

**109 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)	未符合	2	-	
2.	會計室	投資作業程序 (2-290-001)	符合	-	-	
3.		不動產，動產作業程序 (2-290-002)	符合	-	1	
4.		附屬機構及相關事業作業程序 (2-290-003)	符合	-	1	
5.		借款作業程序 (2-290-006)	符合	-	1	
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 (2-290-011)	符合	-	-	
9.		教務處課務組	選課作業程序(2-211-002)	符合	-	-
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
			作業程序	缺失	建議	
11.		休、退、復學作業程序 (2-212-006)	符合	-	1	
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	防制霸凌作業程序 (2-232-011)	符合	-	1	
14.		校園安全暨災害防救委員會作業程序 (2-232-012)	符合	-	-	
15.		校園安全及災害事件處理作業程序 (2-232-015)	未符合	-	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)	未符合	1	5	
17.		校園自我傷害危機處置小組設置作業程序 (2-235-005)	NA	-	3	
18.		肺結核防治與管理作業程序 (2-235-008)	NA	-	-	
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	-	-	
21.	總務處	採購作業程序 (2-251-001)	符合	1	2	

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	
22.		緊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.	資訊暨圖資中心 資訊組	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.		伺服器管理作業程序 (2-311-001)(資 安項目)	符合	1	3	
32.		系統開發與維護作業程序(2-311-002) (資安項目)	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	
33.		電腦機房管理作業程序 (2-311-006)(資安項目)	符合	-	-	
34.		委外管理作業程序 (2-311-011)(資安項目)	符合	-	-	
35.		緊急應變與處理作業程序 (2-311-012)(資安項目)	NA	-	-	
36.		災難復原作業程序 (2-311-013)(資安項目)	NA	-	-	
37.		安全事件管理作業程序 (2-311-014)(資安項目)	NA	-	-	
38.		實體安全管理作業程序 (2-311-019)(資安項目)	符合	-	-	
39.		資訊安全風險評鑑程序 (2-311-024)(資安項目)	未符合	-	10	
40.		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	-	3
41.	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)	符合	-	3	
42.		護理科校外實習課程作業程序 (2-610-002)	符合	-	10	
43.	幼保科	嬰幼兒保育科課程規劃作業程序 (2-630-001)	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	
44.		嬰幼兒保育科校外實習課程作業程序(2-630-002)	未符合	1	-	
45.	妝管科	妝管科課程規劃作業程序(2-650-001)	符合	-	-	
46.		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	1	-	
47.	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	-	-	
48.		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	
49.	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序(2-850-001)	未符合	2	3	
50.	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	-	-	
51.	附設幼兒園	招生作業程序(2-631-012)	符合	-	-	
52.		幼兒接送管理作業程序(2-631-013)	符合	-	-	
53.	兒童課後照顧中心	兒童接送管理作業程序作業程序(2-632-012)	未符合	-	-	
54.		兒童意外事故處理作業程序(2-632-013)	符合	-	-	

**109 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	教職員工出勤 (2-270-009; 2-270-010; 2-270-011)	符合	-	-	
2.		教職員工請假(2-270-012; 2-270-013)	符合	-	-	
3.		教職員工訓練 (2-270-014; 2-270-015; 2-270-016)	符合	-	-	
4.		教職員工進修(2-270-017)	符合	-	-	
5.		教職員工考核(2-270-018)	符合	-	-	
6.		教職員工獎懲(2-270-019)	符合	-	-	
7.	會計室	負債承諾或有事項作業程序(2-290-008)	符合	-	-	
8.		財務與非財務資訊作業程序(2-290-012)	符合	-	-	
9.		關係人交易作業程序(2-290-013)	符合	-	-	
10.		經費核銷作業程序(2-290-014)	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	
11.		學雜費調整作業程序(2-290-015)	符合	-	-	
12.	教務處	學生轉科作業程序(2-212-008)	符合	-	-	
13.		學生成績管理作業程序(2-212-009)	符合	-	-	
14.		畢業資格審查程序(2-212-010)	符合	-	-	
15.		學位證書及證明書製作程序(2-212-011)	符合	-	-	
16.		學生證作業程序(2-212-012)	符合	-	-	
17.		招生宣導作業程序(2-213-001)	符合	-	-	
18.		耕莘學報編審、發行作業程序(2-213-002)	符合	-	-	
19.		專任教師實務成長作業程序(2-214-001)	符合	-	-	
20.		教師成長社群作業程序(2-214-002)	符合	-	-	
21.		學務處	諮商輔導實施要點作業程序(2-235-004)	符合	-	4

