

開南大學 110 學年度內部稽核報告

目 錄

壹、 110 學年度內部稽核期程.....	02
貳、 110 學年度內部稽核項目.....	02
參、 110 學年度內部稽核執行報告表.....	05
肆、 110 學年度內部稽核列管案.....	09

壹、110學年度內部稽核期程

一、稽核業務期間：110年8月1日至111年4月30日

二、稽核日期：111年5月9（星期一）日至111年6月24日（星期五）

貳、110學年度內部稽核項目

一、循環控制作業稽核項目：

案件編號	稽核項目	受稽核單位
110-0101	課程發展與教學品質確保之規劃、檢討、改善機制與執行成效	教務處
110-0102	雙主修、輔系、學分學程之課程與教學規劃機制、審查及執行成效	教務處
110-0103	學生學習支持、輔導機制與落實推動成效	教務處
110-0104	遠距教學推動機制、審查及執行成效	教務處
110-0201	通識教育課程與教學規劃機制、審查及執行成效	通識教育中心
110-0202	通識教育學生學習評估機制與執行成效	通識教育中心
110-0301	提供經濟與文化不利學生學習及生活支持之作法與成效	學生事務處
110-0302	提供學生財務支持之作法與成效	學生事務處
110-0303	校園性侵害性騷擾或性霸凌防治作業程序與成效	學生事務處
110-0304	學生課外學習及輔導支持之作法與成效	學生事務處

110-0305	意外事故處理流程與教育宣導	學生事務處
110-0306	新冠肺炎防疫作業程序	學生事務處
110-0307	體育場館、設施安全維護管理通報作業	學生事務處
110-0308	學生宿舍管理與經營作業程序	學生事務處
110-0309	學生學習與生涯、職涯輔導支持之作法與成效	學生事務處
110-0309	資教生學習與生涯、職涯輔導支持之作法與成效	學生事務處
110-0401	採購發包流程與驗收管理作業程序	總務處
110-0402	財產、物品遺失失竊作業程序	總務處
110-0403	盤點現金、銀行存款作業程序	總務處
110-0404	校園設施安全維護管理做法與成效	總務處
110-0405	校園環境保護相關做法與成效	總務處
110-0501	獎勵補助經費執行管控與成效	研發處
110-0502	高教深耕計畫執行管控與成效	研發處
110-0503	校務研究與精進學校治理品質與成效	研發處
110-0504	校務評鑑追蹤、檢討、改善機制、作法與成效	研發處
110-0601	招生策略、入學管道與學校發展目標結合之成效	招生處

110-0602	招生經費使用管理作業程序與成效	招生處
110-0701	境外生招生作業、審核程序	國際及兩岸事務處
110-0702	辦理境外學生居留證作業程序	國際及兩岸事務處
110-0703	境外學生學習及生活輔導、評估機制與成效	國際及兩岸事務處
110-0801	圖書館大樓各類機房設備維護、設定與管理作業	圖書資訊處
110-0802	圖書典藏與借用處理作業	圖書資訊處
110-0803	資訊軟體與系統各類機房設備維護、設定與管理作業	圖書資訊處
110-0804	資訊安全事件管理作業程序	圖書資訊處
110-0805	網路安全管理作業程序	圖書資訊處
110-0806	系統委外作業管理作業程序	圖書資訊處
110-0901	推廣學分班招生與開課管理作業程序	進修與推廣教育處
110-0902	長青學苑招生與開課管理作業流程	進修與推廣教育處
110-1001	教師評鑑及輔導、改善機制	人事室
110-1002	遴聘教師機制與運作情形	人事室
110-1003	遴聘職員機制與運作情形	人事室
110-1101	獎補助款之經費支用執行作業程序	會計室

110-1102	年度預算編審、執行與管控作業程序	會計室
110-1201	公文收發管理作業程序	秘書室
110-1202	議事管理作業程序	秘書室
110-1203	公關媒體宣傳作業程序	秘書室
110-1204	募款管理作業程序	秘書室

二、專案稽核

案件編號	稽核項目	受稽核單位
110-01	110 年度獎勵私立大學校院校務發展整體經費執行情形	研發處、總務處、學務處、會計室、人事室、圖資處、秘書室
110-02	演藝廳新建工程發包、建設督導作業	資訊學院
110-03	實習旅館新建工程發包、建設督導作業	觀光系、學務處

