

## 110 學年度第二/三次內部控制制度推動小組會議議程

時間：中華民國 111 年 1 月 12 日（週三）13:00 分/1 月 19 日（週三）13:30 分

地點：雲起樓 406 會議室/402 會議室

主席：傅昭銘副校長兼主任秘書

出席人員：教學單位—人文學院韓承樺助理教授、人文學院張美櫻副教授、社會科學學院張世杰教授、社會科學學院游勝翔副教授、管理學院林啟智教授、創意與科技學院羅中峯副教授、創意與科技學院駱至中副教授、樂活產業學院陳拓余助理教授、佛教學院郭朝順教授、通識教育委員會周俊三主任

行政單位—教務處黃晴郁專員、學生事務處羅采倫代理組長、總務處林名芳代理組長、招生事務處龍佩愉組員、研究發展處林俊村組員、國際暨兩岸事務處李玠儀辦事員、圖書暨資訊處王愛琪代理組長、人事室楊沛晴辦事員、會計室呂怡靜組員、秘書室吳衍德辦事員

紀錄：楊豐銘

### 壹、主席致詞

### 貳、報告事項

一、各單位內控文件依實際作法，或內部稽核（110 年 12 月辦理）發現提出修改件數略有調整，其中內稽建議修正項，待資料匯整後，各單位最晚應於下學年提出修正：

單位	前次會議決議件數	單位提出件數	調整原因
教務處	修 19/刪 1	修 25/刪 1/增 1	依實際作法修正
學務處	修 9/增 7/減 2，追蹤待新增 2	修 12/增 5/	依內稽發現修正
總務處	修 9	修 5/增 1	前次會議待討論項目
招生處	修 3	不變	無
研發處	修 2	修 1	詳見提案討論
國際處	建議新增 4	詳見提案討論	
圖資處	修 12	不變	無
人事室	修 13	修 11/增 2	依現況/內稽發現修正
會計室	修 1，待討論 1	修 1/刪 1	待討論項移至總務處
秘書室	修 2、追蹤待新增 1	不變	無
通委員	建議至少新增 2	增 2/刪 2	詳見提案討論

二、前述 11 個單位提案，1 月 12 日至少討論 6 案，其餘至 1 月 19 日會議討論。

### 參、討論事項

#### 提案一

案由：國際處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：經 110-1 內控會議建議，針對受疫情影響部分是否需提出修正相關辦法。

單位回覆：經本處討論後，因交換生及交換教師雖受疫情關係影響申請人數，但申請流程及審查作業皆依辦法實施，並由國際暨兩岸事務會議決議之，每學期照常辦理申請交換作業，如遇特殊情況（疫情、天災、戰爭等等），以致我國及各國邊境管制措施異動，則於相關會議上專案處理，以保作業流程之彈性。且因應疫情各單位皆有臨時、突發及業務增加之情事，實不宜因單一狀況片面或針對小部份修改相關辦法。

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	國 1	1250-001 國際學術交流-交換學生作業	08		✓		
2	國 2	1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業	07		✓		
3	國 3	1250-003 國際學術交流-交換教師作業	03		✓		
4	國 4	1250-004 外籍學生申請入學作業	04		✓		
5	國 5	1250-005 僑生分發入學作業	03		✓		
6	國 6	1250-006 辦理交流生作業流程	04		✓		

決議：

#### 提案二

案由：教務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 25 個、刪除 1 個和新增 1 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	教 1	1110-001 學生註冊作業	03	✓			依實際作業修正作業程序
2	教 2	1110-002 學生學籍管理作業	05	✓			依實際作業修正作業程序、控制重點及使用表單
3	教 3	1110-003 課程規劃作業	05	✓			修正法規與通識教育委員會課程相關會議名稱

