

107 年度國立臺南藝術大學內部控制作業自行評估部分落實/未落實/不適用情形及其改善措施或興革建議

評估期間：106 年 5 月 1 日至 107 年 4 月 30 日

評估單位	作業項目	殘餘 風險值	部分落實/未落實/不適用 情形說明	改善措施/興革建議
總務處	NC03 年度工程預算執行率 控管作業（個別性）： 部分 落實	2	建築物新建工程常因法規變動、營建物 價波動與目的事業主管機關審查作業 之影響而多次流標無法決標，影響年度 預算執行率	1. 建築物新建工程辦理時隨時注意法規變更、合理編 列預算並加強與目的事業主管機關之溝通，俾利工 程順利決標。 2. 而新建工程決標開工後，可能因為實際施工情形與 規劃設計相左而須辦理變更設計，應積極施作並溝 通協調以利施工順利，提高年度預算執行率。
藝術推廣處	OD04 商品存貨進銷存作業 （個別性）： 部分落實	3	不定因素過於繁多，無法避免零失誤	1. 能力範圍內改善，力求降低各項失誤。 2. 放寬失誤比率。
國際事務處	RG01 姐妹校交換生申請作 業（個別性）： 部分落實	2	部分合約已達簽約期限	部分合約已達簽約期限，已在陸續更新中。
	RG02 與國際學術、文化機構 交流計畫申請及執行業務作 業（個別性）： 部分落實	2	院所及系所學生未如期執行計畫	於行前說明會確實聲明計畫執行規範，並請系所協助督 促學生。
	RG03 出國及赴大陸地區報 告繳交作業管理（個別性）： 部分落實	4	因公派員人員未於期限內繳交出國報 告	由差假系統另建置檔案及請系所助理協助提醒出國人 員，以利於期限內繳交出國報告及審核表。
秘書室	GI01 校務發展計畫管控作 業（共通性）： 未落實	3	經 106 年度上半年第二週期大學校院校 務評鑑實地訪評，委員認為本校「未明 確建立校務發展計畫的檢核與管考機 制」，並給予諸多建議	將按評鑑委員意見檢討修正後再行辦理。