

103 學年度內部控制制度稽核報告

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			作業程序	缺失	建議	
1	人事室	教職員聘任(2-270-001)	符合			
2	人事室	教職員聘任(2-270-002)	符合			
3	會計室	投資作業程序(2-290-001)	符合			
4	會計室	不動產，動產作業程序(2-290-002)	符合			
5	會計室	附屬機構及相關事業作業程序(2-290-003)	符合			
6	會計室	借款作業程序(2-290-006)	符合			
7	會計室	獎補助款作業程 (2-290-009)	符合			
8	會計室	代收款、其他收支作業程序(2-290-010)	符合			
9	會計室	預決算編製作業程序(2-290-011)	符合			
10	教務處課務組	選課作業程序(2-211-002)	符合		2	
11	教務處課務組	教科書薦購作業程序(2-211-010)	符合			
12	教務處註冊組	招生作業程序(2-212-002)	符合		1	
13	教務處註冊組	休、退、復作業程序(2-212-006)	符合		2	
14	教務處教學資源中心	教師評鑑作業程序(2-214-004)	符合			
15	學務處生活輔導組	防治霸凌作業程序(2-232-011)	符合		1	
16	學務處生活輔導組	校園安全委員會作業程序(2-232-012)	符合		4	

17	學務處身心健康促進組	校園學生憂鬱及自我傷害三級預防處置實施辦法作業程序(2-235-003)	符合			
18	學務處身心健康促進組	校園自我傷害危機處置小組設置作業程序(2-235-005)	符合		1	
19	學務處身心健康促進組	肺結核防治與管理作業程序(2-235-008)	符合			
20	學務處身心健康促進組	校園傳染病防治與處理作業程序(2-235-009)	符合			
21	學務處身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序(2-235-011)	符合			
22	總務處	採購作業程序(2-251-001)	符合		1	
23	總務處	緊急/報警事件標準作業程序(2-252-004)	符合			
24	總務處	學雜費收費作業程序(2-254-001)	符合		1	
25	總務處	有價證券保管作業程序(2-254-004)	符合			
26	總務處	一般支出作業程序(2-254-008)	符合			
27	研發處	教育部專案計畫管理作業程序(2-171-001)	符合		2	
28	研發處	自我評鑑作業程序(2-171-002)	符合			
29	研發處	校務發展中長程計畫擬定作業程序(2-171-003)	符合			
30	資訊暨圖資中心圖書組	保護智慧財產權影印管理作業程序(2-310-002)	符合			

31	資訊暨圖資中心圖書組	個資保護及管理作業程序(2-310-003)	不符合	1		缺失已改進
32	資訊暨圖資中心資訊組	伺服器作業管理程序(2-311-001)	符合			
33	資訊暨圖資中心資訊組	系統開發作業程序(2-311-002)	符合			
34	秘書室	校園性侵害性騷擾或性霸凌事件處理作業程序(2-150-004)	符合			
35	護理科	護理科課程規劃作業程序(2-610-001)	符合		3	
36	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序(2-630-001)	符合			
37	妝管科	妝管科課程規畫作業程序(2-650-001)	符合			
38	美保科	美保科校外實習課程作業程序(2-830-001)	符合			
39	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序(2-850-001)	符合			
40	數媒科	學生校外實習作業程序(2-870-001)	符合		2	
41	幼兒園	幼兒接送管理作業程序(2-631-012)	符合		1	
42	幼兒園	招生作業程序(2-631-011)	符合		1	