

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	<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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？ （十三）重要資料的備份是否保留三代以上？	部分落實	人員不足。
			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	Email 僅留最新一代。
			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。