

開南大學 111 學年度內部稽核報告

目 錄

壹、 111 學年度內部稽核期程.....	02
貳、 111 學年度內部稽核項目.....	02
參、 111 學年度內部稽核實地查核結果.....	03
肆、 111 學年度內部稽核列管改善追蹤.....	06
伍、 110 學年度內部稽核缺失改善追蹤情形.....	06

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8（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

一、循環控制作業稽核項目：

案件編號	稽核項目	受稽核單位
111-0101	畢業資格審核作業程序	教務處
111-0102	學籍系統升級、轉檔作業程序	教務處
111-0103	檢核新生學籍資料及入學資格作業程序	教務處
111-0201	監視器調閱申請作業程序	學務處
111-0202	畢業校友流向問卷調查作業程序	學務處
111-0203	宿舍學生緊急事件處理作業程序	學務處
111-0204	學生申訴處理作業程序	學務處
111-0205	性平事件申請調查作業程序	學務處
111-0301	日結帳作業程序	總務處
111-0302	財產、物品盤點作業程序	總務處
111-0303	採購作業程序	總務處
111-0401	開南大學教育部大學校院校務資料庫填報作業程序	研發處
111-0601	教師申訴評議委員會作業程序	人事室

111-0602	教師升等(自審)作業程序	人事室
111-0501	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序	會計室
111-0502	110 學年度預算編審、執行與管控制作業程序	會計室
111-0701	外國學生申請入學及審查作業程序	國際處
111-0702	外國學生註冊作業程序	國際處
111-0801	各學制獨立招生作業程序	招生處
111-0901	學分專班開班作業程序	進推處
111-1002	資訊備份管理作業程序	圖資處
111-1001	資訊安全風險管理作業程序	圖資處
111-1003	實體與環境安全管理作業程序	圖資處

二、專案稽核：

案件編號	稽核項目	受稽核單位
111-01	違反消防防法案件改善情形查核	總務處
111-02	111 年度獎勵私立大學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
111-03	校園保護智慧財產權行動實地查核	校內各單位

參、111學年度內部稽核實地查核結果

序號	稽核事項	稽核項目	稽核情形
111-0101	營運事項	畢業資格審核作業程序	缺失單位：教務處
111-0102	營運事項	學籍系統升級、轉檔作業程序	符合規定
111-0103	營運事項	檢核新生學籍資料及入學資格作業程序	缺失單位：教務處
111-0201	營運事項	監視器調閱申請作業程序	符合規定
111-0202	營運事項	畢業校友流向問卷調查作業程序	缺失單位：學生事務處
111-0203	營運事項	宿舍學生緊急事件處理作業程序	缺失單位：學生事務處
111-0204	營運事項	學生申訴處理作業程序	缺失單位：學生事務處
111-0205	營運事項	性平事件申請調查作業程序	缺失單位：學生事務處
111-0301	營運事項	日結帳作業程序	缺失單位：總務處出納組
111-0302	營運事項	財產、物品盤點作業程序	缺失單位：總務處財產保管組
111-0303	營運事項	採購作業程序	符合規定
111-0401	營運事項	開南大學教育部大學校院校務資料庫填報作業程序	缺失單位：研發處
111-0501	財務事項	獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業程序	符合規定
111-0502	財務事項	110學年度預算編審、執行與管控作業程序	缺失單位：會計室

序號	稽核事項	稽核項目	稽核情形
111-0601	人事事項	教師申訴評議委員會作業程序	缺失單位：人事室
111-0602	人事事項	教師升等(自審)作業程序	缺失單位：人事室
111-0701	營運事項	外國學生申請入學及審查作業程序	符合規定
111-0702	營運事項	外國學生註冊作業程序	符合規定
111-0801	營運事項	各學制獨立招生作業程序	符合規定
111-0901	營運事項	學分專班開班作業程序	符合規定
111-1001	營運事項	資訊安全風險管理作業程序	符合規定
111-1002	營運事項	資訊備份管理作業程序	符合規定
111-1003	營運事項	實體與環境安全管理作業程序	符合規定
111-01	營運事項	違反消防防法案件改善情形查核	符合規定
111-02	財務事項	111 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
111-03	營運事項	校園保護智慧財產權行動實地查核	符合規定

肆、111 學年度內部稽核列管改善追蹤

一、依據本校112年7月31日召開之111學年度第2次內部控制稽核小組會議決議結果如下表：

稽核項目	稽核結果		
	符合	不符合	待改善
26	14	0	12

二、查核結果之待改善共12項，由本校秘書室稽核組將待改善事項列入追蹤複查，並分辦各受核單位進行改善，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：

111-0101、111-0103、111-0202、111-0203、111-0204、111-0205、
111-0301、111-0302、111-0401、111-0502、111-0601、111-0602。

伍、110 學年度缺失改善追蹤情形

開南大學 110 學年度缺失改善追蹤情形彙總表

一、稽核業務期間（自 110 年 08 月 01 日至 111 年 06 月 30 日止）。

序號	稽核事項	稽核項目	委員確認改善情形
110-0102	營運事項	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	已完成改善可結案
110-0301	營運事項	提供經濟與文化不利學生學習及生活支持之作法與成效	已完成改善可結案
110-0303	營運事項	校園性侵害性騷擾或性霸凌防治作業程序與成效	已完成改善可結案
110-0305	營運事項	意外事故處理流程與教育宣導	已完成改善可結案
110-0307	營運事項	體育場館、設施安全維護管理通報作業	已完成改善可結案
110-0308	營運事項	學生宿舍管理與經營作業程序	已完成改善可結案
110-0310	營運事項	資教生學習與生涯、職涯輔導支持之作法與成效	已完成改善可結案

序號	稽核事項	稽核項目	委員確認改善情形
110-0502	營運事項	高教深耕計畫執行管控與成效	已完成改善 可結案
110-0503	營運事項	校務研究與精進學校治理品質與成效	已完成改善 可結案
110-0504	營運事項	校務評鑑追蹤、檢討、改善機制、作法與成效	已完成改善 可結案
110-0602	營運事項	招生經費使用管理作業程序與成效	可結案
110-0901	營運事項	推廣學分班招生與開課管理作業程序	已完成改善 可結案
110-1102	財務事項	年度預算編審、執行與管控作業程序	可結案
110-1203	營運事項	公關媒體宣傳作業程序	已完成改善 可結案
110-1204	財務事項	募款管理作業程序	已完成改善 可結案