

## 國立臺南藝術大學 109 年度內部控制作業自行評估部分落實或未落實情形及其改善措施

評估期間：108 年 5 月 1 日至 109 年 4 月 30 日

評估單位	作業項目	殘餘 風險值	控制重點	評估情形	改善措施
總務處	NC03 年度工程 預算執行率控管 作業（個別性）	2	四、年度工程案件履約管理及驗收作業：經費簽准核定後 7-11 個月完成。	部分落實	1. 應依據各工程性質訂定合理辦理期程； 2. 編列合理預算及工期，減少流標次款； 3. 契約依工程特性訂定相關罰則，於重要階段加強控管，以避免廠商任意延宕； 4. 落實督導，及時協調工程現場及其介面問題，立即發現缺失，要求改善。
			五、年度工程案件結算請款作業：12 月底完成。	部分落實	1. 應依據各工程性質訂定合理辦理期程； 2. 編列合理預算及工期，減少流標次教； 3. 契約依工程特性訂定相關罰則，於重要階段加強控管，以避免廠商任意延宕； 4. 落實督導，及時協調工程現場及其介面問題，立即發現缺失，要求改善； 5. 儘速竣工確認後辦理驗收作業；並依規定於期限內給付廠商估驗款或工程尾款。

評估單位	作業項目	殘餘 風險值	控制重點	評估情形	改善措施
國際事務處	RG03 出國及赴大陸地區報告繳交作業管理（個別性）	4	<p>二、本校公務出國報告管理</p> <p>（一）出國人員是否於返國之日起2個半月內(赴大陸地區3週內)依規定格式撰寫出國報告及審核表提送國際事務處審核並簽奉校長（或其授權人員）核定？</p> <p>（二）出國人員是否於返國之日起3個月內(赴大陸地區1個月內)將審核完成並簽奉核定之出國報告電子檔及審核表傳送至資訊網，並登錄出國報告相關資料？</p>	<p>部分落實</p> <p>部分落實</p>	<p>出國報告及審核表已繳交完畢。將逾期案件納入當年度或次年度審議出國計畫之參考依據，逾期者將考慮不予補助。</p> <p>出國報告及審核表已繳交完畢。將逾期案件納入當年度或次年度審議出國計畫之參考依據，逾期者將考慮不予補助。</p>
	RG01 姊妹校交換生申請作業（個別性）	2	<p>二、姊妹校交換生申請作業</p> <p>（三）姊妹校合約是否於有效期限？</p>	部分落實	部分合約更新中，與合約到期之姊妹校將研擬續約事宜。

評估單位	作業項目	殘餘 風險值	控制重點	評估情形	改善措施
資訊處	KE01 資訊安全管理作業（共通性）	2	十一、作業管理（資訊及業務單位） （四）業務系統之使用、資料建檔、系統操作、網路管理、行政管理、系統發展維護、變更管理、安全管理等工作是否授權分由不同的人員執行？	部分落實	人員不足。
			（十三）重要資料的備份是否保留三代以上？	部分落實	Email 僅留最新一代。
			十四、資訊系統獲取、開發及維護（資訊單位） （二）輸入資料是否作檢查，以確認其正確且適切性？ （十）測試作業是否避免以真實資料進行？	部分落實 部分落實	持續檢核並修改系統。 系統管理者要求使用真實資料測試。
秘書室	GI01 校務發展計畫管控作業（共通性）	3	二、校務發展計畫執行成效追蹤作業 （四）彙整分析報告是否提送每學年校務發展諮詢委員會與校務會議報告？	部分落實	期間無召開校務發展諮詢委員會。