

國立成功大學 113 年度內部稽核列管案 114 年 2 月執行情形表

項次	項目	稽核建議及內部稽核 委員會議結論	執行情形	列管情形
1	Ee01 新聘專任 教師作業	建請調整文字說明。	人事室提送之修正作業內容， 已於114年1月21日本校內部控 制專案小組113學年度第1次會 議審議通過。	解除列管。
2	Ff03研發替代 役申請與進用 業務處理作業	建請修正承辦單位名 稱。	研究發展處提送之修正作業內 容，已於114年1月21日本校內 部控制專案小組113學年度第1 次會議審議通過。	解除列管。