

財團法人開南大學 111 學年度內部稽核報告

目 錄

壹、 內部稽核期程.....	02
貳、 內部稽核項目.....	02
參、 內部稽核總結.....	04
肆、 內部稽核列管改善追蹤.....	05

壹、111學年度內部稽核期程

一、稽核業務期間：111年8月1日至112年6月30日

二、稽核日期：112年5月1（星期一）日至112年6月30日（星期五）

貳、111學年度內部稽核項目

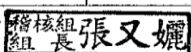
案件編號	稽核項目	受稽核單位
111-0001	專任董事、專任監察人之選聘及解聘	董事會
111-0002	校長選聘及解聘	董事會
111-0003	學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹	董事會
111-0004	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	董事會
111-0005	公債及短期票券之購買、動產購置及其他投資事項	董事會
111-0006	不動產之處分、設定負擔、購置或出租	董事會
111-0007	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及紀錄	董事會
111-0008	負債承諾與或有事項之管理及紀錄	董事會

案件編號	稽核項目	受稽核單位
111-0009	董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議	董事會
111-0010	監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選	董事會
111-0011	行使捐助章程所列董事會職權事項	董事會
111-0012	學校法人變更登記	董事會
111-0013	學校投資有價證券、購置動產、設立附屬機構、辦理相關事業及其他投資事項之審議	董事會
111-0014	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議	董事會
111-0015	學校借款、資本租賃及累積盈餘流用事項之審議	董事會
111-0016	學校法人及學校預算、決算之審議	董事會
111-0017	內部稽核實施細則	董事會


參、內部稽核總結

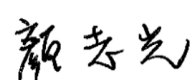
財團法人開南大學 111 學年度內部稽核總結報告

序號	稽核項目	稽核結果
111-0001	專任董事、專任監察人之選聘及解聘	符合規定
111-0002	校長選聘及解聘	符合規定
111-0003	學校法人行政人員之聘僱、敘薪、出勤、差假、訓練進修、考核獎懲、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹	符合規定
111-0004	董事、監察人之報酬、出席費與交通費之支給	符合規定
111-0005	公債及短期票券之購買、動產購置及其他投資事項	符合規定
111-0006	不動產之處分、設定負擔、購置或出租	符合規定
111-0007	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及紀錄	符合規定
111-0008	負債承諾與或有事項之管理及紀錄	符合規定
111-0009	董事長、董事候選人之提名、資格審查、改選與補選、會議通知、會議召開、開票及決議	符合規定
111-0010	監察人候選人之提名、資格審查、改選及補選	符合規定
111-0011	行使捐助章程所列董事會職權事項	符合規定
111-0012	學校法人變更登記	待改善
111-0013	學校投資有價證券、購置動產、設立附屬機構、辦理相關事業及其他投資事項之審議	符合規定
111-0014	學校不動產之處分、設定負擔、購置或出租之審議	符合規定
111-0015	學校借款、資本租賃及累積盈餘流用事項之審議	符合規定
111-0016	學校法人及學校預算、決算之審議	符合規定
111-0017	內部稽核實施細則	符合規定

編製者 

覆核者: 

董事會主秘: 

董事長: 

肆、內部稽核列管改善追蹤

一、經本校112年7月24日召開之第九屆第10次董事會議會議審議：

稽核項目	稽核結果		
	符合	不符合	待改善
17			
	16	0	1

二、查核結果之待改善共1項，由本校秘書室稽核組將待改善事項列入追蹤複查，並分辦受核單位進行改善，於112學年度檢視改善情形，再行陳報。

三、待改善追蹤案件編號為： 111-0012