

110 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)		1		已改善
2.	會計室	投資作業程序 (2-290-001)	符合			
3.	會計室	不動產，動產作業程序 (2-290-002)	符合			
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)	符合			
7.	會計室	代收款、其他收支作業程序 (2-290-010)	符合		1	已說明改善時程， 列入 111 學年追蹤
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			
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.	教務處 註冊組	休、退、復學作業程序 (2-212-006)	符合			
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	校園安全暨災害防救委員會作業程序 (2-232-012)	符合			
14.	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			
15.	學務處 生活輔導組	防制霸凌作業程序 (2-232-020)	符合			
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)			1	已說明改善時程， 列入 111 學年追蹤
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)			2	已說明改善時程， 列入 111 學年追蹤
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)	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)			7	已說明改善時程， 列入 111 學年追蹤
20.	學務處 身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序 (2-235-011)			2	已說明改善時程， 列入 111 學年追蹤
21.	總務處 事務組	採購作業程序 (2-251-001)	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	
22.	總務處 營保組	緊報事件標準作業程序 (2-252-004)	符合			
23.	總務處 出納組	學雜費收費作業程序 (2-254-001)	符合			
24.	總務處 出納組	有價證券保管作業程序 (2-254-004)	符合			
25.	總務處 出納組	一般支出作業程序 (2-254-008)	符合			
26.	研發處 校務發展組	教育部專案計畫管理作業程序 (2-171-001)	符合			
27.	研發處 校務發展組	校務發展計畫擬訂作業程序 (2-171-003)	符合			
28.	研發處 就業實習組	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			
31.	資訊暨圖資中心 資訊組	伺服器管理作業程序 (2-311-001)(資 安項目)	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) (資安項目)	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.	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.	資訊暨圖資中心 資訊組	資訊安全風險評鑑程序 (2-311-024)(資安項目)	符合			
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			
41.	護理科	護理科課程規劃作業程序 (2-610-001)	符合			
42.	護理科	護理科校外實習課程作業程序 (2-610-002)	符合			
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.	幼保科	嬰幼兒保育科校外實習課程作業程序(2-630-002)		1		已改善
45.	妝管科	妝管科課程規劃作業程序(2-650-001)	符合			
46.	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			
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.	口照科	口腔衛生與健康照護科校外實習課程作業程序(2-690-002)	符合			
49.	口照科	口腔衛生與健康照護科海外實習課程作業程序(2-690-003)	符合			
50.	餐旅科	健康餐旅科校外實習課程作業程序(2-850-001)	符合			
51.	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			
52.	附設幼兒園	招生作業程序(2-631-011)	符合			
53.	附設幼兒園	幼兒接送管理作業程序(2-631-012)	符合			
54.	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)	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.	兒童課後 照顧中心	兒童意外事故處理作業程序 (2-632-013)	符合			

