

國立成功大學 108 年度內部稽核列管案 109 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	Bb02 國有公用財產產籍管理－財物減損作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容。	總務處提送之修正作業內容，已於109年1月15日本校內部控制專案小組108學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
2	Dd04 科技部專題研究計畫經費會計審核作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容。	主計室提送之修正作業內容，已於109年1月15日本校內部控制專案小組108學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
3	Dd05 固定資產預算保留申請作業	同意稽核人員建議，請修正作業內容。	主計室提送之修正作業內容，已於109年1月15日本校內部控制專案小組108學年度第1次會議討論通過。	解除列管。