114 學年度第 1 次內部控制及內部稽核專案小組會議 紀錄

時　　間:114 年 10 月 29 日(星期三)下午 5 時 00 分正
地　　點：和平校區行政大樓 5 樓簡報室
主　　席：校長王政彥
出席人員：副校長唐硯漁、副校長李昭蓉、教務長楊巧玲、學務長杜明德、總務長劉鎮寧、進修學院院長李昭蓉、教育學院院長丘愛鈴(林昱廷秘書代理)、文學院院長李翠玉、理學院院長任中元、科技學院院長林鴻銘、藝術學院院長陳立民、管理學院院長譚大純、師資培育與就業輔導處處長潘倩玉、研究發展處代理處長鄭國明、圖書資訊處處長余遠澤、國際事務處處長鍾鎮城、人事室主任李麗君、主計室主任周孟觀、秘書室主任秘書姜麗娟、體育室主任陳膺成(楊怡寧代理)、教學發展中心中心主任任家弘、創新育成中心中心主任謝建元、通識教育中心中心主任王文裕、校安中心中心主任 杜明德、學生輔導中心中心主任卓紋君
紀錄人員：簡任秘書黃麗萍

壹、主席報告

一、因行政主管會報舉辦新聘教師面談作業，致會議時間延宕，讓各中心主任久候，深感抱歉。

二、本校內部控制相關業務委請主秘統籌負責，後續事項將再由主秘統一說明與推動。

貳、工作報告

一、本校內部控制作業最早版本訂於102年(舊版)，共計135項。經各單位努力精進之下，114年新增120項，合計共255項。另經彙整各單位提送資料並參考其他學校之內控項目，彙列「建議清單」供各位主管參酌，以決定後續之增、修或刪減項目。

二、114年10月27日已檢送紙本文件，請各主管審慎檢視。待內控項目確定後，將進行跨組、跨中心之內部稽核，檢核各項 SOP 控制點之執行情形。

三、另有部分單位誤認為已有法規規範，無需列入內控項目，特此提醒：實際作業流程最為熟悉者為承辦人員，凡應執行而未執行之環節，皆可能成為風險控制點，請各主管特別留意並加強檢視。

參、上次會議(113年12月4日)決議執行情形

事項	會議決議	執行情形追蹤
提案一 建 請 秘書室定期列冊發文提醒	配合「法規彙編系統平台」之督管，本案請秘書室發函通知全校各單位檢視逾 3 年以上未修法之	秘書室：業於 114/7/28 高師大秘字 1141006788 號函通

事項	會議決議	執行情形追蹤
逾 3 年未修法的單位檢視法規 如說明， 請討論 。	法規，如有不符時宜者應修正之。	知全校各單位。
提案二 有關實施「選課人數不足停/續開條件及流程『表格化』」之檢討案，如說明，請討論。	1. 表格修正如說明二，並將申請表中的「夜間碩士班」修正為「進修學院班」。 2. 為利同一教師日夜間授課時數能一併審核，本申請表同時增加教務處及進修學院審核欄位。 3. 紙本呈核程序修正為線上簽核(技術層面請圖資處協助)。	**進修學院：**遵照辦理 **教務處：**依據會議決議修正審核程序，由圖資處協助申請表單線上化申請，並自113學年度第2學期起開始實施。 **圖資處：** 1.「日夜間教師授課時數表」已於113-1完成線上填報與簽核功能建置，113-2有配合教務處需求更新功能。 2.「選課人數不足停開/續開申請」已於113-2完成線上申請與簽核功能建置，114-1有配合教務處需求優化功能。

准予備查。

肆、提案討論(共 2 案)

提案	提案單位	說 明	決 議
一、本校各單位內部控制制度作業更新、增修與調整，請討論。	秘 書室	1. 本校現行「內部控制制度作業手冊(第一版)」自民國 102 年(舊版)訂定以來，迄今已逾十年，手冊內容與實際執行情形多所不符，亟需檢討更新與增(刪)修訂。 2. 秘書室已於 114 年 6 月 20 日高師大秘字第 1141005712 號函請各單位進行修訂作業；114 年 9 月 30 日進行第 1 次檢視，提供是否納	1.照案通過。 2.請圖資處協助線上內控作業系統。