110 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	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
1.	人事室	2-270-020	教師升等	符合			
2.	教務處課務組	2-211-013	教學品質保證委員會作業程序	符合			
3.	教務處課務組	2-211-014	業界專家協同教學作業程序	符合			
4.	教務處課務組	2-211-015	補救教學集中輔導作業程序	符合			
5.	教務處課務組	2-211-016	補救教學個別輔導作業程序	符合			
6.	教務處課務組	2-211-017	特殊事故學生補救教學作業程序	符合			
7.	教務處課務組	2-211-018	大圖輸出(海報)印製作業程序	符合			
8.	教務處註冊組	2-212-001	增減調整所、系、科、班作業程序		1	1	已說明改善時程，列入 111 學年追蹤
9.	教務處註冊組	2-212-003	註冊作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
10.	教務處註冊組	2-212-004	學籍管理程序	符合			
11.	教務處註冊組	2-212-005	學生申請保留入學資格作業程序	符合			
12.	教務處註冊組	2-212-007	學分抵免申請作業程序	符合			
13.	教務處教資中心	2-214-003	新進教師輔導作業程序	符合			
14.	教務處教資中心	2-214-005	教學評量追縱輔導作業程序	符合			
15.	教務處教資中心	2-214-006	教師成長辦法作業程序	符合			
16.	學務處課服組	2-231-009	就學貸款作業程序	符合			
17.	學務處課服組	2-231-010	學產基金急難慰問金作業程序	符合			
18.	學務處生輔組	2-232-007	學生生活教育改過遷善作業程序	符合			
19.	學務處生輔組	2-232-008	學生校外活動安全輔導作業程序	符合			
20.	學務處生輔組	2-232-009	交通安全教育委員會作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
21.	學務處生輔組	2-232-010	學生獎懲委員會作業程序	符合			
22.	學務處生輔組	2-232-016	學生出缺勤點名作業程序	符合			
23.	學務處生輔組	2-232-017	學生置物櫃租賃作業程序		1		已改善
24.	學務處生輔組	2-232-018	新生入學獎勵作業程序	符合			
25.	學務處生輔組	2-232-019	品德教育推動委員會作業程序	符合			
26.	學務處體運組	2-234-001	運動代表隊參加校外競賽作業程序	符合			
27.	學務處體運組	2-234-002	申請體育獎學金作業程序	符合			
28.	學務處體運組	2-234-003	體育委員會作業程序	符合			
29.	學務處健促組	2-235-001	學生申訴案處理要點作業程序	符合			
30.	學務處健促組	2-235-002	學生懷孕事件輔導與處理實施要點作業程序	符合			
31.	學務處健促組	2-235-018	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	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
32.	學務處健促組	2-235-019	學生轉銜輔導及服務要點作業程序	符合			
33.	學務處健促組	2-235-020	導師遴選委員會作業程序	符合			
34.	學務處健促組	2-235-021	訂購外食作業程序	符合			
35.	學務處健促組	2-235-022	義務輔導老師實施要點作業程序	符合			
36.	學務處健促組	2-235-023	領航導師細則作業程序	符合			
37.	學務處健促組	2-235-024	疑似食品中毒處理作業程序	符合			
38.	學務處健促組	2-235-025	菸害防治管理作業程序			3	已說明改善時程，列入 111 學年追蹤
39.	總務處文書組	2-253-001	用印作業程序	符合			
40.	總務處文書組	2-253-002	發文作業程序	符合			
41.	總務處文書組	2-253-003	來文作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
42.	總務處文書組	2-253-004	郵件作業程序			2	已說明改善時程，列入 111 學年追蹤
43.	總務處文書組	2-253-005	檔案調閱作業程序	符合			
44.	總務處文書組	2-253-006	文件與資料管理作業程序			2	已說明改善時程，列入 111 學年追蹤
45.	總務處文書組	2-253-007	機密公文作業程序	符合			
46.	總務處出納組	2-254-002	出納對帳作業程序	符合			
47.	總務處出納組	2-254-003	薪資發放作業程序	符合			
48.	總務處出納組	2-254-005	教師鐘點費發放作業程序	符合			
49.	總務處出納組	2-254-006	綜合所得稅媒體申報作業程序	符合			
50.	總務處出納組	2-254-007	一般收入作業程序	符合			
51.	總務處環安組	2-255-001	環境消毒標準作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
52.	總務處環安組	2-255-002	飲用水水質檢驗標準作業程序	符合			
53.	總務處環安組	2-255-003	危險機械設備申報標準作業程序	符合			
54.	總務處環安組	2-255-004	能源基線與績效指標管理程序	符合			
55.	研發處產學合作組	2-173-002	專利成果、技術移轉、產學合作、技術報告及優良學術成就獎勵申請作業程序	符合			
56.	研發處產學合作組	2-173-003	研究成果及技術移轉管理作業程序	符合			
57.	研發處產學合作組	2-173-004	產學合作案申請作業程序	符合			
58.	研發處推廣教育組	2-175-001	推廣教育開課作業程序	符合			
59.	資圖中心圖書組	2-312-019	圖書館圖書資料借還作業程序	符合			
60.	資圖中心圖書組	2-312-020	圖書館圖書資料續借作業程序	符合			
61.	資圖中心圖書組	2-312-021	圖書館圖書資料預約作業程序	符合			
62.	資圖中心圖書組	2-312-039	代收款報帳作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
63.	資圖中心圖書組	2-312-040	書刊資料協尋作業程序	符合			
64.	資圖中心圖書組	2-312-041	教職員著作徵集作業程序	符合			
65.	資圖中心圖書組	2-312-042	期刊輪展作業程序	符合			
66.	資圖中心圖書組	2-312-043	期刊交贈處理作業程序	符合			
67.	資圖中心圖書組	2-312-044	小冊子處理作業程序	符合			
68.	資圖中心圖書組	2-312-045	學報交贈處理作業程序	符合			
69.	資圖中心圖書組	2-312-046	館藏盤點作業程序	符合			
70.	資圖中心圖書組	2-312-048	圖書館惡性逾期鉅額罰款處理作業程序	符合			
71.	全人中心	2-510-005	全人教育中心課程委員會作業程序	符合			
72.	全人中心	2-510-006	學生資訊能力認證作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
73.	全人中心	2-513-001	生命教育相關活動之作業程序	符合			
74.	附設幼兒園	2-631-001	教職員工聘任作業程序	符合			
75.	附設幼兒園	2-631-002	教職員工敘薪及待遇作業程序			4	已改善
76.	附設幼兒園	2-631-003	教職員工出勤作業程序	符合			
77.	附設幼兒園	2-631-004	教職員工請假作業程序			4	已改善
78.	附設幼兒園	2-631-005	教職員工訓練作業程序	符合			
79.	附設幼兒園	2-631-006	教職員工進修申請作業程序	符合			
80.	附設幼兒園	2-631-007	教職員工考核作業程序	符合			
81.	附設幼兒園	2-631-008	獎補助款作業程序	符合			
82.	附設幼兒園	2-631-009	預算編列作業程序	符合			
83.	附設幼兒園	2-631-010	學雜費收退費作業程序	符合			

項次	負責單位	作業編號	作業程序	稽核結果			備註
				作業程序	缺失	建議	
84.	附設幼兒園	2-631-013	幼兒意外事故處理作業程序	符合			
85.	附設幼兒園	2-631-014	幼兒托藥作業程序	符合			
86.	附設幼兒園	2-631-015	採購作業程序	符合			
87.	兒童課後照顧中心	2-632-009	預算編列作業程序	符合			
88.	兒童課後照顧中心	2-632-010	學雜費收退費作業程序	符合			
89.	兒童課後照顧中心	2-632-011	招生作業程序	符合			
90.	兒童課後照顧中心	2-632-014	兒童托藥作業程序	符合			
91.	兒童課後照顧中心	2-632-015	採購作業程序	符合			