參、110學年度內部稽核執行報告

序號	稽核項目	稽核情形
110-0101	課程發展與教學品質確保之規劃、檢討、改善機制與執行成效	符合規定
110-0102	雙主修、輔系、學分學程之課程與教學規劃機制、審查及執行成效	異常暨缺失單位：教務處註冊課務組

110-0103	學生學習支持、輔導機制與落實推動成效	符合規定
110-0104	遠距教學推動機制、審查及執行成效	符合規定
110-0201	通識教育課程與教學規劃機制、審查及執行成效	符合規定
110-0202	通識教育學生學習評估機制與執行成效	符合規定
110-0301	提供經濟與文化不利學生學習及生活支持之作法與成效	異常暨缺失單位： 學生事務處
110-0302	提供學生財務支持之作法與成效	符合規定
110-0303	校園性侵害性騷擾或性霸凌防治作業程序與成效	異常暨缺失單位： 學生事務處
110-0304	學生課外學習及輔導支持之作法與成效	符合規定
110-0305	意外事故處理流程與教育宣導	異常暨缺失單位： 學生事務處體保組
110-0306	新冠肺炎防疫作業程序	符合規定
110-0307	體育場館、設施安全維護管理通報作業	異常暨缺失單位： 學生事務處體保組
110-0308	學生宿舍管理與經營作業程序	異常暨缺失單位： 學生事務處住服組
110-0309	學生學習與生涯、職涯輔導支持之作法與成效	符合規定
110-0310	資教生學習與生涯、職涯輔導支持之作法與成效	異常暨缺失單位： 學生事務處教學資源中心
110-0501	獎勵補助經費執行管控與成效	符合規定

110-0502	高教深耕計畫執行管控與成效	異常暨缺失單位： 研究發展處
110-0503	校務研究與精進學校治理品質與成效	異常暨缺失單位： 研究發展處校發組
110-0504	校務評鑑追蹤、檢討、改善機制、作法與成效	異常暨缺失單位： 研究發展處校發組
110-0601	招生策略、入學管道與學校發展目標結合之成效	符合規定
110-0602	招生經費使用管理作業程序與成效	異常暨缺失單位： 招生處
110-0701	境外生招生作業、審核程序	符合規定
110-0702	辦理境外學生居留證作業程序	符合規定
110-0703	境外學生學習及生活輔導、評估機制與成效	符合規定
110-0801	圖書館大樓各類機房設備維護、設定與管理作業	符合規定
110-0802	圖書典藏與借用處理作業	符合規定
110-0803	資訊軟體與系統各類機房設備維護、設定與管理作業	符合規定
110-0804	資訊安全事件管理作業程序	符合規定
110-0805	網路安全管理作業程序	符合規定
110-0806	系統委外作業管理作業程序	符合規定
110-0901	推廣學分班招生與開課管理作業程序	異常暨缺失單位： 進修與推廣教育處
110-0902	長青學苑招生與開課管理作業流程	符合規定

110-1001	教師評鑑及輔導、改善機制	符合規定
110-1002	遴聘教師機制與運作情形	符合規定
110-1003	遴聘職員機制與運作情形	符合規定
110-1102	年度預算編審、執行與管控作業程序	異常暨缺失單位： 會計室
110-1201	公文收發管理作業程序	符合規定
110-1202	議事管理作業程序	符合規定
110-1203	公關媒體宣傳作業程序	異常暨缺失單位： 秘書室公關組
110-1204	募款管理作業程序	異常暨缺失單位： 秘書室公關組
110-01	110 年度獎勵私立大學校院校務發展整體經費執行情形	符合規定
110-02	演藝廳新建工程發包、建設督導作業	符合規定
110-03	實習旅館新建工程發包、建設督導作業	符合規定

肆、110學年度內部稽核列管案

依據本校111年07月18日召開之110學年度第1次內部控制稽核小組會議結果：

(一)列管追蹤案6項，案件編號：110-0305、110-0307、110-0502、110-0503、
110-0504、110-1102。

(二)建議改善案9項，案件編號：110-0102、110-0301、110-0303、110-0308、
110-0310、110-0602、110-0901、110-1203、
110-1204。