提案	提案單位	說 明	決 議
		入內控項目的參考清單；並於114年10月2日通知各單位。 3. 新版與舊版比較，全校內控新增項目共120項，各單位分布情形如附件(頁5-17)。 4. 敬請各單位主管就新版(114年)(如紙本文件)內控項目及內容有無增刪，尤其針對近3年來內部業務曾出現疏失之項目，應納入內控以管控風險。請於114年11月30日就修正版本繳交秘書室進行最後彙整。 5. 待內控項目修訂完畢後，將於114年12月至115年1月進行跨單位內稽作業，原則上每單位採隨機抽取2項業務進行稽核，屆時再請各單位主管予以人員協助。	
二、有關實施「選課人數不足停/續開」申請程序擬由「線上表單逐筆申請」更改為「線上一系一公文」方式辦理，請討論。	教務處	1. 本案於113年7月22日由秘書室召開「選課人數不足停/續開及兼任教師鐘點費發放流程精進會議」決議自113學年度起「選課人數不足停/續開」改由申請表單方式辦理，並請開課單位於加退選截止日後三個工作日內完成遞送。 2. 復於113年12月4日113學年度第1學期「內部控制及內部稽核轉案小組會議」決議修正為申請表單線上作業方式辦理，並自113學年度第2學期開始實施。 3. 自113學年度第2學期實施申請表單線上作業方式迄今已2學期。由於每門課程需單獨申請，每學期申請數量均近百筆，致單位主管需投入較多時間逐一線上點選審查。為提升行政審核效率，建請於114學年度第2學期	請主秘協調教務處與進修學院整合之可行性，並請圖資處技術支援。

提案	提案單位	說 明	決 議
		起，改採公文簽核方式辦理，以學系為單位，於加退選截止後，由各系彙整當學期選課人數不足，擬停開或續開之課程，並以「一系一公文」原則辦理。(亦即某系原本需要逐筆線上表單申請40門課程停/續開，擬簡化為「一系一公文」線上公文辦理，並檢附相關附件(頁18)。	

伍、臨時動議—無

陸、散會—下午5時20分

新版(114年)與舊版(102年)內控作業數量統計一覽表

序號	單位	102年(A)	114年(B)	差異數(B-A)	待增列(建議參考清單)
1	教務務	22	27	5	0
2	學務處	15	26	11	5
3	總務處	31	37	6	15
4	進修學院	0	16	16	2
5	師就處	0	15	15	2
6	研發處	10	7	-3	3
7	圖資處	2	11	9	1
8	國際處	0	2	2	0
9	教育學院	0	2	2	3
10	文學院	0	5	5	0
11	理學院	0	6	6	0
12	科技學院	0	5	5	0
13	藝術學院	0	6	6	0
14	管理學院	0	4	4	1
15	人事室	18	29	11	8
16	主計室	30	23	-7	2
17	秘書室	2	11	9	0
18	體育室	0	2	2	4
19	教發中心	0	3	3	2
20	通識中心	0	6	6	1
21	育成中心	2	3	1	1
22	學輔中心	1	5	4	2
23	校安中心	2	4	2	1
		135	255	120	53

