

國立成功大學 111 年度內部稽核列管案 112 年 3 月執行情形表

項次	作業項目	稽核結論	改善措施/ 興革建議	執行情形	列管情形
1	Uc01 形象 管理標準 作業	培訓校園記者與 學生主播相關內 部控制作業內容 尚未修正。	建議修正內 部控制作業 內容。	秘書室提送之修正作業內 容，已於112年1月11日本校 內部控制專案小組111學年 度第1次會議討論通過。	解除列管。