

開南大學 108 學年度內部稽核工作計畫

一、稽核業務期間

自 108 年 8 月 1 日至 109 年 7 月 31 日止。

二、稽核結果

序號	稽核項目	稽核日期	受查單位
1	畢業資格審核作業程序	2020 年 1 月	教務處註冊課務組、圖資處
2	資訊備份管理作業程序	2020 年 7 月	圖資處
3	獎補助款之收支、管理、執行、記錄作業程序及開南大學獎勵私立大學校院校務發展整體經費作業程序	2020 年 4 月	會計室、研發處校務發展組
4	108 年度獎勵私立大學校院校務發展整體經費執行情形	2020 年 6 月	研發處研究服務組、會計室、總務處採購保管組、研發處校務發展組
5	校園保護智慧財產權行動實地查核	2020 年 6 月	校內各單位
6	校內空間管理查核	2019 年 10 月	總務處
7	監視器控管及調閱申請作業	2020 年 3 月	總務處事務組、學務處生活輔導組-校安中心
8	收款收據管理查核	2020 年 6 月	總務處出納組、會計室
9	4K 影視後製中心創新轉型計畫執行成效	2020 年 7 月	資傳系