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
1	114	教務 01	學士班學生註冊管理作業	1	
2	114	教務 02	註冊相關 e 化作業	1	
3	114	教務 03	學生學籍管理作業	1	
4	114	教務 04	學生選課作業	1	
5	114	教務 05	大學部學生成績管理作業	1	
6	114	教務 06	學習預警與輔導作業	1	
7	114	教務 07	畢業審核作業	1	
8	114	教務 08	畢業離校作業	1	
9	114	教務 09	招生名額總量提報作業	1	
10	114	教務 10	大學甄選入學作業	1	
11	114	教務 11	重點運動項目績優學生單獨招生考試作	1	
12	114	教務 12	轉學生考試作業	1	
13	114	教務 13	碩博士班甄試入學招生作業	1	
14	114	教務 14	碩博士班招生考試報名作業	1	
15	114	教務 15	碩博士招生考試筆試作業	1	
16	114	教務 16	碩博士招生考試放榜作業	1	
17	114	教務 17	學分學程管理作業	1	
18	114	教務 18	教師教學優良獎勵作業	1	
19	114	教務 19	教材製作補助及成果獎勵作業	1	
20	114	教務 20	創新教學及自主學習微學分課程作業	1	
21	114	教務 21	名譽博士學位授予作業	1	
22	114	教務 22	召開教務會議作業	1	
23	114	教務 23	召開校課程委員會議作業	1	
24	114	教務 24	場地出租、管理與維護作業	1	
25	114	教務 25	學生違反學術倫理處置作業	1	
26	114	教務 26	學雜費相關收費標準制訂作業	1	
27	114	教務 27	學報、校刊、校訊編輯作業	1	
		教務處合計		27	
28	114	學務01	學生宿舍管理作業	1	
29	114	學務02	學生宿舍核配作業	1	
30	114	學務03	學生獎懲規定作業	1	
31	114	學務04	導師業務作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
32	114	學務05	績優導師獎勵作業	1	
33	114	學務06	減免學雜費作業	1	
34	114	學務07	弱勢學生助學金作業	1	
35	114	學務08	學生助學工讀金作業	1	
36	114	學務09	學生社團成立作業	1	
37	114	學務10	學生社團活動申請作業	1	
38	114	學務11	學生申訴作業	1	
39	114	學務12	原住民學生獎學金作業	1	
40	114	學務13	原住民族學生返鄉交通費作業	1	
41	114	學務14	原住民學生拔尖(雲豹)扶助(黑熊)計畫獎補助作業	1	
42	114	學務15	原住民族學生休退學輔導機制處理作業	1	
43	114	學務16	校園傳染病處理作業	1	
44	114	學務17	緊急傷病處理作業	1	
45	114	學務18	校園性別事件處理作業	1	
46	114	學務19	召開各項重要會議作業	1	
47	114	學務20	場地出租、管理與維護作業	1	
48	114	學務21	急難慰助申請與核發	1	
49	114	學務22	就學貸款審核、請款與核發	1	
50	114	學務23-無增列	學生兵役(緩徵、儘召、役男出境)	0	本項業務其法源為教育部「全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間實施辦法」，相關作業規定及流程係由內政部役政署定之，建議本
51	114	學務24	學生團體保險作業	1	
52	114	學務25	學生請假規定作業	1	
53	114	學務26	學生操行規定作業	1	
54	114	學務27-無增列	學生自治會輔導作業	0	學生會為學生自治團體，運作原則上自主進行，學校僅提供必要之行政輔導與協助
55	114	學務28-無增列	學校膳食供應督導與管理	0	本項業務涉及招商及投標，須依實際廠商及投標情形定之，且廠商性質差異性高，無法制定內控成效及標準，建議本項刪除。

