

國立成功大學 109 年度內部稽核列管案 110 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	Rh01 碩士班招生項目作業	1. 系、所敘述方式請依照教育部用法「系、所、學位學程」呈現。 2. 作業程序說明表與作業流程圖內容不符處，請依稽核人員建議修正。 3. 其他屬文字修正之建議，請另提本校內部控制專案小組會議討論。	教務處提送之修正作業內容，已於110年1月13日本校內部控制專案小組109學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
2	Rh02 學生成績作業	稽核人員建議屬文字修正，請另提本校內部控制專案小組會議討論。	教務處提送之修正作業內容，已於110年1月13日本校內部控制專案小組109學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
3	Rh03 學生畢業作業	請依稽核人員建議修正作業內容。	教務處提送之修正作業內容，已於110年1月13日本校內部控制專案小組109學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
4	Si03 校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理作業	請依稽核人員建議修正作業內容。	學生事務處提送之修正作業內容，已於110年1月13日本校內部控制專案小組109學年度第1次會議討論通過。	解除列管。
5	Ff03 研發替代役申請與進用業務處理作業	請依稽核人員建議修正作業內容。	研究發展處提送之修正作業內容，已於110年1月13日本校內部控制專案小組109學年度第1次會議討論通過。	解除列管。