

國立成功大學
114 年度內部稽核報告
(第 1 冊，共 1 冊)

受查單位：秘書室、總務處、環境保護暨安全衛生中心、
其他受查案件承辦單位

稽核日期：114 年 7 月 1 日至 12 月 31 日

稽核人員：楊孔嘉、吳文中、黃一峰、謝漢東、張世琳

內部稽核召集人：李俊璋副校長

目 次

壹、本校 114 年度內部稽核期程	P. 1
貳、本校 114 年度內部稽核人員及項目分配表	P. 1
參、本校 114 年度內部稽核紀錄表	P. 2
肆、本校 114 年度內部稽核委員會議紀錄	P. 5

國立成功大學 114 年度內部稽核報告

壹、本校 114 年度內部稽核期程

時間	辦理事項
8 月 5 日	本校 114 年度內部稽核計畫簽奉校長核定。
9 月 24 日	本校 114 年度內部稽核委員名單簽奉校長核定。
12 月 9 日	召開本校 114 年度內部稽核委員會議。
12 月 10 日	本校 114 年度內部稽核委員會議紀錄簽奉校長核定。
12 月 11 日	本校 114 年度內部稽核報告簽奉校長核定。

貳、本校 114 年度內部稽核人員及項目分配表

承辦單位	代號	項目名稱	稽核人員
總務處	Tb01	飲用水設備維護管理作業	環境保護暨安全衛生中心生物污染及輻射防護組 楊孔嘉組長
秘書室	Cc01	公務員廉政倫理事件作業	環境保護暨安全衛生中心安全衛生組 吳文中組長
	Uc01	形象管理標準作業	
	Uc02	新聞發佈標準作業	
	Uc03	緊急新聞處理標準作業	
環境保護暨安全衛生中心	Tj01	毒性及關注化學物質管理作業	總務處營繕組 黃一峰組長
	Tj02	先驅化學藥品管理作業	
	Tj03	實驗場所廢棄物清運作業	
	Tj07	具規定量之危害性化學藥品管理作業	
	Tj08	優先管理化學藥品管理作業	
	Tj04	勞工健康檢查及健康管理規範作業	秘書室法制組 謝漢東秘書
	Tj05	放射性物質或可發生游離輻射設備管理作業	
	Tj06	生物性實驗場所管理作業	
	Sj01	傳染病防治作業	
依案件	-	異常公共工程案件	秘書室行政組 張世琳副管理師
依案件	-	其他重大議題	