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
5	教 4-2	1110-004-2 選課作業— B. 初選作業	07	✓			修正流程圖
6	教 4-3	1110-004-3 選課作業— C. 加退選及補選作業	07	✓			依實際作業狀況修正 流程圖與作業程序
7	教 4-4	1110-004-4 選課作業— D. 棄選作業	05		✓		
8	教 5-1	1110-005-1 學生成績作 業—A. 成績登錄繳交作 業	05	✓			依實際作業修改流程 圖、作業程序、控制 重點及使用表單
9	教 5-2	1110-005-2 學生成績作 業—B. 成績更正與保存 作業	03		✓		
10	教 6	1110-006 扣考作業	03		✓		
11	教 7	1110-007 教師評鑑作業 (新)	03	✓			修改流程圖
12	教 7-1	1110-007-1 教師評鑑作 業(舊)	09			✓	教師評鑑辦法於 108-3 校務會議修正 通過(109.05.27), 該 作業於 109 學年度後 不執行舊制, 全面採 新制教師評鑑作業。 於 109 學度第 4 次會 內控會議同意刪除
13	教 8	1110-008 教學優良教師 遴選與獎勵作業	09		✓		
14	教 9-1	1110-009-1 教學意見調 查作業—期中意見調查	04		✓		
15	教 9-2	1110-009-2 教學意見調 查作業—期末意見調查	10		✓		
16	教 10-1	1110-010-1 研究生獎助 學金作業—A. 研究生獎 學金作業	04	✓			研究生獎助學金分配 辦法於 109 學年度第 8 次行政會議修正通 過(109.05.25), 修改 辦法名稱以符合實際 作業, 並修改獎學金 分配原則
17	教 10-2	1110-010-2 研究生獎助 學金作業—B. 研究生助 學金作業-行政助理	06	✓			研究生獎助學金分配 辦法於 109 學年度第 8 次行政會議修正通 過(109.05.25), 修改 辦法名稱以符合實際 作業, 並以學院為單

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
							位分配行政助理經費
18	教 10-3	1110-010-3 研究生獎助學金作業—C. 研究生助學金作業-教學助理	06	✓			研究生獎助學金分配辦法於109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25), 修改辦法名稱以符合實際作業
19	教 11	1110-011 補助數位化教材作業	07	✓			數位化教學補助辦法於109 學年度第 6 次行政會議(110.03.23)修正通過, 修改徵件週次、審查流程, 並刪除成果送交外審相關條文及數位學習平台相關獎勵條文
20	教 12	1110-012 就業輔導作業	08		✓		
21	教 13	1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	05	✓			配合組織調整, 變更單位名稱, 及調整作業內容說明
22	教 14	1110-014 教師社群作業	05	✓			預計修改作業程序
23	教 15-1	1110-015-1 學習預警輔導作業—A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	07	✓			配合組織調整, 變更單位名稱, 調整作業程序及流程圖, 並將控制重點調整為可具體追蹤事項
24	教 15-2	1110-015-2 學習預警輔導作業—B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	04	✓			配合組織調整, 變更單位名稱, 調整作業程序及流程圖, 並將控制重點調整為可具體追蹤事項
25	教 16-1	1110-016-1 學生學習成效評量—A. 中大銜接課程	04		✓		
26	教 16-2	1110-016-2 學生學習成效評量—B. 新生學習經驗與期待之調查與分析	05		✓		
27	教 16-3	1110-016-3 學生學習成效評量—C. 學習狀況追蹤調查與分析	06		✓		
28	教 16-4	1110-016-4 學生學習成效評量—D. 大四生	05	✓			配合組織調整, 變更單位名稱

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		學習回顧調查與分析					
29	教 16-5	1110-016-5 學生學習成效評量—E. 總結性評量	04		✓		
30	教 16-6	1110-016-6 學生學習成效評量—F. 畢業生流向調查	05	✓			配合組織調整，變更單位名稱
31	教 17	1110-017 優良教學助理遴選與獎勵作業	03	✓			教學獎助生實施暨獎勵辦法於 109 學年度第 3 次教務會議修正通過(110.04.21)，修改教學獎助生考核之成績計算方式
32	教 18	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	05	✓			配合弱勢學生學習輔導辦法修訂，調整流程圖、作業程序、控制重點及使用表單
33	教 19	1110-019 轉系申請作業	02		✓		
34	教 20	1110-020 停開課程作業	03	✓			修正開課人數
35	教 21	1110-021 教師授課鐘點數計算	03	✓			修正作業程序
36	教 22	1110-022 研究生畢業離校作業	01	✓			依實際作業修改流程圖及作業程序
37	教 23	1110-023 逾期未註冊退學	01	✓			依實際作業修改流程圖、作業程序及控制重點
38	教 24	1110-024 學士班畢業離校作業	01	✓			依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單
39	教 25	1110-025 學分抵免作業	01	✓			依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點
40	教 26	1110-026 研究生學位考試程序	01		✓		
41	教 27	1110-027 學生實習作業	01			✓	依據 109 學年度內控會議決議 <b>新增</b>