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	
22.		學生輔導委員會作業程序(2-235-006)	符合	1	3	
23.		學生團體保險作業程序(2-235-007)	符合	-	-	
24.		校園勞作教育作業程序(2-235-010)	符合	-	4	
25.		餐廳廚房衛生管理作業程序(2-235-012)	符合	-	1	
26.		學生健康中心留觀作業程序(2-235-013)	符合	-	-	
27.		學生健康檢查及疾病防治作業程序(2-235-014)	符合	-	-	
28.		特殊個案學生輔導要點作業程序(2-235-015)	符合	-	-	
29.		特殊教育推行委員會作業程序(2-235-016)	符合	-	1	
30.		身心障礙學生考試服務辦法作業程序(2-235-017)	符合	-	2	
31.		資訊暨圖書中心 圖書組	圖書館逾期罰款處理作業程序(2-312-022)	符合	-	1
32.	圖書館資料損毀、遺失處理作業程序(2-312-023)		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	
33.		圖書館參考諮詢服務作業程序(2-312-024)	符合	-	-	
34.		館藏資料報廢作業程序(2-312-025)	NA	-	-	
35.		圖書館典藏業務標準作業程序(2-312-026)	符合	-	-	
36.		圖書館館藏統計作業程序(2-312-027)	符合	-	-	
37.		圖書館利用教育作業程序(2-312-028)	符合	-	-	
38.		電子資料庫服務網頁維護作業程序(2-312-029)	符合	-	-	
39.		電子資料庫試用申請與管理作業程序(2-312-030)	符合	-	-	
40.		電子資源使用管理及問題排除作業程序(2-312-031)	符合	-	-	
41.		圖書館自動化系統維護及管理作業程序(2-312-032)	符合	-	1	
42.		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	-	4	
43.		圖書館雙校區圖書資料接駁服務作業程序(2-312-034)	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	
44.		生活助學生管理服務作業程序(2-312-035)	符合	-	-	
45.		義工學生管理服務作業程序(2-312-036)	符合	1	-	
46.		圖書館離校作業程序(2-312-037)	符合	-	-	
47.		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	1	2	
48.		讀者違規及讀者申訴事件處理作業程序(2-312-047)	NA	-	-	
49.		宿舍網路申請作業程序(2-311-003)	符合	-	-	
50.	資訊暨圖書中心 資訊組	資訊專業教室借用作業程序(2-311-004)	符合	-	-	
51.		電腦安裝及維修作業程序(2-311-005)	符合	-	-	
52.		日常操作管理作業程序(資安項目)(2-311-007)	符合	-	-	
53.		資訊資產管理作業程序(資安項目)(2-311-008)	符合	-	-	
54.		資訊資產異動作業程序(資安項目)(2-311-009)	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	
55.	秘書室	人員安全與教育訓練作業程序(資安項目)(2-311-010)	符合	-	-	
56.		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)	符合	-	-	
57.		矯正及預防管理作業程序(資安項目)(2-311-016)	符合	-	-	
58.		業務永續運作管理作業程序(資安項目)(2-311-017)	符合	-	-	
59.		關鍵業務障礙偵測與復原作業程序(資安項目)(2-311-018)	符合	-	-	
60.		資訊安全組織作業程序(資安項目)(2-311-020)	符合	-	-	
61.		文件管理作業程序(資安項目)(2-311-021)	符合	-	-	
62.	秘書室	校長信箱之處理程序(2-150-003)	未符合	4	-	
63.		內部控制制度稽核作業程序(2-150-005)	未符合	1	-	
64.	全人教育中心	全人教育中心教師任聘作業程序(2-510-003)	符合	-	-	
65.		學生英文能力認證與輔導作業程序(2-510-004)	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	
66.	兒童課後照顧 服務中心	教職員工訓練作業程序(2-632-005)	NA	-	-	
67.		教職員工進修申請作業程序(2-632-006)	NA	-	-	
68.		教職員工考核作業程序(2-632-007)	符合	-	1	
69.		獎補助款作業程序(2-632-008)	NA	-	-	