

**107 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
			符合/未符合	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)	NA	-	-	107 學年度並沒有投資交易發生
3	會計室	不動產，動產作業程序 (2-290-002)	NA	-	-	107 學年度並沒有處分、設定負擔、購置或出租交易發生
4	會計室	附屬機構及相關事業作業程序 (2-290-003)	符合	-	-	
5	會計室	借款作業程序 (2-290-006)	符合	-	-	
6	會計室	獎補助款作業程序 (2-290-009)	NA	-	-	此項未稽核，另有專案稽核
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)-新店	符合	-	-	
	教務處課務組	選課作業程序(2-211-002) -宜蘭	符合	-	2	
10	教務處註冊組	招生作業程序 (2-212-002)	符合	-	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			符合/未符合	缺失	建議	
11	教務處註冊組	休、退、復作業程序 (2-212-006)-新店	符合	-	-	
	教務處註冊組	休、退、復作業程序 (2-212-006)-宜蘭	未符合	2	3	
12	教務處教學資源中心	教師評鑑作業程序 (2-214-004)	符合	-	-	
13	學務處生活輔導組	防治霸凌作業程序 (2-232-011)	符合	-	-	
14	學務處生活輔導組	校園安全委員會作業程序 (2-232-012)	符合	-	1	
15	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	-	1	
16	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	-	-	
17	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	-	-	
18	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) -新店	NA	-	-	107 學年度無個案
	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) -宜蘭	符合	-	-	
19	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) -新店	符合	-	1	
	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) -宜蘭	符合	-	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			符合/未符合	缺失	建議	
20	學務處 身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序 (2-235-011)-新店	符合	-	1	
	學務處 身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序 (2-235-011)-宜蘭	符合	-	-	
21	總務處	採購作業程序 (2-251-001)	符合	-	-	
22	總務處	緊急/報警事件標準作業程序 (2-252-004)	符合	-	-	
23	總務處	學雜費收費作業程序 (2-254-001)	符合	-	-	
24	總務處	有價證券保管作業程序 (2-254-004)	符合	-	-	
25	總務處	一般支出作業程序 (2-254-008)	符合	-	-	
26	研發處	教育部專案計畫管理作業程序 (2-171-001)	符合	-	-	
27	研發處	校務發展計畫擬訂作業程序 (2-171-003)	符合	-	-	
28	研發處	學生校外實習課程計畫作業程序(2-172-001)	符合	-	-	
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	-	1	
31	資訊暨圖資中心 資訊組	伺服器作業管理程序 (2-311-001) (資安項目)	不符合	1	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			符合/未符合	缺失	建議	
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) (資安項目)	符合	-	1	
33	資訊暨圖資中心 資訊組	電腦機房管理作業程序(2-311-006) (資安項目)	符合	-	-	
34	資訊暨圖資中心 資訊組	委外管理作業程序 (2-311-011)(資安項目)	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) (資安項目)	符合	-	-	
36	資訊暨圖資中心 資訊組	災難復原作業程序(2-311-013)(資安項目)	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) (資安項目)	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) (資安項目)	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	-	-	
40	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)	符合	-	-	
41	護理科	護理科校外實習課程作業程序(2-610-002)	不符合	1	-	
42	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序 (2-630-001)	不符合	1	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			備註
			符合/未符合	缺失	建議	
43	幼保科	嬰幼兒保育科校外實習課程作業程序 (2-630-002)	不符合	2	-	
44	妝管科	妝管科課程規畫作業程序 (2-650-001)	符合	-	-	
45	妝管科	化妝品應用與管理科校外實習課程作業程序 (2-650-002)	符合	-	2	
46	口照科	口腔衛生與健康照護科課程規劃作業程序 (2-690-001)	不符合	1	-	
47	口照科	口腔衛生與健康照護校外實習課程作業程序 (2-690-002)	符合	-	-	
48	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序 (2-850-001)	符合	-	-	
49	數媒科	數位媒體設計科校外實習課程作業程序 (2-870-001)	符合	-	-	