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
56	114	學務29-無增列	校外賃居學生作業	0	本項業務相關作業規定及流程涉及各導師對學生賃居訪視情形，建議本項刪除。
57	114	學務30-無增列	新生始業輔導	0	本項係配合新生共識營活動辦理，無相關作業規定及流程，建議本項刪除
58	114	學務31	校慶、畢業典禮等大型活動	1	
		學務處合計		26	
59	114	總務01	財物及勞務採購：採購申請作業	1	
60	114	總務02	採購招標：公開招標/公開取得報價單或企劃書作業	1	
61	114	總務03	採購招標：最有利標評選作業	1	
62	114	總務04	採購招標：取最有利標精神，擇符合需要者評選作業	1	
63	114	總務05	採購招標：限制性招標議價作業	1	
64	114	總務06	財物及勞務採購：驗收作業	1	
65	114	總務07	財物及勞務採購：異議處理作業	1	
66	114	總務08	工友人事管理：工友退休作業	1	
67	114	總務09	工友人事管理：工友撫卹作業	1	
68	114	總務10	工友人事管理：工友考核作業	1	
69	114	總務11	公務車輛管理作業	1	
70	114	總務12	財產減損作業	1	
71	114	總務13	財產盤點作業	1	
72	114	總務14	財產移動作業	1	
73	114	總務15	國有公用不動產被占用之管制及處理作	1	
74	114	總務16	收款作業	1	
75	114	總務17	付款作業	1	
76	114	總務18	工程經費匡列與動支作業	1	
77	114	總務19	營繕採購作業	1	
78	114	總務20	興建建築物作業	1	
79	114	總務21	校舍維護修繕作業	1	
80	114	總務22	機密檔案管理作業	1	
81	114	總務23	總務處保管組與廠商簽訂場地租賃契約作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
82	114	總務24	職務宿舍歸還作業	1	
83	114	總務25	財產(物品)增加作業	1	
84	114	總務26	實體捐贈作業	1	
85	114	總務27	出納事務之盤點及檢核作業	1	
86	114	總務28	學雜費收費作業	1	
87	114	總務29	薪資作業	1	
88	114	總務30	各項稅費款之扣繳作業	1	
89	114	總務31	投資管理小組業務	1	
90	114	總務32	工程採購規劃作業	1	
91	114	總務33	履約管理	1	
92	114	總務-共通09	實驗室（工場）安全衛生管理作業	1	
93	114	總務-共通10	實驗室有害事業廢棄物清除處理作業	1	
94	114	總務-共通11	節能減碳作業	1	
95	114	總務-共通12	實驗(習)場所災害通報管理	1	
96	114	總務無增列	召開各項重要會議作業	0	一般性作業，均依規定辦理，控制風險低
97	114	總務無增列	校園公共意外責任險理賠標準作業	0	1.無法源依據 2.個案不同，無法以同一標準作業 3.每年承保公司不同
98	114	總務無增列	執行職務遭受不法侵害	0	本校之執行職務遭受不法侵害預防措施由衛保組訂定，故建議本項改由衛保組撰寫。
99	114	總務無增列	實驗室爆裂物安全操作	0	103年時因生科系陳士賢教授執行研究時有購置軍事爆裂物，故訂有相關管理措施，現已無此研究，建議免訂。
100	114	總務無增列	輻射防護作業	0	共通09-實驗室（工場）安全衛生管理作業已包含輻射作業。
101	114	總務無增列	停車場收費管理	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低
102	114	總務無增列	共同供應契約採購	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低
103	114	總務無增列	促參(BOT)委外業務	0	許多情況多視個案發展，無法製訂可信度之控制流程
104	114	總務無增列	文書收文作業	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低
105	114	總務無增列	文書發文作業	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低
106	114	總務無增列	檔案管理作業	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
107	114	總務無增列	印鑑管理作業	0	一般性作業，均依規定辦理，風險低
108	114	總務無增列	公共工程施工品質管理	0	公共工程施工品質管理之主管機關為工程會、本校上級機關為教育部；主要為確保工程品質符合設計及規範要求，並會建立品質查證系統，包括制定品質管理計畫、指派專人督導，以及查核工程施工品質與材料設備等。本校依據相關契約執行作業併入總務19、22、23
