

**105 學年度內部控制稽核作業稽核結果(風險係數大於 3 分)**

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

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	
16	學務處生活輔導組	校園安全及災害事件處理作業程序 (2-232-015)	符合			
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			
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		4	
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			
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)	未符合	1		
28	研發處	校務發展中長程計畫擬定作業程序 (2-171-003)	符合			

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	
29	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			
30	資訊暨圖資中心圖書組	個資保護及管理作業程序 (2-310-003)	符合			
31	資訊暨圖資中心資訊組	伺服器作業管理程序 (2-311-001)	符合			
32	資訊暨圖資中心資訊組	系統開發與維護作業程序 (2-311-002)	符合			
33	資訊暨圖資中心資訊組	電腦機房管理作業程序 (2-311-006)	符合			
34	資訊暨圖資中心資訊組	委外管理作業程序 (2-311-011)	符合			
35	資訊暨圖資中心資訊組	緊急應變與處理作業程序 (2-311-012)	符合			
36	資訊暨圖資中心資訊組	災難復原作業程序 (2-311-013)	符合			
37	資訊暨圖資中心資訊組	安全事件管理作業程序 (2-311-014)	符合			
38	資訊暨圖資中心資訊組	實體安全管理作業程序 (2-311-019)	符合			
39	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			

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	
40	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)	符合			
41	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序 (2-630-001)	符合			
42	妝管科	妝管科課程規畫作業程序 (2-650-001)	符合			
43	美保科	美保科校外實習作業程序 (2-830-001)	/			105 年度停招，故不稽核
44	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序 (2-850-001)	符合			
45	數媒科	學生校外實習作業程序 (2-870-001)	未符合	1		

**105 學年度內部控制稽核作業稽核結果(風險係數小於 3 分)**

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	教職員工敘薪及待遇 (2-270-003)	符合			
2	人事室	教職員工福利保險 (2-270-004、2-270-005)	符合			
3	人事室	教職員工退休、撫卹及資遣 (2-270-006、2-270-007、2-270-008)	符合			
4	人事室	教職員工出勤 (2-270-009、2-270-010、 2-270-011)	符合		1	
5	人事室	教職員工請假 (2-270-012、2-270-013)	符合		1	
6	人事室	教職員工訓練 (2-270-014、2-270-015、 2-270-016)	符合			
7	人事室	教職員工進修 (2-270-017)	符合			
8	人事室	教職員工考核 (2-270-018)	符合		1	
9	人事室	教職員工獎懲 (2-270-019)	符合		1	
10	會計室	募款作業程序 (2-290-004)	符合			無募款活動
11	會計室	捐贈作業程序 (2-290-005)	符合			
12	會計室	資本租賃作業程序 (2-290-007)	符合			
13	會計室	負債承諾或有事項作業程序(2-290-008)	符合			無交易
14	會計室	財務與非財務資訊作業程序(2-290-012)	符合			
15	會計室	關係人交易作業程序 (2-290-013)	符合			
16	會計室	經費核銷作業程序 (2-290-014)	符合		1	
17	會計室	學雜費調整作業程序 (2-290-015)	符合			
18	教務處課務組	教務會議作業程序 (2-210-001)	符合		1	