參、本校 114 年度內部稽核紀錄表

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
1	Tb01 飲用水設備維護管理作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度全校飲用設備維護管理、水質採樣檢驗之合約、紀錄及處置，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
2	Cc01 公務員廉政倫理事件作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度有關處置公務員廉政倫理事件作業之案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
3	Uc01 形象管理標準作業	檢視作業程序，並檢視 113 年度配合臺南市政府環保局劃設第三期空品維護區之案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
4	Uc02 新聞發佈標準作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度發布新聞則數，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
5	Uc03 緊急新聞處理標準作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度針對 113 學年度大學申請入學，本校歷史系沒有分發到學生一事所進行之緊急新聞處理案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
6	Tj01 毒性及關注化學物質管理作業	1. 檢視作業程序，抽查「毒性及關注化學物質藥品新購買通知單」(聯單編號 2024-053、2024-748) 未發現異常。 2. 抽查校本部毒性化學核可文件核可號碼：臺南市毒核字第 000110 號 (期限 112 年 4 月 18 日至 114 年 6 月 13 日)，及關注化學物質核可文件核可號碼：臺南市關核字第 000030 號 (期限 113 年 1 月 4 日至 115 年 4 月 25 日)，擁有核可號碼。 3. 抽查 113 年 1 月 31 日本校毒性及關注化學物質運作委員會會議紀錄，符合本校設置要點每學年至少召開一次會議。	未發現異常。	無。
7	Tj02 先驅化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查環微毒研究中心 113 年 7 月 10 日先驅化學藥品新購買通知單 (聯單編號 2024-366) 未發現異常。 2. 抽查奈米探索實驗室 113 年 (六氯呑啶) 使用紀錄表，每月至少申報一次，未發現異常。 3. 抽查 113 年第 4 季核對教育部提供之購買資料，環安衛中心發現一筆未通報，並通知該實驗室辦理補正作業完成。	未發現異常。	無。
8	Tj03 實驗場所廢棄物清運作業	1. 檢視作業程序，於 113 年 1 月 15 日簽訂事業廢棄物委託清除契約書，期限至 113 年 11 月 30 日。於 113 年 1 月 25 日簽訂事業廢棄物委託處理契約書，期限至 113 年 12 月 31 日。	未發現異常。	無。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
		2. 抽查 113 年 5 月 28 日（聯單編號 D270119711300026）及 113 年 6 月 12 日申報清運聯單（聯單編號 D270119711300039）未發現異常。		
9	Tj04 勞工健康檢查及健康管理規範作業	檢視管理作業 113 年 5 月 20 日通知本校具勞工身分者，於 113 年 6 月 28 日前完成健康檢查，計有應檢人數 686 人，完檢 683 人，完檢率 99.56%。	未發現異常。	無。
10	Tj05 放射性物質或可發生游離輻射設備管理作業	經查每半年均有辦理查核作業，就設備部分，114 年 5 月 15 日配合核安會查核，校內 35 部設備均符合規範；設備 113 年上半年 36 部，113 年下半年 34 部，及非密封部分均符合管理規範。	未發現異常。	無。
11	Tj06 生物性實驗場所管理作業	113 年實驗室生物安全暨生物保全查核，各單位持有者或場所負責人均有填載查核作業自評表，查核結果完備。每年均有辦理 4 場次生物性實驗場講習會。	未發現異常。	無。
12	Tj07 具規定量之危害性化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查化工系 113 年 8 月 1 日「具規定量之危害性化學物品新購買通知單」（聯單編號 2024-133）未發現異常。 2. 抽查化工系陳○○教授實驗室 113 年（氯化氫）使用紀錄表，每月至少申報一次，未發現異常。 3. 抽查 113 年第一季危險物與有害物化學品工業原料品運作明細，未發現異常。	未發現異常。	無。
13	Tj08 優先管理化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查 113 年 7 月 8 日成大環安字第 1131200477 號函公告通知各實驗室申報期程。 2. 抽查超微量物質分析實驗室 113 年 8 月 31 日正己烷運作資料申報表，未發現異常。 3. 抽查 1131200613 號文號報備勞動部線上系統本校優先管理化學品運作明細（含憑證）。	未發現異常。	無。
14	Sj01 傳染病防治作業	傳染病防治作業，入學新生身體健康檢查醫院如有發現異常，於學生健康履歷系統通知，隨即啟動追蹤，以肺結核為例，113 年個案為零，112 年 4 案例均有持續追蹤至解除列管。	未發現異常。	無。
15	異常公共工程案件	9 月查詢公共工程雲端系統，150 萬元以上之工程無工安事件、環保裁處、施工落後、因故解除契約等案件；停工中共 1 件，待檢討數量後變更設計，施工進度未落後，10 月追蹤時已復工。	停工中案件進度未落後，停工原因尚屬合理，後續追蹤時已復工。	無。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
16	其他重大議題	<p>1. 抽查校務基金管理委員會、校務會議、行政會議紀錄列管案件未發現異常。</p> <p>2. 查閱 113 年度本校受立法院質詢案件，以及上級與各權責機關督導所列待改善事項，本校改善及執行情形未發現異常。</p> <p>3. 113 年度本校未有監察院彈劾、糾正（舉）或提出其他調查意見之案件，也未有中央廉政委員會及各機關廉政會報針對本校所提相關議題。</p>	未發現異常。	無。

