日至 105 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
104	營運事項	開南大學 104 年 8 月教務處課務組(課務組開課作業、排課作業)	104/08/25	符合規定
104	營運事項	開南大學「低碳扶貧產學合作」專案	104/09/18	缺失單位： 會計室、健康照護管理學院
104	營運事項	開南大學 104 年 10 月教務處課務組(學生考試舞弊作業、產學合作實習排課、學習護照施行作業、每學期課程資源網站維護作業)	104/10/16	符合規定
104	營運事項	開南大學 104 年 10 月教務處課務組(校課程委員會作業、校際選課作業、暑期開課與排課作業、教師授課時數計算作業、調補課申請作業、教室異動申請作業、臨時借教室申請作業)	104/11/06	符合規定
104	財務事項	開南大學 104 年 12 月「庫存現金與零用金管理作業」	104/12/04	符合規定
104	營運事項	「美好生活指數研究」(幸福指數)	105/03/25-105/09/19	缺失單位： 研究發展處
104	營運事項	103 學年度推廣教育處收入、支出情形作業	105/04/12-105/05/27	缺失單位： 進修及推廣教育處、會計室、總務處事務營繕組、秘書室、人事室、研發處校務發展組
104	財務事項	104 學年度現金及銀行存款作業	105/04/15-105/05/11	缺失單位： 總務處出納組、學務

				處生輔組、進修及推廣教育處進修教育中心、會計室
104	營運事項	法人查核-103 學年度校長選聘及解聘作業	105/06/06-105/06/08	符合規定
104	營運事項	法人查核-103 學年度董事選聘及解聘作業	105/06/13-105/06/15	缺失單位： 董事會
104	營運事項	法人查核-學校法人變更登記作業	105/06/17-105/06/20	符合規定
104	營運事項	法人查核-103 學年度董事會報酬與相關費用支給作業	105/06/21-105/06/23	符合規定
104	營運事項	104 學年度 4K 影視後製中心創新轉型計畫(種子階段)	105/06/22-105/08/09	缺失單位： 總務處採購組、研發處校務發展組
104	營運事項	採購及驗收作業	105/06/27-105/08/12	缺失單位： 總務處採購組、會計室、資訊科技中心系統開發組

三、相關附件

1. 1040825_開南大學 104 年 8 月教務處課務組(課務組開課作業、排課作業)
2. 1040918_開南大學「低碳扶貧產學合作」專案
3. 1041016_開南大學 104 年 10 月教務處課務組(學生考試舞弊作業、產學合作實習排課、學習護照施行作業、每學期課程資源網站維護作業)
4. 1041106_開南大學 104 年 10 月教務處課務組(校課程委員會作業、校際選課作業、暑期開課與排課作業、教師授課時數計算作業、調補課申請作業、教室異動申請作業、臨時借教室申請作業)
5. 1041204_開南大學 104 年 12 月「庫存現金與零用金管理作業」
6. 1050325_「美好生活指數研究」(幸福指數)
7. 1050412_103 學年度推廣教育處收入、支出情形作業
8. 1050415_104 學年度現金及銀行存款作業
9. 1050606_法人查核-103 學年度校長選聘及解聘作業
10. 1050613_法人查核-103 學年度董事選聘及解聘作業
11. 1050617_法人查核-學校法人變更登記作業
12. 1050621_法人查核-103 學年度董事會報酬與相關費用支給作業
13. 1050622_104 學年度 4K 影視後製中心創新轉型計畫(種子階段)
14. 1050627_採購及驗收作業