

美和科技大學

107 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	108 年 7 月
IA-O-A3	營運事項－教務－註冊作業	108 年 3 月
IA-O-A4	營運事項－教務－課程規劃作業	108 年 3 月
IA-O-A5	營運事項－教務－選課作業	108 年 3 月
IA-O-A6	營運事項－教務－學生成績作業	108 年 3 月
IA-O-A7	營運事項－教務－學籍管理作業	108 年 3 月
IA-O-A8	營運事項－教務－課業輔導	108 年 3 月
IA-O-S1	營運事項－學務－課外活動	108 年 4 月
IA-O-S2	營運事項－學務－生活輔導	108 年 4 月
IA-O-S3	營運事項－學務－就學貸款	108 年 4 月
IA-O-S4	營運事項－學務－學生就學獎助學金	108 年 4 月
IA-O-S5	營運事項－學務－校園安全及災害管理作業	107 年 11 月
IA-O-S6	營運事項－學務－諮商輔導	108 年 5 月
IA-O-S7	營運事項－學務－衛生保健作業	107 年 12 月
IA-O-S8	營運事項－學務－升學及就業輔導	108 年 5 月
IA-O-S9	營運事項－學務－體育	107 年 11 月
IA-O-G1	營運事項－總務－財物採購與勞務採購	108 年 6 月
IA-O-G2	營運事項－總務－財物管理	108 年 6 月
IA-O-G3	營運事項－總務－營繕工程	108 年 6 月
IA-O-R1	營運事項－研究發展－獎勵補助經費作業	108 年 7 月
IA-O-R2	營運事項－產學合作－產學研究計畫申請	108 年 7 月
IA-O-R3	營運事項－產學合作－創新育成中心廠商進駐	107 年 12 月

編號	稽核項目	稽核日期
	採購及付款循環-預支作業專案稽核	108 年 1 月
	107 年度獎補助款期末專案稽核	108 年 2 月
	108 年度獎補助款期中專案稽核	108 年 7 月
	教育部委派會計師查核結果專案稽核	108 年 7 月