

112 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	-	-	
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)	符合	-	1	已完成
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)	符合	-	1	已完成
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)	未符合	-	1	未完成，列入 113 學年追蹤
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 113 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 113 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	-	1	已完成

112 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	2-270-012	教職員工請假	符合	-	-	
		2-270-013					
2		2-270-017	教職員工進修	符合	-	-	
3		2-270-018	教職員工考核	符合	-	-	
4	會計室	2-290-008	負債承諾或有事項作業程序	符合	-	-	
5		2-290-014	經費核銷作業程序	未符合	-	6	列入 113 學 年追蹤
6	教務處	2-212-008	學生轉科作業程序	符合	-	-	
7		2-212-009	學生成績管理作業程序	符合	-	-	
8		2-212-010	畢業資格審查程序	符合	-	-	
9		2-213-001	招生宣導作業程序	符合	-	-	
10		2-214-002	教師成長社群作業程序	未符合	-	4	列入 113 學 年追蹤
11	學務處	2-235-006	學生輔導委員會作業程序	符合	-	-	
12		2-235-012	餐廳廚房衛生管理作業程序	符合	-	-	
13		2-235-014	學生健康檢查及疾病防治作業程序	符合	-	-	
14		2-235-017	身心障礙學生考試服務辦法作業程序	符合	-	-	
15	資訊暨	2-312-022	圖書館逾期罰款處理作業程序	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		
16	圖書中心圖書組	2-312-028	圖書館利用教育作業程序	符合	-	-		
17		2-312-036	義工學生管理服務作業程序	符合	-	-		
18		2-312-038	圖書館藝文展覽活動徵件、佈展及撤展作業程序	符合	-	-		
19		2-311-003	宿舍網路申請作業程序	符合	-	-		
20		2-311-008	資訊資產管理作業程序(資安項目)	符合	-	-		
21		2-311-010	人員安全與教育訓練作業程序(資安項目)	符合	-	-		
22		2-311-017	業務永續運作管理作業程序(資安項目)	符合	-	-		
23		2-311-021	文件管理作業程序(資安項目)	符合	-	-		
24		秘書室	2-150-003	校長信箱之處理程序	符合	-	-	
25			2-150-005	內部控制制度稽核作業程序	符合	-	-	
26	兒童課後照顧服務中心	2-632-007	教職員工考核作業程序	符合	-	-		
27	勁好園	2-911-001	員工聘任作業程序	符合	-	-		
28		2-911-002	員工敘薪及待遇作業程序	符合	-	-		
29		2-911-003	員工福利保險作業程序	符合	-	-		
30		2-911-004	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	
31		2-911-005	員工請假作業程序	符合	-	-	
32		2-911-006	員工訓練作業程序	符合	-	-	
33		2-911-007	員工考核作業程序	未符合	-	1	列入 113 學 年追蹤
34		2-911-008	獎補助款作業程序	符合	-	-	
35		2-911-009	預算編列作業程序	符合	-	-	
36		2-911-010	服務費收費作業程序	符合	-	-	
37		2-911-011	個案管理作業程序	符合	-	-	
38		2-911-012	意外事故處理作業程序	符合	-	-	
39		2-911-014	採購作業程序	符合	-	-	