

**108 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	教職員工聘任(2-270-001、2-270-002)	符合	-	-	
2	會計室	投資作業程序(2-290-001)	符合	-	-	1070223 至 1081029 期間沒有 投資交易事件
3		不動產、動產作業程序(2-290-002)	符合	-	-	1070223 至 1081029 期間沒有 不動產、動產交易 事件
4		附屬機構及相關事業作業程序 (2-290-003)	符合	-	-	
5		借款作業程序(2-290-006)	符合	-	-	
6		獎補助款作業程序(2-290-009)	符合	-	-	
7		代收款、其他收支作業程序(2-290-010)	符合	-	-	
8		預決算編製作業程序(2-290-001)	符合	-	-	

9	教務處	選課作業程序(2-211-002)	符合	-	2	
10		招生作業程序(2-212-002)	符合	-	-	
11		休、退、復學作業程序(2-212-006)	符合	-	5	
12		教師評鑑作業程序(2-214-004)	符合	-	-	
13	學務處	防制霸凌作業程序(2-232-011)	符合	-	2	
14		校園安全委員會作業程序(2-232-012)	符合	-	5	
15		校園安全及災害事件處理作業程序(2-232-015)	符合	-	-	
16		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		校園自我傷害危機處置小組設置作業程序(2-235-002)	NA	-	-	本學期無須召開小組會議。
18		肺結核防治與管理作業程序(2-235-008)	符合	-	-	
19		校園傳染病防治與處理作業程序(2-235-009)	符合	-	4	
20		緊急傷病處理作業程序(2-235-011)	符合	-	1	

21	總務處	採購作業程序(2-251-001)	未符合	1	-	
22		警報事件標準作業程序(2-252-004)	符合	-	-	
23		學雜費收費作業程序(2-254-001)	符合	-	-	
24		有價證券保管作業程序(2-254-004)	符合	-	-	
25		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		校務發展計畫擬訂作業程序(2-171-003)	符合	-	-	
28		學生校外實習課程計畫作業程序 (2-172-001)	符合	-	-	
29	資訊暨圖書中 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		個資保護及管理作業程序(2-310-003)	符合	-	-	
31	資圖中心 資訊組	伺服器管理作業程序(2-311-001)	未符合	3	-	
32		系統開發與維護作業程序(2-311-002)	未符合	1	-	

33	資圖中心 資訊組	電腦機房管理作業程序(2-311-006)	符合	-	-	
34		委外管理作業程序(2-311-011)	符合	-	-	
35		緊急應變與處理作業程序(2-311-012)	符合	-	1	
36		災難復原作業程序(2-311-013)	符合	-	2	
37		安全事件管理作業程序(2-311-014)	符合	-	-	
38		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(2-50-004)	符合	-	-	
40	護理科	護理科課程規劃作業程序(2-610-001)	符合	-	-	
41		護理科校外實習課程作業程序(2-610-002)	符合	-	-	
42	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序(2-630-001)	符合	-	1	
43		嬰幼兒保育科校外實習課程作業程序(2-630-002)	符合	-	1	
44	妝管科	妝管科課程規劃作業程序(2-650-001)	未符合	1	-	

45		化妝品應用與管理科校外實習課程作業程序(2-650-002)	未符合	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)	符合	-	-	
47		口腔衛生與健康照護科校外實習課程作業程序(2-690-002)	未符合	1	-	
48	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序(2-850-001)	未符合	1	-	
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	-	-	
50	幼兒園	招生作業程序(幼兒園)(2-631-011)	符合	-	4	
51		幼兒接送管理作業程序(幼兒園)(2-631-012)	符合	-	1	
52		兒童接送管理作業程序(兒童課後照顧中心)(2-632-012)	符合	-	1	
53		兒童意外事故處理作業程序(兒童課後照顧中心)(2-632-013)	符合	-	1	

**108 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		教職員工福利保險(2-270-004)	符合	-	-	
3		教職員工福利保險(2-270-005)	符合	-	-	
4		教職員工退休、撫卹及資遣(2-270-006)	符合	-	-	
5		教職員工退休、撫卹及資遣(2-270-007)	符合	-	-	
6		教職員工退休、撫卹及資遣(2-270-008)	符合	-	-	
7	會計室	募款作業程序(2-290-004)	NA	-	-	108 學年度本校無新增募款作業
8		捐贈作業程序(2-290-005)	符合	-	-	
9		資本租賃作業程序(2-290-007)	NA	-	-	108 學年度本校無增加租賃作業
10	教務處	教務會議作業程序(2-210-001)	符合	-	-	

