

美和科技大學

106 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-10	財務事項－獎補助款之收支、管理、執行及記錄	107 年 7 月
IA-O-A1	營運事項－教務－增減調整科、系、所、學程及招生人數	107 年 3 月
IA-O-S6	營運事項－學務－諮商輔導作業	107 年 5 月
IA-O-G1	營運事項－總務－財物採購與勞務採購	107 年 6 月
IA-O-G2	營運事項－總務－財物管理	107 年 7 月
IA-O-G3	營運事項－總務－營繕工程	107 年 6 月
IA-O-G4	營運事項－總務－環境安全衛生管理	107 年 4 月
IA-O-G5	營運事項－總務－文書處理	107 年 5 月
IA-O-G6	營運事項－總務－印信管理	107 年 5 月
IA-O-G7	營運事項－總務－出納管理	107 年 6 月
IA-O-IE1	營運事項－國際交流及合作－招收外國學生	107 年 3 月
IA-O-IE2	營運事項－國際交流及合作－締結姊妹校作業	107 年 3 月
IA-O-L1	營運事項－圖書－圖書暨多媒體採購作業	107 年 7 月
IA-O-L2	營運事項－圖書－電子資源採購作業	107 年 7 月
IA-O-L3	營運事項－圖書－館藏編目作業	107 年 7 月
IA-O-L4	營運事項－圖書－期刊採購作業	107 年 7 月
IA-O-L5	營運事項－圖書－借書作業	107 年 7 月
IA-O-L6	營運事項－圖書－還書作業	107 年 7 月
IA-O-E	營運事項－推廣教育	107 年 1 月
IA-O-H	營運事項－附設機構－居家護理所	107 年 5 月
IA-O-K	營運事項－附設機構－幼兒園	107 年 4 月
總務處租賃專案稽核		107 年 2 月

編號	稽核項目	稽核日期
106 年度獎補助款期末專案稽核		107 年 2 月
107 年度獎補助款期中專案稽核		107 年 7 月