109	114	總務無增列	廠商異議、申訴之處理作業	0	本作業適用於機關設置有”採購申訴審議委員會”，本校目前無該組織。廠商遇到該狀況，逕向教育部或工程會申請爭議處理、調解或申
110	114	總務無增列-整併2	委外經營管理之公開招商標準作業流程	0	整併至項次-總務23
		總務處合計		37	
111	114	進修01	學生註冊管理作業	1	
112	114	進修02	學生學籍管理作業	1	
113	114	進修03	辦理畢業離校作業	1	
114	114	進修04	註冊相關e化作業	1	
115	114	進修05	招生名額總量提報作業	1	
116	114	進修06	畢業證書核發作業	1	
117	114	進修07	碩士班招生考試報名作業	1	
118	114	進修08	招生考試放榜及報到作業	1	
119	114	進修09	學生選課作業	1	
120	114	進修10	學生獎懲規定作業	1	
121	114	進修11	導師業務作業	1	
122	114	進修12	減免學雜費作業	1	
123	114	進修13	推廣教育審查小組會議作業	1	
124	114	進修14	推廣教育學分班/非學分班開設作業	1	
125	114	進修15	推廣教育收入管理	1	
126	114	進修16	同等學歷計畫書申報作業	1	
127	114	進修無增列	召開各項重要會議作業	0	
128	114	進修無增列	場地出租、管理與維護作業	0	
		進修學院合計		16	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
129	114	師就01	師資生職前教育課程、專門課程審查認定作業	1	
130	114	師就02	申請師資培育課程隨班附讀作業	1	
131	114	師就03	師資培育生名額甄選	1	
132	114	師就04	教育學程甄選	1	
133	114	師就05	本校生名額教育部核定	1	
134	114	師就06	修習教育專業課程說明會	1	
135	114	師就07	製發修畢師資職前教育證明書	1	
136	114	師就08	師資培育獎學金受獎生檢核流程審查作	1	
137	114	師就09	公費生助學金及分發服務	1	
138	114	師就10	三周集中實習作業	1	
139	114	師就11	教育實習作業(含中等、特教及小教)	1	
140	114	師就12	加科加另一類科申請作業	1	
141	114	師就13	首張教師證書申辦作業	1	
142	114	師就14	產業實習委員會	1	
143	114	師就15	場地出租、管理與維護作業	1	
144	114	師就無增列	召開各項重要會議作業	0	填在師就14-產業實習委員會
145	114	師就無增列	小教+中教評鑑	0	(因屬6年1次，非例行性業務，建請免提報。)
		師就處合計		15	
146	114	研發01	增設調整院系所學位學程內控作業	1	
147	114	研發02	拓展產學及其他策略聯盟作業	1	
148	114	研發03	教學專項設備費補助作業	1	
149	114	研發04	教師計畫申請及補助作業	1	
150	114	研發05	教師學術研究及獎勵作業	1	
151	114	研發06	產學合作事項作業	1	
152	114	研發07	產學計畫獎勵作業	1	
153	114	研發無增列	彈性薪資作業	0	
154	114	研發無增列	召開各項重要會議作業	0	
155	114	研發無增列	場地出租、管理與維護作業	0	
		研發處合計		7	
156	114	圖資01	國立高雄師範大學保護智慧財產權作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
157	114	圖資02	國立高雄師範大學圖書及視聽資料編目加工作業	1	
158	114	圖資03	國立高雄師範大學館際合作作業	1	
159	114	圖資04	圖書資源採購作業	1	
160	114	圖資05	資料庫訂購採購管理	1	
161	114	圖資06	期刊訂閱採購管理	1	
162	114	圖資07	個人資料保護作業	1	
163	114	圖資08	圖書資訊處大型活動辦理作業	1	
164	114	圖資09	愛閱館空間申請暨收費作業	1	
165	114	圖資10	系統開發與維護作業	1	(缺作業程序說明表+流程圖)
166	114	圖資11	資通安全事件通報與應變處理作業	1	(缺作業程序說明表+流程圖)
167	114	圖資無增列	召開各項重要會議作業	0	
168	114	圖資無增列	場地出租、管理與維護作業	0	
		圖資處合計		11	
169	114	國際01	姐妹校學術交流合約與學生交流合約簽訂標準作業流程	1	第1次未交未建議增列項目
170	114	國際02	學生出國交換研修標準作業流程	1	
