

國立成功大學 107 年度內部稽核列管案 108 年 2 月執行情形表

項次	作業項目	內部稽核委員會議結論	執行情形	列管情形
1	Uc02新聞發佈標準作業	1. 仍維持影音與英文新聞每日1則，並採委託校外專業單位或人員接案方式進行。 2. 同意稽核人員建議，修正召開臺北記者會相關作業內容，再送內部控制專案小組確認。 ※秘書室會後補充說明：經評估後擬提內部控制專案小組會議修正影音與英文新聞為每週1則。	秘書室提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議討論通過。	解除列管。
2	Si01憂鬱、自我傷害、精神疾病及特殊個案之危機處置作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容，再送內部控制專案小組確認。	學生事務處提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過。	解除列管。
3	Si02身心障礙學生輔導作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容，再送內部控制專案小組確認。	學生事務處提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過。	解除列管。
4	Si03校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容，再送內部控制專案小組確認。	學生事務處提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過。	解除列管。
5	Si09校園事件之通報處理與防範（含自殺、精神疾病事件處理）作業	1. 同意稽核人員建議將資料夾名稱標示清楚。 2. 同意委員建議，請修正不僅適用於學生，亦適用於教職員之作業內容對應文字，再送內部控制專案小組確認。	學生事務處已將資料夾名稱標示清楚；提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過。	解除列管。
6	Si11校園災害防救處理作業	1. 同意稽核人員建議將資料內容標示清楚。 2. 請將本校災害防救系統相關流程納入本作業內容，再送內部控制專案小組確認。	學生事務處已將資料內容標示清楚；提送之修正內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過。	解除列管。
7	Tj03實驗室廢棄物清運作業	因稽核範圍為106年度作業內容，107年度已改於實驗室過磅後由產出者付費，及採線上作業並以系統帶出數據，故將無稽核	環境保護暨安全衛生中心提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專	解除列管。

項次	作業項目	內部稽核委員會議結論	執行情形	列管情形
		人員提出之疑慮。惟請依新版流程修正作業內容，再送內部控制專案小組確認。	案小組會議報告通過。	
8	Tj04 勞工健康檢查及健康管理規範作業	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同意稽核人員建議，請修正文字缺漏，並請依職業安全衛生法修正作業內容，再送內部控制專案小組確認。 2. 請環境保護暨安全衛生中心衛生保健組研議未滿6個月之勞工依法無需繳交體檢表，本校如何因應管控空窗期之配套措施。 	環境保護暨安全衛生中心衛生保健組提送之修正作業內容，已於108年1月16日本校107學年度第1次內部控制專案小組會議報告通過；研議配套措施已於107年12月解除列管。	解除列管。