

美和科技大學

108 學年度內部控制及內部稽核執行狀況

編號	稽核項目	稽核日期
IA-F-會計 10	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄	109 年 7 月
IA-O-A-招生 13	營運事項－教學－單獨招生之碩士班甄試入學、碩士班暨碩士在職專班招生作業	109 年 6 月
IA-O-A-註冊 07	營運事項－教學－學分抵免作業	109 年 1 月
IA-O-A-課務 05	營運事項－教學－巡堂查核指標作業	109 年 3 月
IA-O-A-教發 04	營運事項－教學－教學意見問卷調查作業	109 年 5 月
IA-O-A-教發 09	營運事項－教學－學業成績預警作業	109 年 5 月
IA-O-G-事營 01	營運事項－總務－財物採購與勞務採購作業	109 年 3 月
IA-O-G-事營 05	營運事項－總務－營繕工程作業	109 年 4 月
IA-O-G-財管 06	營運事項－總務－財產盤點作業	109 年 6 月
IA-O-G-財管 07	營運事項－總務－整體發展獎補助財產盤點作業	109 年 6 月
107 科技部補助研究計畫專案稽核		108 年 10～11 月
108 年度獎補助款期末專案稽核		109 年 1～2 月
109 年度獎補助款期中專案稽核		109 年 7 月