11		校課程委員會作業程序(2-211-001)	符合	-	-	
12		校際選課作業程序(2-211-003)	符合	-	-	
13		學生考試請假暨補考作業程序(2-211-004)	符合	-	-	
14		寒、暑期開班作業程序(2-211-005)	符合	-	-	
15		開排課程作業程序(2-211-006)	符合	-	-	
16		教學評量作業程序(2-211-007)	符合	-	-	
17		校內巡堂作業程序(2-211-008)	符合	-	-	
18		集中考試作業程序(2-211-009)	符合	-	-	
19		教科書薦購作業程序(2-211-010)	符合	-	-	
20		假日在職專班因應作業程序(2-211-011)	符合	-	-	
21		學生考試扣考作業程序(2-211-012)	符合	-	-	
22	學務處	學生事務會議作業程序(2-230-001)	符合	-	-	

23	品德教育推動委員會作業程序 (2-230-002)	符合	-	-	
24	愛德基金作業程序(2-231-002)	NA	-	-	108 學年度因無案件，故無開會等業務
25	就學獎助審查委員會作業程序 (2-231-003)	符合	-	-	
26	安定學生就學措施作業程序(2-231-004)	符合	-	2	
27	學生班級信箱管理作業程序(2-231-005)	符合	-	1	
28	學生社團輔導作業程序(2-231-006)	符合	-	4	
29	學生就學優待（減免）作業程序 (2-231-007)	符合	-	-	
30	校外捐助款項補助學生安定就學作業程序(2-231-008)	符合	-	-	
31	學生獎懲作業程序(2-232-001)	符合	-	-	
32	住宿申請作業程序(2-232-002)	符合	-	1	
33	退宿申請作業程序(2-232-003)	符合	-	1	



34		宿舍天然暨人為災害處理程序 (2-232-004)	符合	-	-	
35		夜間意外傷病處理作業程序(2-232-005)	符合	-	-	
36		學生請假作業程序(2-232-006)	符合	-	-	
37	總務處	總務處事務用品領用管理作業程序 (2-251-002)	未符合	1	2	
38		門禁管制作業程序(2-251-003)	符合	-	-	
39		公務車管理及調派管理作業程序 (2-251-004)	未符合	2	-	
40		教職員工宿舍管理作業程序(2-251-005)	符合	-	-	
41		工作支援及設備租借標準作業程序 (2-252-001)	未符合	1	2	
42		營繕維修標準作業程序(2-252-002)	未符合	3	1	
43		財產物品管理標準作業程序(2-252-003)	符合	-	-	
44		研發處	自我評鑑作業程序(2-171-002)	未符合	1	1
45	校內專題研究計畫、研發成果產品化計畫及技術報告申請作業程序(2-173-001)		未符合	1	4	

46	資訊暨 圖書中心 圖書組	資訊暨圖書諮詢委員會議作業程序 (2-310-001)	符合	-	1	
47		個人資料當事人之權利聲明作業程序 (2-310-004)	符合	-	-	
48		非法影印教課書之學生輔導機制作業程 序(2-310-005)	符合	-	1	
49		圖書館庶務作業程序(2-312-001)	符合	-	-	
50		圖書館例行館務會議作業程序 (2-312-002)	符合	-	-	
51		圖書館預算管理作業程序(2-312-003)	符合	-	-	
52		館舍修繕與共用設備維護管理作業程序 (2-312-004)	符合	-	-	
53		消防系統處理作業程序(2-312-005)	NA	-	-	108 學年度未有火 災事件發生
54		緊急事件通報處理作業程序(2-312-006)	符合	-	-	
55		期刊徵集作業程序(2-312-007)	符合	-	-	
56		期刊點收作業程序(2-312-008)	符合	-	-	
57	期刊催缺作業程序(2-312-009)	NA	-	-	108 學年度無應到 未到的期刊，故無	

						期刊催缺作業程序之相關紀錄。
58		期刊裝訂作業程序(2-312-010)	符合	-	-	
59		館際合作申請館管理作業程序(2-312-011)	符合	-	-	
60		北區代借代還管理作業程序(2-312-012)	NA	-	-	108 學年度因預算暫時停止代借及代還服務。
61		採訪徵集作業程序(2-312-013)	符合	-	-	
62		圖書資料採購作業程序(2-312-014)	符合	-	-	
63		贈書標準作業程序(2-312-015)	符合	-	-	
64		西文圖書資料分類編目標準作業程序(2-312-016)	符合	-	-	
65		中文圖書資料分類編目標準作業程序(2-312-017)	符合	-	-	
66		圖書館讀者辦證作業程序(2-312-018)	符合	-	-	
67	全人教育中心	全人教育中心會議作業程序(2-510-001)	符合	-	-	

68		全人教育中心教師評審委員會設置作業 (2-510-002)	符合	-	-	
69	秘書室	校務會議召開程序(2-150-001)	符合	-	-	
70		主管會議作業程序(2-150-002)	未符合	1	-	
71	幼保科 (兒童課後 照顧中心)	職員工聘任作業程序(2-632-001)	符合	-	1	
72		職員工敘薪及待遇作業程序(2-632-002)	符合	-	-	
73		教職員工出勤作業程序(2-632-003)	未符合	1	-	
74		教職員工請假作業程序(2-632-004)	未符合	1	-	