		國際處合計		2	
171	114	教育01	教育學院教師升等作業	1	
172	114	教育02	教育學院新聘專任教師作業	1	
173	114	教育無增列	召開各項重要會議作業(如:院務會議、教評會)	0	
174	114	教育無增列	場地出租、管理與維護作業	0	
175	114	教育無增列	院長遴選作業	0	
		教育學院合計		2	
176	114	文學01	文學院教師升等作業	1	
177	114	文學02	文學院新聘專任教師作業	1	
178	114	文學03	文學院召開各項重要會議作業	1	
179	114	文學04	文學院場地、出租管理與維護作業	1	
180	114	文學05	文學院院長遴選作業	1	
		文學院合計		5	
181	114	理學01	理學院教師升等作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
182	114	理學02	理學院新聘專任教師作業	1	
183	114	理學03	院務會議作業	1	
184	114	理學04	教師評審委員會議作業	1	
185	114	理學05	院長選舉遴薦作業	1	
186	114	理學06	場地出租、管理與維護作業	1	
		理學院合計		6	
187	114	科技01	科技學院教師升等作業	1	
188	114	科技02	科技學院新聘專任教師作業	1	
189	114	科技03	科技學院召開各項重要會議作業	1	
190	114	科技04	科技學院場地、出租管理與維護作業	1	
191	114	科技05	科技學院院長遴薦作業	1	
		科技學院合計		5	
192	114	藝術01	藝術學院教師升等作業	1	
193	114	藝術02	藝術學院新聘專任教師作業	1	
194	114	藝術03	藝術學院院務會議作業	1	
195	114	藝術04	藝術學院教師評審委員會議作業	1	
196	114	藝術05	藝術學院院長選舉遴薦作業	1	
197	114	藝術06	藝術學院場地出租、管理與維護作業	1	
		藝術學院合計		6	
198	114	管理01	教師升等	1	
199	114	管理02	新聘專任教師	1	
200	114	管理03	院務會議	1	
201	114	管理04	院長遴選	1	
202	114	管理無增列	場地出租、管理與維護作業	0	
		管理學院合計		4	
203	114	人事01	組織規程修訂作業	1	
204	114	人事02	校長遴選作業	1	
205	114	人事03	任免遷調：職員內陞作業	1	
206	114	人事04	任免遷調：職員外補作業	1	
207	114	人事05	銓審請任：試用期滿遴審作業	1	
208	114	人事06	銓審請任：簡易送審動態案件網路報送作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
209	114	人事07	銓審請任：留職停薪及復職申請作業	1	
210	114	人事08	考績辦理作業	1	
211	114	人事09	模範公教人員遴拔及表揚作業	1	
212	114	人事10	教職員差勤管理作業	1	
213	114	人事11	休假補助費核發作業	1	
214	114	人事12	俸給核發作業	1	
215	114	人事13	公務(教育)人員退休作業	1	
216	114	人事14	校務基金進用工作人員進用及離職作業	1	
217	114	人事15	新聘專任(案)教師作業	1	
218	114	人事16	教師升等	1	
219	114	人事17	教師借調	1	
220	114	人事18	教師兼職	1	
221	114	人事19	校務會議代表選舉	1	
222	114	人事20	兼任教師聘任及送審作業	1	
223	114	人事21	教師休假研究作業	1	
224	114	人事22	職名章請領或銷毀	1	
225	114	人事23	職場性騷擾申訴案件	1	
226	114	人事24	職工申訴案件作業	1	
227	114	人事25	教職員年終工作獎金之審核作業	1	
228	114	人事26	教師違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理作業	1	
229	114	人事27	教師講學、研究、進修申請	1	
230	114	人事28	教師申訴案件作業	1	
231	114	人事29	各類計畫人力管理作業	1	
232	114	人事無增列	新(續)聘約聘教師	0	(併人事15)
233	114	人事無增列	新聘專任教師送審	0	(併人事15)
234	114	人事無增列	約聘專案教師送審	0	(併人事15)
235	114	人事無增列	教師違反送審資格規定處理	0	(併人事27)
236	114	人事無增列	教師聘任相關法規之研修	0	(教師法規研修與其他修法流程一致，毋須特別訂定)
237	114	人事無增列	約用人員考評(含平時考核及考績)	0	(併人事29)

