

國立成功大學 106 年度內部稽核報告列管案 107 年 2 月執行情形表

項次	受查項目	改善措施／興革建議	執行情形	列管情形
1	Ee01 新聘專任教師作業	建議修改自行評估表內「控制重點」項次六文字，使語意與作業程序說明表之「控制重點」符合。	人事室已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
2	Ee03 任免遷調一職員外補標準作業	建議修改作業程序說明表內「控制重點」項次六文字（陞任人員），以維持與作業程序說明內容之一致性。	人事室已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
3	Ee04 公職人員財產申報作業	建議於「作業程序說明」、「控制重點」與自行評估表等文件內，有關「通知申報（義務）人」文字部分補充註明「以最速方式通知」。	人事室已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
4	Ee05 教職員俸給核發作業	鑑於作業時效之需求，建議調整：本項作業程序說明表與自行評估表內之「控制重點」，與作業流程圖，對於每月時效限制之文字說明，應採一致性。	人事室已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
5	Ee07 專案專任、兼任工作人員身管理作業	建議修改本項作業程序說明表與自行評估表內，「控制重點」項次二文字，盡可能以條列方式表達控制重點之判斷條件或判斷依據。	人事室已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
6	Ff03 研發替代役申請與進用業務處理作業	一、作業程序說明第三點所列「聲明書」與流程圖所列「申明書」文字不一致，建請更正。 二、作業程序說明第五點所列「教務處學術服務組」已裁撤，建請更正。 三、依承辦人表示使用表單七、研發替代役男考核紀錄表已停用，建請更正。	研究發展處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
7	Ff04 臨時工申請及出勤管理作業程序	本項業務原承辦單位名稱，103年配合學校組織再造已更名，惟作業程序說明表、自行評估表承辦單位名稱均未配合更新，建請更正資料。	研究發展處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
8	Hg02 單一簽入帳號管理流程作業	建議結案資料統一存檔，以利後續查核作業之進行。	計算機與網路中心已依建議將結案資料統一存檔。	解除列管。
9	Rh01 碩士班招生項目作業	作業程序說明七、放榜：第三行文字「召開錄取會議」應屬誤植，建議刪除。	教務處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。

項次	受查項目	改善措施／興革建議	執行情形	列管情形
10	Rh02 學生成績作業	有關作業程序說明五及流程圖所述教師成績「漏列」，經洽承辦人表示：可能情形為，學生誤以為有選課且都有上課，但老師的名冊中並無該名學生，或者是在另一教師名冊中，此與文字上意義略有出入，建議教務處文字酌予修正。	教務處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
11	Rh03 學生畢業作業	相關作業表單「本校畢業生離校手續存查單(大學部)」，說明事項「2、在印出"本單"後，再去圖書館借書，未還清圖書前，不發給學位證書。」惟據了解，大學生必須還清圖書始能印出本表單，且印出後即不得再至圖書館借書，爰建議上開文字予以修正，以符實際作業。	教務處已依建議內容修正「本校畢業生離校手續存查單(大學部)」說明文字。	解除列管。
12	Rh04 碩士班招生考試作業	一、建議刪除作業程序表中轉學考文字。 二、表單中「試務及監試人員報名函」建議刪除。	教務處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
13	Rh05 碩士班招生閱卷項目作業	一、建議將閱卷委員應迴避要求納入控制重點。 二、建議各系所閱卷委員推薦名單加註「各閱卷委員均無三親等以內之親屬報名考試」文字，並請系所主管確認。 三、建議參與閱卷委員均簽署保密協定。	教務處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。
14	Rh07 碩士班招生考試命題及審題作業	所有報表與簡章交叉核對，僅由1人交叉核對，雖無失誤，仍建議增加另1人再覆核，更能確保資料正確性。	除教務處招生組交叉核對外，報表亦由系統核對，簡章亦由註冊組核對，皆已覆核。	解除列管。
15	Rh08 大學個人申請招生項目作業	一、建議問卷調查回饋意見彙整後提供給學系及招生組作為日後試務改進及招生宣導之參考。 二、建議增加資料抽查樣本數，如各系所均提供1名考生原始成績記載表供註冊組核對。	教務處已修正於107年2月奉核之本校內部控制制度第4.0版。	解除列管。