

# 國立臺灣大學 107 年度行政品質評鑑「實地訪查」

## 第 4 組小組委員意見

受 評 單 位	評 鑑 意 見
稽核室	1.重要資料雖然有上鎖，然該資料櫃是位於公共空間可移動式的，建議有獨立辦公空間及固定(不可移動式)的資料放置處。
	2.關於 P.21 陳述「年度稽核計畫之擬定得依內控風險評估及邀請各學院...等出席提供意見後，擬定年度稽核計劃，經稽核計畫審議會及校長同意後實施」，不宜由委員代表審議。建議修改為「年度稽核計畫之擬定得依內控風險評估及邀請各學院...等出席提供意見後，擬定年度稽核計劃，簽請校長核同」即可。
	3. 宜再強化 e 化，以便未來運用大數據稽核。