肆、本校 114 年度內部稽核委員會議紀錄

時間：114 年 12 月 9 日（星期二）上午 9 時 2 分

地點：光復校區雲平大樓西棟 4 樓第一會議室

出席：陳淑慧委員、王筱雯委員、黃正亮委員、羅偉誠委員

列席：楊孔嘉、黃一峰、謝漢東、趙婉玲、葉佳彬、吳尚穎、陳榮凱、劉憶芬、翟文菁、張靜慧

主席：李俊璋副校長

紀錄：張世琳

壹、主席報告：略

貳、討論事項

第一案

提案單位：秘書室

案由：本校 114 年度內部稽核紀錄表如附件 1，提請審議。

說明：

一、依據本校 114 年度內部稽核計畫（議程附件 2）辦理。

二、檢附內部控制作業循環圖（議程附件 3）供參。

三、本校內部控制制度第 11.0 版請參閱網址：

<https://acco.ncku.edu.tw/var/file/30/1030/img/44/ncku-381142.pdf>。

四、歷年內部稽核作業相關資料請參閱網址：

<https://secr.ncku.edu.tw/p/412-1024-19558.php?Lang=zh-tw>。

擬辦：討論通過後，納入本校 114 年度內部稽核報告，並請受查單位依會議結論辦理。

決議：修正通過（[附件](#)）。

參、臨時動議：無

肆、散會：上午 9 時 21 分

附件

國立成功大學 114 年度內部稽核紀錄表

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
1	Tb01 飲用水設備維護管理作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度全校飲用水設備維護管理、水質採樣檢驗之合約、紀錄及處置，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
2	Cc01 公務員廉政倫理事件作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度有關處置公務員廉政倫理事件作業之案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
3	Uc01 形象管理標準作業	檢視作業程序，並檢視 113 年度配合臺南市政府環保局劃設第三期空品維護區之案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
4	Uc02 新聞發佈標準作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度發布新聞則數，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
5	Uc03 緊急新聞處理標準作業	檢視作業程序，並查閱 113 年度針對 113 學年度大學申請入學，本校歷史系沒有分發到學生一事所進行之緊急新聞處理案例，符合作業程序與控制重點。	未發現異常。	無。
6	Tj01 毒性及關注化學物質管理作業	1. 檢視作業程序，抽查「毒性及關注化學物質藥品新購買通知單」(聯單編號 2024-053、2024-748) 未發現異常。 2. 抽查校本部毒性化學物質核可文件核可號碼：臺南市毒核字第 000110 號（期限 112 年 4 月 18 日至 114 年 6 月 13 日），及關注化學物質核可文件核可號碼：臺南市關核字第 000030 號（期限 113 年 1 月 4 日至 115 年 4 月 25 日），擁有核可號碼。 3. 抽查 113 年 1 月 31 日本校毒性及關注化學物質運作委員會會議紀錄，符合本校設置要點每學年至少召開一次會議。	未發現異常。	無。
7	Tj02 先驅化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查環微毒研究中心 113 年 7 月 10 日先驅化學藥品新購買通知單 (聯單編號 2024-366) 未發現異常。 2. 抽查奈米探索實驗室 113 年 (六氫吡啶) 使用紀錄表，每月至少申報一次，未發現異常。 3. 抽查 113 年第 4 季核對教育部提供之購買資料，環安衛中心發現一筆未通報，並通知該實驗室辦理補正作業完成。	未發現異常。	無。
8	Tj03 實驗場所廢棄物清運作業	1. 檢視作業程序，於 113 年 1 月 15 日簽訂事業廢棄物委託清除契約書，期限至 113 年 11 月 30 日。於 113 年 1 月 25 日簽訂事業廢棄物委託處理契約書，期限至 113 年 12 月 31 日。	未發現異常。	無。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
		2. 抽查 113 年 5 月 28 日（聯單編號 D270119711300026）及 113 年 6 月 12 日申報清運聯單（聯單編號 D270119711300039）未發現異常。		
9	Tj04 勞工健康檢查及健康管理規範作業	檢視管理作業 113 年 5 月 20 日通知本校具勞工身分者，於 113 年 6 月 28 日前完成健康檢查，計有應檢人數 686 人，完檢 683 人，完檢率 99.56%。	未發現異常。	無。
10	Tj05 放射性物質或可發生游離輻射設備管理作業	經查每半年均有辦理查核作業，就設備部分，114 年 5 月 15 日配合核安會查核，校內 35 部設備均符合規範； <u>設備</u> 113 年上半年 36 部，113 年下半年 34 部，及非密封部分均符合管理規範。	未發現異常。	無。
11	Tj06 生物性實驗場所管理作業	113 年實驗室生物安全暨生物保全查核，各單位持有者或場所負責人均有填載查核作業自評表，查核結果完備。每年均有辦理 4 場次生物性實驗場講習會。	未發現異常。	無。
12	Tj07 具規定量之危害性化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查化工系 113 年 8 月 1 日「具規定量之危害性化學物品新購買通知單」（聯單編號 2024-133）未發現異常。 2. 抽查化工系陳○○教授實驗室 113 年（氯化氫）使用紀錄表，每月至少申報一次，未發現異常。 3. 抽查 113 年第一季危險物與有害物化學品工業原料品運作明細，未發現異常。	未發現異常。	無。
13	Tj08 優先管理化學藥品管理作業	1. 檢視作業程序，抽查 113 年 7 月 8 日成大環安字第 1131200477 號函公告通知各實驗室申報期程。 2. 抽查超微量物質分析實驗室 113 年 8 月 31 日正己烷運作資料申報表，未發現異常。 3. 抽查 1131200613 號文號報備勞動部線上系統本校優先管理化學品運作明細（含憑證）。	未發現異常。	無。
14	Sj01 傳染病防治作業	傳染病防治作業，入學新生身體健康檢查醫院如有發現異常，於學生健康履歷系統通知，隨即啟動追蹤，以肺結核為例，113 年個案為零，112 年 4 案例均有持續追蹤至解除列管。	未發現異常。	無。
15	異常公共工程案件	9 月查詢公共工程雲端系統，150 萬元以上之工程無工安事件、環保裁處、施工落後、因故解除契約等案件；停工中共 1 件，待檢討數量後變更設計，施工進度未落後，10 月追蹤時已復工。	停工中案件進度未落後，停工原因尚屬合理，後續追蹤時已復工。	無。

項次	稽核項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
16	其他重大議題	<p>1. 抽查校務基金管理委員會、校務會議、行政會議紀錄列管案件未發現異常。</p> <p>2. 查閱 113 年度本校受立法院質詢案件，以及上級與各權責機關督導所列待改善事項，本校改善及執行情形未發現異常。</p> <p>3. 113 年度本校未有監察院彈劾、糾正（舉）或提出其他調查意見之案件，也未有中央廉政委員會及各機關廉政會報針對本校所提相關議題。</p>	未發現異常。	無。