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	
19	教務處課務組	校課程委員會作業程序 (2-211-001)	符合		3	
20	教務處課務組	校際選課作業程序 (2-211-003)	符合			
21	教務處課務組	學生考試請假暨補考作業程序 (2-211-004)	符合			
22	教務處課務組	寒、暑期開班作業程序 (2-211-005)	符合			
23	教務處課務組	開排課程作業程序 (2-211-006)	符合			
24	教務處課務組	教學評量作業程序 (2-211-007)	符合		1	
25	教務處課務組	校內巡堂作業程序 (2-211-008)	符合		1	
26	教務處課務組	集中考試作業程序 (2-211-009)	符合			
27	教務處課務組	假日在職專班因應作業程序(2-211-011)	符合			
28	教務處課務組	學生考試扣考作業程序 (2-211-012)	符合			
29	教務處課務組	教學品質保證委員會作業程序(2-211-013)	符合			
30	教務處課務組	業界專家協同教學作業程序(2-211-014)	符合			
31	教務處課務組	補救教學集中輔導作業程序(2-211-015)	符合			
32	教務處課務組	補救教學個別輔導作業程序(2-211-016)	符合			
33	教務處課務組	特殊事故學生補救教學作業程序(2-211-017)	符合			
34	教務處課務組	大圖輸出(海報)印製作業程序(2-211-018)	符合			
35	教務處註冊組	增減調整所、系、科、班作業程序(2-212-001)	符合			
36	教務處註冊組	註冊作業程序(2-212-003)	符合		1	
37	教務處註冊組	學籍管理程序(2-212-004)	符合			
38	教務處註冊組	學生申請保留入學資格作業程序(2-212-005)	符合			
39	教務處註冊組	學分抵免申請作業程序(2-212-007)	未符合	1		
40	教務處註冊組	學生轉科作業程序 (2-212-008)	符合			

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	
41	教務處註冊組	學生成績管理作業程序 (2-212-009)	符合			
42	教務處註冊組	畢業資格審查程序(2-212-010)	符合		1	
43	教務處註冊組	學位證書及證明書製作程序(2-212-011)	符合			
44	教務處註冊組	學生證作業程序 (2-212-012)	符合		1	
45	教務處 綜合業務組	招生宣導作業程序 (2-013-001)	符合		2	
46	教務處 綜合業務組	耕莘學報編審、發行作業程序(2-213-002)	符合			
47	教務處 教學資源中心	專任教師實務成長作業程序(2-214-001)	符合		2	
48	教務處 教學資源中心	教師成長社群作業程序(2-214-002)	符合		1	
49	教務處 教學資源中心	新進教師輔導作業程序(2-214-003)	符合		2	
50	教務處 教學資源中心	教學評量追縱輔導作業程序(2-214-005)	符合			
51	教務處 教學資源中心	教師成長辦法作業程序(2-214-006)	符合			

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	
52	學務處課外活動暨服務學習組	學生事務會議作業程序 (2-230-001)	符合			
53	學務處課外活動暨服務學習組	品德教育推動委員會作業程序 (2-230-002)	符合			
54	學務處課外活動暨服務學習組	導師遴選委員會作業程序 (2-231-001)	符合			
55	學務處課外活動暨服務學習組	愛德基金作業程序 (2-231-002)	符合			
56	學務處課外活動暨服務學習組	就學獎助審查委員會作業程序 (2-231-003)	符合			
57	學務處課外活動暨服務學習組	安定學生就學措施作業程序 (2-231-004)	符合			
58	學務處課外活動暨服務學習組	學生班級信箱管理作業程序 (2-231-005)	符合			
59	學務處課外活動暨服務學習組	學生社團輔導作業程序 (2-231-006)	符合			
60	學務處課外活動暨服務學習組	學生就學優待(減免)作業程序 (2-231-007)	符合			
61	學務處課外活動暨服務學習組	校外捐助款項補助學生安定就學作業程序 (2-231-008)	符合			
62	學務處生活輔導組	學生獎懲作業程序 (2-232-001)	符合			



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	
63	學務處生活輔導組	住宿申請作業程序 (2-232-002)	符合			
64	學務處生活輔導組	退宿申請作業程序 (2-232-003)	符合			
65	學務處生活輔導組	宿舍天然暨人為災害處理程序 (2-232-004)	符合			
66	學務處生活輔導組	夜間意外傷病處理作業程序 (2-232-005)	符合			
67	學務處生活輔導組	學生請假作業程序 (2-232-006)	符合			
68	學務處生活輔導組	學生生活教育改過遷善作業程序 (2-232-007)	符合			
69	學務處生活輔導組	學生校外活動安全輔導作業程序 (2-232-008)	符合			
70	學務處生活輔導組	交通安全教育委員會作業程序 (2-232-009)	符合			