決議：

### 提案三

案由：人事室內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 11 個和新增 2 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	人 1-1	1160-001-1 出勤-出勤	05		✓		
2	人 1-2	1160-001-2 出勤-加班	04		✓		
3	人 2	1160-002 差假	05	✓			適用辦法日期修正
4	人 3	1160-003 績效評核	05	✓			依辦法修訂
5	人 4-1	1160-004-1 福利及保險-福利	04		✓		
6	人 4-2	1160-004-2 福利及保險-保險異動	03	✓			適用辦法日期修正
7	人 4-3	1160-004-3 福利及保險-保險給付	03	✓			適用辦法日期修正
8	人 5	1160-005 獎懲	03		✓		
9	人 6	1160-006 教職員學位進修	03	✓			依辦法修訂
10	人 7-1	1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹	03	✓			適用辦法日期修正
11	人 7-2	1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣	01	✓			適用辦法日期修正
12	人 8-1	1160-008-1 聘僱-教師	08	✓			修正適用辦法及修正辦法日期
13	人 8-2	1160-008-2 聘僱-行政人員	05		✓		
14	人 9-1	1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業	06	✓			適用辦法日期修正
15	人 9-2	1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業	04	✓			適用辦法日期修正
16	人 10	1160-010 教師休假研究與留職停薪事項	06	✓			依辦法修訂 適用辦法日期修正
17	人 11-1	1160-011-1 升等-教師升等	03	✓			修正適用辦法及表格
18	人 11-2	1160-011-2 升等-行政人員升遷	04		✓		
19	人 12	1160-012 外送教育訓練	05		✓		
20	人 13	1160-013 留職停薪	01			✓	原為 1160-010 教師休假研究與留職停薪事項，現將休假研究與留職停薪作業分開訂定內控流程，留職停薪另

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
							新增文件
21	人 14	1160-014 教師申訴評議	01			✓	依110年12月22日內部稽核委員建議 <b>新增</b>

決議：

提案四

案由：秘書室內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 2 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	秘 1	1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序	03		✓		
2	秘 2	1150-002 校務意見反應回覆機制	02		✓		
3	秘 3	1150-003 電子報發行辦理程序	07	✓			配合作業程序修改文件內容
4	秘 4	1150-004 慶典辦理	04		✓		
5	秘 5	1150-005 關防用印管理	02		✓		
6	秘 6	1150-006-1 法制作業—法制作業規劃	01		✓		
7	秘 7	1150-006-2 法制作業—修正暨廢止案	01		✓		
8	秘 8	1150-006-3 法制作業—制訂案	01	✓			配合作業程序修改文件內容
9	秘 9	1150-006-4 法制作業—學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案	01		✓		
10	秘 10	1150-006-5 法制作業—學院（含相當等級之單位）制訂案	01		✓		

決議：

提案五

案由：會計室內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 1 個和刪除 1 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	會 1	1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	03		✓		
2	會 2	1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理	02	✓		✓	移交權責單位總務處，本表刪除
3	會 3-1	1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業	04		✓		
4	會 3-2	1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業	04		✓		
5	會 3-3	1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業	03		✓		
6	會 4	1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄	02		✓		
7	會 5	1170-005 各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄	05		✓		
8	會 6	1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	04		✓		
9	會 7-1	1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業	05	✓			依現況修正
10	會 7-2	1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業	03		✓		
11	會 8	1170-008 學雜費收入與退費之管理及記錄	07		✓		
12	會 9	1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及記錄	06		✓		
13	會 10	1170-010 推廣教育收入與支出之管理及記錄	04		✓		

14	會 11-1	1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及記錄—收入	05		✓		
15	會 11-2	1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及記錄—支出	01		✓		