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
238	114	人事無增列	勞資會議	0	(配合勞動基準法、勞資會議實施辦法常態召開，毋須特別訂定)
239	114	人事無增列	召開各項重要會議作業(如:校教評會)	0	(會議依性質區分為個案或常態召開，無統一作
		人事室合計		29	
240	114	主計01	校務基金概預算籌編作業	1	
241	114	主計02	年度預算(MBO)經費分配作業	1	
242	114	主計03	經費動支申請及核銷之審核作業	1	
243	114	主計04	年度結束經費保留處理及調整作業	1	
244	114	主計05	校務基金分期實施計畫及收支估計表編製作業	1	
245	114	主計06	校務基金半年結算、年度決算編製作業	1	
246	114	主計07	教育部補助及委辦計畫案經費動支申請、核銷審核作業	1	
247	114	主計08	受贈收入收支審核作業	1	
248	114	主計09	招生考試經費收支審核作業	1	
249	114	主計10	其他雜項收支審核作業	1	
250	114	主計11	學生公費及獎助學金經費動支申請、核銷審核作業	1	
251	114	主計12	推廣教育、資產使用費及權利金(含學生宿舍、車管費)收支審核作業	1	
252	114	主計13	學生註冊費(含學雜費收入)帳務處理作業	1	
253	114	主計14	投資取得收益(利息收入)帳務處理作業	1	
254	114	主計15	記帳憑證、新增財產核對處理作業	1	
255	114	主計16	財產折舊、軟體攤銷、報廢等帳務處理作業	1	
256	114	主計17	各機關(教育部以外)補助或委辦及產學合作專案計畫案經費收支審核作業	1	
257	114	主計18	國科會專案計畫經費結案作業	1	
258	114	主計19	國科會補助國內專家學者出席國際會議國外差旅費申請作業	1	
259	114	主計20	國科會管理費動支申請、核銷審核作業	1	
260	114	主計21	會計月報編製作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
261	114	主計22	收據印製、領用、銷號作業	1	
262	114	主計23	出納會計事務查核作業	1	
263	114	主計無增列	財務規劃報告書	0	(不適用內控項目，擬不新增)
264	114	主計無增列	財務績效報告書	0	(不適用內控項目，擬不新增)
		主計室合計		23	
265	114	秘書01	內部控制、稽核及風險管理作業	1	
266	114	秘書02	校務基金稽核作業	1	
267	114	秘書03	校務評鑑作業	1	
268	114	秘書04	表揚傑出校友	1	
269	114	秘書05	校長信箱陳情之處理	1	
270	114	秘書06	捐款作業程序	1	
271	114	秘書07	各項表單用印程序	1	
272	114	秘書08	召開校務會議	1	
273	114	秘書09	召開行政會議	1	
274	114	秘書10	召開行政主管會報	1	
275	114	秘書11	畢業流向調查	1	
		秘書室合計		11	
276	114	體育01	游泳池場域安全維護管理	1	
277	114	體育01	體育館設施安全維護管理	1	
278	114	體育室無增列	召開各項重要會議作業	0	
279	114	體育室無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	
280	114	體育室無增列	籌辦運動大會	0	
281	114	體育室無增列	人員受傷緊急處理	0	
		體育室合計		2	
282	114	教發01	教學評量實施作業	1	
283	114	教發02	辦理教學評量結果分析及改善會議作業	1	
284	114	教發03	辦理教學發展中心兼任教學助理審查會議作業	1	
285	114	教發無增列	召開各項重要會議作業	0	
286	114	教發無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	
		教發中心合計		3	
287	114	通識01	新聘專任教師作業	1	

