

111 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	1	-	已完成
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	-	-	
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)	未符合	-	1	未完成，列入 112 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)	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)	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)	符合	-	-	
20.	學務處 身心健康促進組	緊急傷病處理作業程序 (2-235-011)	未符合	-	1	未完成，列入 112 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)	未符合	1	-	已完成修正
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)	符合	-	-	
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)	未符合	1	-	已完成修正
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)	未符合	-	1	未完成，列入 112 學年追蹤
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)	未符合	-	1	未完成，列入 112 學年追蹤

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	-	-	

111 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	2-270-003	教職員工敘薪及待遇	符合	-	-	
2.		2-270-004	教職員工福利保險	符合	-	-	
3.		2-270-005		符合	-	-	
4.		2-270-006		教職員工退休、撫卹及資遣	符合	-	-
5.		2-270-007	符合		-	-	
6.		2-270-008	符合		-	-	
7.	2-290-004	募款作業程序	符合		-	-	
8.	會計室	2-290-005	捐贈作業程序	符合	-	-	
9.		2-290-007	資本租賃作業程序	符合	-	-	
10.	教務處	2-210-001	教務會議作業程序	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	
11.		2-211-001	校課程委員會作業程序	符合	-	-	
12.		2-211-003	校際選課作業程序	符合	-	-	
13.		2-211-004	學生考試請假暨補考作業程序	符合	-	-	
14.		2-211-005	寒、暑期開班作業程序	符合	-	-	
15.		2-211-006	開排課程作業程序	符合	-	-	
16.		2-211-007	教學評量作業程序	符合	-	-	
17.		2-211-008	校內巡堂作業程序	符合	-	-	
18.		2-211-009	集中考試作業程序	符合	-	-	
19.		2-211-010	教科書薦購作業程序	符合	-	-	
20.		2-211-011	假日在職專班因應作業程序	符合	-	-	
21.		2-211-012	學生考試扣考作業程序	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	
22.	學務處	2-230-001	學生事務會議作業程序	符合	-	-	
23.		2-230-002	品德教育推動委員會作業程序	符合	-	-	
24.		2-231-002	愛德基金作業程序	符合	-	-	
25.		2-231-003	就學獎助審查委員會作業程序	符合	-	-	
26.		2-231-004	安定學生就學措施作業程序	符合	-	-	
27.		2-231-005	學生班級信箱管理作業程序	符合	-	-	
28.		2-231-006	學生社團輔導作業程序	符合	-	-	
29.		2-231-007	學生就學優待(減免)作業程序	符合	-	-	
30.		2-231-008	校外捐助款項補助學生安定就學作業程序	符合	-	-	
31.		2-232-001	學生獎懲作業程序	符合	-	-	
32.		2-232-002	住宿申請作業程序	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	
33.		2-232-003	退宿申請作業程序	符合	-	-	
34.		2-232-004	宿舍天然暨人為災害處理程序	符合	-	-	
35.		2-232-005	夜間意外傷病處理作業程序	符合	-	-	
36.		2-232-006	學生請假作業程序	符合	-	-	
37.		2-251-002	總務處事務用品領用管理作業程序	符合	-	-	
38.		2-251-003	門禁管制作業程序	符合	-	-	
39.		2-251-004	公務車管理及調派管理作業程序	符合	-	-	
40.	總務處	2-251-005	教職員工宿舍管理作業程序	符合	-	-	
41.		2-252-001	工作支援及設備租借標準作業程序	符合	-	-	
42.		2-252-002	營繕維修標準作業程序	符合	-	-	
43.		2-252-003	財產物品管理標準作業程序	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	
44.	研發處	2-171-002	自我評鑑作業程序	符合	-	-	
45.		2-173-001	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	符合	-	-	
46.	資訊暨圖書 中心 圖書組	2-310-001	資訊暨圖書諮詢委員會議作業程序	未符合	-	1	列入 112 學年 追蹤
47.		2-310-004	個人資料當事人之權利聲明作業程序	符合	-	-	
48.		2-310-005	非法影印教課書之學生輔導機制作業程序	符合	-	-	
49.		2-312-001	圖書館庶務作業程序	符合	-	-	
50.		2-312-002	圖書館例行館務會議作業程序	符合	-	-	
51.		2-312-003	圖書館預算管理作業程序	符合	-	-	
52.		2-312-004	館舍修繕與共用設備維護管理作業程序	符合	-	-	
53.		2-312-005	消防系統處理作業程序	符合	-	-	
54.	2-312-006	緊急事件通報處理作業程序	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	
55.		2-312-007	期刊徵集作業程序	符合	-	-	
56.		2-312-008	期刊點收作業程序	符合	-	-	
57.		2-312-009	期刊催缺作業程序	符合	-	-	
58.		2-312-010	期刊裝訂作業程序	符合	-	-	
59.		2-312-011	館際合作申請館管理作業程序	符合	-	-	
60.		2-312-012	北區代借代還管理作業程序	符合	-	-	
61.		2-312-013	採訪徵集作業程序	符合	-	-	
62.		2-312-014	圖書資料採購作業程序	未符合	-	1	已改善
63.		2-312-015	贈書標準作業程序	符合	-	-	
64.		2-312-016	西文圖書資料分類編目標準作業程序	未符合	-	1	已改善
65.		2-312-017	中文圖書資料分類編目標準作業程序	未符合	-	2	已改善

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	
66.		2-312-018	圖書館讀者辦證作業程序	符合	-	-	
67.	資訊暨圖書 中心 資訊組	2-311-022	通信與作業管理作業程序	符合	-	-	
68.		2-311-023	存取控制管理作業程序	符合	-	-	
69.		2-311-025	目標管理作業程序	符合	-	-	
70.	全人教育中 心	2-510-001	全人教育中心會議 作業程序	符合	-	-	
71.		2-510-002	全人教育中心教師評審委員會設置作業	符合	-	-	
72.	秘書室	2-150-001	校務會議召開程序	符合	-	-	
73.		2-150-002	主管會議作業程序	符合	-	-	
74.	幼保科 (兒童課後 照顧中心)	2-632-001	職員工聘任作業程序	符合	-	-	
75.		2-632-002	職員工敘薪及待遇作業程序	符合	-	-	
76.		2-632-003	教職員工出勤作業程序	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	
77.		2-632-004	教職員工請假作業程序	符合	-	-	