決議：

提案六

案由：總務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 5 個和新增 1 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	總 1-1	1130-001 採購管理作業-10 萬元(含)以上	05		✓		
2	總 1-2	1130-001-2 採購管理作業-6 萬元(含)以上至 10 萬元以下	02		✓		
3	總 1-3	1130-001-3 採購管理作業-1 萬元(含)以上至 6 萬元以下	02		✓		
4	總 2	1130-002 教職員宿舍申請分配	02		✓		
5	總 3-1	1130-003-1 校車管理作業-校車支援申請	02		✓		
6	總 3-2	1130-003-2 校車管理作業-校車事故、異常管理	01		✓		
7	總 4	1130-004 勤務支援作業	02		✓		
8	總 5-1	1130-005-1 財物管理作業-A. 財產新增作業	04		✓		
9	總 5-2	1130-005-2 財物管理作業-B. 財產驗收作業	04		✓		
10	總 5-3	1130-005-3 財物管理作業-C. 財產移轉作業	04		✓		
11	總 5-4	1130-005-4 財物管理作業-D. 物品借用作業	04		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
12	總 5-5	1130-005-5 財物管理作業-E. 財產盤點作業	04		✓		
13	總 5-6	1130-005-6 財物管理作業-F. 財產報廢作業	03		✓		
14	總 6	1130-006 場地管理作業	02	✓			配合場地借用管理辦法修訂及組織規程
15	總 7-1	1130-007-1 收文管理作業-A. 紙本收文管理作業	04		✓		
16	總 7-2	1130-007-2 收文管理作業-B. 電子收文管理作業	04		✓		
17	總 8	1130-008 發文管理作業	05		✓		
18	總 9	1130-009 公文調閱作業	04		✓		
19	總 10	1130-010 公文稽催作業	04		✓		
20	總 11	1130-011 收款作業	02		✓		
21	總 12	1130-012 付款作業	03		✓		
22	總 13-1	1130-013-1 設備維護保養作業—一般設備	04	✓			組織調整後流程圖內文字及作業程序內文字修正
23	總 13-2	1130-013-2 設備維護保養作業—大型機電設備	01	✓			1. 組織調整後作業程序內文字修正 2. 董事會於 110 年 6 月 11 日審閱提出建議將 2.1.2. 發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機
24	總 14	1130-014 修繕作業	04	✓			組織調整後作業程序內文字修正
25	總 15	1130-015 教師研究室分配暨管理作業	02		✓		
26	總 16	1130-016 空間規劃暨分配委員會作業	02		✓		
27	總 17	1130-017 場地外包經營管理作業	02		✓		
28	總 18	1130-018 公文管考作	01		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		業					
29	總 19	1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	01	✓			組織調整後作業程序內文字修正
30	總 20	1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業。	04			✓	將內控文件「1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理」轉移新增至總務處內部控制文件，並改為「1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業」之內控文件

決議：

#### 提案七

案由：學務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 12 個和刪除 2 個、新增 5 個內控文件，2 件暫緩修訂。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	學 1	1120-001 入學成績優秀獎學金作業	04		✓		入學成績優秀獎學金作業維持原來，本次不修正。
2	學 2	1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業	06		✓		
3	學 3	1120-003 弱勢學生助學作業	03		✓		
4	學 4	1120-004 工讀助學金實施作業	05	✓			內部稽核發現進行修改
5	學 5	1120-005 學生住宿申請暨分配作業	04		✓		
6	學 6	1120-006 學生獎懲作業	03	✓			內部稽核發現進行修改
7	學 7	1120-007 學生請假作	03		✓		

		業					
8	學 8	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	03	✓			內部稽核發現進行修改
9	學 9	1120-009 新生定向輔導作業	05		✓		
10	學 10	1120-010 學生申訴處理	03	✓			因本校學生申評會法規修改，隨之更正。
11	學 11	1120-011 學生就學貸款作業	05		✓		
12	學 12	1120-012 春暉專案作業	05	✓			內部稽核發現進行修改
13	學 14	1120-014 學生社團申請作業	03	✓			內部稽核發現進行修改
14	學 15	1120-015 學生社團舉辦活動作業	05	✓			修改用詞
15	學 16	1120-016 學生社團評鑑作業	04		✓		
16	學 17	1120-017 學輔經費作業	05		✓		
17	學 18	1120-018 體適能檢測	05			✓	移撥至體育中心，刪除
18	學 20	1120-020 競賽活動	02			✓	移撥至體育中心，刪除
19	學 21	1120-021 新生健康檢查作業	04		✓		
20	學 22	1120-022 學生團體保險理賠申請作業	03		✓		
21	學 23	1120-023 新生心理衛生普查與處遇	06	✓			修改流程以符合實際運作情形。
22	學 24	1120-024 學生諮商輔導程序	05	✓			為配合日漸增多的輔導需求，故須修改流程以符合實際需求。
23	學 25	1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	04	✓			修改流程以符合實際運作情形。
24	學 26	1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	03	✓			修改流程以符合實際運作情形。