**107 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			說明
			符合/未符合	缺失	建議	
1	教務處 課務組	教科書薦購作業程序(2-211-010)	符合	-	-	
2	學務處 生活輔導組	學生出缺勤點名作業程序(2-232-016)	符合	-	-	
3		學生置物櫃租賃作業程序(2-232-017)	符合	-	-	
4	學務處 身心健康促進組	特殊個案學生輔導要點作業程序(2-235-015)	符合	-	1	
5		特殊教育推行委員會作業程序(2-235-016)	符合	-	3	
6		身心障礙學生考試服務辦法作業程序(2-235-017)	符合	-	-	
7		特殊教育學生申請課業輔導與學習助理人員實施要點作業程序(2-235-018)	符合	-	-	
8		學生轉銜輔導及服務要點作業程序(2-235-019)	符合	-	-	
9	總務處文書組	機密公文作業程序(2-253-007)	符合	-	-	
10	資訊暨 圖書中心圖書組	圖書館典藏業務標準作業程序(2-312-026)	符合	-	-	
11		圖書館館藏統計作業程序(2-312-027)	符合	-	-	
12		圖書館利用教育作業程序(2-312-028)	符合	-	-	
13		電子資料庫服務網頁維護作業程序(2-312-029)	符合	-	-	
14		電子資料庫試用申請與管理作業程序(2-312-030)	符合	-	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			說明
			符合/未符合	缺失	建議	
15		電子資源使用管理及問題排除作業程序(2-312-031)	符合	-	-	
16		圖書館自動化系統維護及管理作業程序(2-312-032)	符合	-	-	
17		圖書館視聽資料與設備場地借用管理作業程序(2-312-033)	符合	-	-	
18		圖書館雙校區圖書資料接駁服務作業程序(2-312-034)	符合	-	-	
19		生活助學生管理服務作業程序(2-312-035)	符合	-	-	
20		義工學生管理服務作業程序(2-312-036)	NA	-	-	107 學年無義工學生
21		圖書館離校作業程序(2-312-037)	符合	-	-	
22		圖書館藝文展覽活動徵件、佈展及撤展作業程序(2-312-038)	符合	-	-	
23		代收款報帳作業程序(2-312-039)	符合	-	-	
24		書刊資料協尋作業程序(2-312-040)	符合	-	-	
25		教職員著作徵集作業程序(2-312-041)	符合	-	-	
26		期刊輪展作業程序(2-312-042)	符合	-	-	
27		期刊交贈處理作業程序(2-312-043)	符合	-	-	
28		小冊子處理作業程序(2-312-044)	符合	-	-	
29		學報交贈處理作業程序(2-312-045)	符合	-	-	

項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			說明
			符合/未符合	缺失	建議	
30		館藏盤點作業程序(2-312-046)	符合	-	-	
31		讀者違規及讀者申訴事件處理作業程序(2-312-047)	符合	-	-	
32	資訊暨 圖書中心資訊組	宿舍網路申請作業程序(2-311-003)	符合	-	-	
33		資訊專業教室借用作業程序(2-311-004)	符合	-	2	
34		電腦安裝及維修作業程序(2-311-005)	符合	-	1	
35		日常操作管理作業程序(資安項目)(2-311-007)	符合	-	-	
36		資訊資產管理作業程序(資安項目)(2-311-008)	符合	-	-	
37		資訊資產異動作業程序(資安項目)(2-311-009)	符合	-	-	
38		人員安全與教育訓練作業程序(資安項目)(2-311-010)	符合	-	-	
39		校園網路智慧財產權疑似侵權處理作業程序(資安項目)(2-311-015)	NA	-	-	107 學年無相關案件
40		矯正及預防管理作業程序(資安項目)(2-311-016)	符合	-	-	
41		業務永續運作管理作業程序(資安項目)(2-311-017)	符合	-	-	
42		關鍵業務障礙偵測與復原作業程序(資安項目)(2-311-018)	符合	-	-	
43		資訊安全組織作業程序(資安項目)(2-311-020)	符合	-	-	
44		文件管理作業程序(資安項目)(2-311-021)	符合	-	-	



項次	負責單位	作業程序(編號)	稽核結果			說明
			符合/未符合	缺失	建議	
45		通信與作業管理作業程序(資安項目)(2-311-022)	符合	-	-	
46		存取控制管理作業程序(資安項目)(2-311-023)	符合	-	-	
47	全人教育中心	全人教育中心會議作業程序(2-510-001)	符合	-	-	
48		全人教育中心教師評審委員會設置作業(2-510-002)	符合	-	-	
49		全人教育中心教師任聘作業程序(2-510-003)	符合	-	-	
50		學生英文能力認證與輔導作業程序(2-510-004)	符合	-	-	
51		全人教育中心課程委員會作業程序(2-510-005)	未符合	1	-	
52		學生資訊能力認證作業程序(2-510-006)	符合	-	-	
53		生命教育相關活動之作業程序(2-513-001)	符合	-	-	
54	秘書室	校務會議召開程序(2-150-001)	符合	-	-	
55		主管會議作業程序(2-150-002)	符合	-	-	
56		校長信箱之處理程序(2-150-003)	符合	-	-	
57		內部控制制度稽核作業程序(2-150-005)	符合	-	-	