新版(114年度)各單位內部控制作業一覽表

序號	年度	單位序號	內部控制項目	數量	未繳交理由
288	114	通識02	教師升等作業	1	
289	114	通識03	兼任教師聘任作業	1	
290	114	通識04	通識教育課程開課作業	1	
291	114	通識05	中心會議作業	1	
292	114	通識06	主任選舉遴薦作業	1	
293	114	通識無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	
		通識中心合計		6	
294	114	育成01	企業進駐流程作業	1	
295	114	育成02	產業計畫合作契約訂定作業	1	
296	114	育成03	諮詢委員會召開作業	1	
297	114	育成無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	
		育成中心合計		3	
298	114	學輔01	個別諮商作業	1	
299	114	學輔02	團體諮商作業	1	
300	114	學輔03	新生普測及班級輔導短講作業	1	
301	114	學輔04	轉銜輔導作業	1	
302	114	學輔05-共通 05	學生憂鬱與自我傷害危機事件處理作業	1	
303	114	學輔無增列	召開各項重要會議作業	0	
304	114	學輔無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	
		學輔中心合計		5	
305	114	校安01	校園安全及重大緊急事件處理作業	1	
306	114	校安02	校園安全地圖	1	
307	114	校安03	召開各項重要會議作業	1	
308	114	校安05	值班作業要點	1	
309	114	校安無增列	場地出租、借用、管理與維護作業	0	僅辦公室無其他空間
		校安中心合計		4	
				255	

OO系OO學年度第O學期 選課人數不足停/續開彙整表

序號	開課代碼(開課五碼)	課程名稱	專/兼任教師	授課教師姓名	學分數	選課人數	開課人數標準 A.大學部涉及教師基本鐘點7人 B.大學部涉及教師超支鐘點(含兼任教師)15人 C.非常態開班、委託開班及全校性課程 25人 D.日間部碩士班3人 E.日間部博士班1人	申請理由	申請類別 1.續開 2.停開
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

備註：

一、開課人數標準

A.大學部涉及教師基本鐘點7人、B.大學部涉及教師超支鐘點(含兼任教師)15人、C.非常態開班、委託開班及全校性課程 25人、D.日間部碩士班3人、E.日間部博士班1人

二、由開課單位(系所/中心/學程)彙整所有人數不足課程一併填報送出申請。

三、請於加退選截止日後三個工作天完成簽核流程。

四、申請續開需有必要之事由(例如學分學程為必備課程且有大四生選課)

五、確認停開之課程，請務必公告、通知已選課學生，完成後續選課輔導。

14學年度第1次內部控制及內部稽核專案小組會議　簽到表

時間:114 年 10 月 29 日(星期三)下午 5 時 00 分正

地點：行政大樓 5 樓簡報室

序號	職稱	主管姓名	簽到 、
01	校長	王政彥	
02	副校長	唐硯漁	
03	副校長	李昭蓉-1	
04	教務長	楊巧玲	
05	學務長	杜明德-1	
06	總務長	劉鎮寧	
07	進修學院院長	李昭蓉-2	
08	師就處處長	潘倩玉	
09	研發處代理處長	何國明	
10	圖資處處長	余遠澤	
11	國際處處長	鍾鎮城	
12	教育學院院長	丘愛鈴	
13	文學院院長	李翠玉	
14	理學院院長	任中元	
15	科技學院院長	林鴻銘	
16	藝術學院院長	陳立民	
17	管理學院院長	譚大純	
18	人事室主任	李麗君	
19	主計室主任	周孟觀	
20	秘書室主任秘書	姜麗娟	
21	體育室主任	陳膺成	

14學年度第1次內部控制及內部稽核專案小組會議　簽到表

序號	職稱	主管姓名	簽到
22	教學發展中心主任	任家弘	
23	通識教育中心主任	王文裕	
24	創新育成中心主任	謝健元	
25	學生輔導中心主任	卓紋君	
26	校安中心主任	杜明德-2	