**主計畫之附件5**

**國立高雄餐旅大學109年度內部控制作業自行評估統計彙整一覽表**

評估期間：108年09月01日至109年08月31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 內控作業項目 | 佐證資料SOP項目編號 | 承辦單位 | 各項評估重點之評估情形 | | | | | 評估  重點 | 部分落實/未落實/不適用情形說明 | 改善措施 |
| 落實 | 部分落實 | 未  落實 | 未  發生 | 不  適用 |
| 法規提案審查業務 | 01-03-05 | 秘書室 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 性別平等教育業務 | 01-03-06 | 秘書室 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 資訊系統管理業務 | 07-03-01 | 圖資館 | 6 | 1 |  |  |  | 執行內部控制制度之資訊系統各項控制作業。 | 應用系統上線及變更管理作業於評估期間共發生 810 筆請系統維護申請作業，大多為常態性變更或維護，部分僅由單人維護的小型系統較難滿足資訊安全內部控制職能分工之規範。 | 請各單位協調人力相互支援，以落實執行系統維護人員及系統管理人員由不同人員擔任之規範。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總計 | | | 17 | 1 |  | 1 |  | 19 | | |

填表人： 系所科主管或二級主管複核： 學術院級主管或單位一級主管決核：