25	學 27	1120-027 性別平等教育年度計畫	04		✓		
26	學 28-1	1120-028-1 性騷擾性侵害事件—申請及調查作業	04		✓		
27	學 28-2	1120-028-2 性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業	01		✓		
28	學 29	1120-029 校外賃居學生關懷及輔導	02		✓		
29	學 30	1120-030 學生住宿離宿作業	01		✓		
30	學 31	1120-031 生活助學金實施作業	01		✓		
31	學 32	1120-032 學生校外活動申請作業	01	✓			內部稽核發現進行修改
32	學 33	資源教室年度計畫申請作業	01			✓	新增
33	學 34	資源教室輔具申請作業	01			✓	新增
34	學 35	資源教室個案鑑定作業	01			✓	新增
35	學 36	資源教室轉銜服務	01			✓	新增
36	學 37	資源教室課業輔導暨協助人員申請作業	01			✓	新增
37	學 38	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業	01			暫緩修訂	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業。
98	學 39	校園霸凌防制辦法—申請及調查作業—申復作業	01			暫緩修訂	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業。

決議：

提案八

案由：圖書暨資訊處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 12 個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	圖 1	1180-001 系統開發及程式修改作業	05		✓		
2	圖 2-1	1180-002-1 系統文書編製作業-A. 系統文書製作與修改	03		✓		
3	圖 2-2	1180-002-2 系統文書編製作業-B. 系統文書管理	03		✓		
4	圖 3-1	1180-003-1 程式及資料之存取作業-A. 資訊安全規範與存取控制	06		✓		
5	圖 3-2	1180-003-2 程式及資料之存取作業-B. 使用者權限管理	05		✓		
6	圖 3-3	1180-003-3 程式及資料之存取作業-C. 程式及資料檔案存取	04		✓		
7	圖 4-1	1180-004-1 資料輸入及處理作業-A. 資料輸入及處理作業	03		✓		
8	圖 4-2	1180-004-2 資料輸入及處理作業-B. 資料輸出及處理作業	04		✓		
9	圖 5-1	1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A. 實體安全及機房管理	04		✓		
10	圖 5-2	1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B. 備份及備援管理	02		✓		
11	圖 6-1	1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A. 硬體及系統軟體之採購	03		✓		
12	圖 6-2	1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B. 硬體及系統軟體之維護	03		✓		
13	圖 6-3	1180-006-3 硬體及系	03		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		統軟體之使用與維護作業-C. 智慧財產權之管理					
14	圖 7-1	1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A. 復原計畫及演練	03		✓		
15	圖 7-2	1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B. 重要電腦設施之故障復原及測試	06		✓		
16	圖 8	1180-008 資訊安全之檢查作業	03		✓		
17	圖 9	1180-009 圖書資料徵集與採購	05		✓		
18	圖 10	1180-010 期刊採購與管理	04	✓			作業方式變更
19	圖 11	1180-011 圖書資料分類編目	05		✓		
20	圖 12	1180-012 圖書資料交贈處理	05		✓		
21	圖 13-1	1180-013-1 流通櫃台管理-A. 圖書資料流通管理	02	✓			組名變更
22	圖 13-2	1180-013-2 流通櫃台管理-B. 讀者資料維護管理—權限生效	03	✓			作業方式變更
23	圖 13-3	1180-013-3 流通櫃台管理-C. 讀者資料維護管理—權限失效	02	✓			作業方式變更
24	圖 14-2	1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B. 圖書資料異常狀況處理	06		✓		
25	圖 15	1180-015 圖書資料淘汰	03		✓		
26	圖 16-1	1180-016-1 參考服務-A. 參考諮詢服務	03	✓			作業方式變更
27	圖 16-2	1180-016-2 參考服務-B. 線上資料庫推廣活動	03	✓			作業方式變更
28	圖 17	1180-017 線上資料庫之採購	03	✓			作業方式變更
29	圖 18	1180-018 博碩士數位	02	✓			作業方式變更

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		論文上傳繳交作業					
30	圖 19-1	1180-019-1 館際合作事項-A. 對外申請件—申請人借書(含文獻複印)	03	✓			修改流程圖
31	圖 19-2	1180-019-2 館際合作事項-B. 對外申請件—申請人還書	03	✓			作業方式變更
32	圖 19-3	1180-019-3 館際合作事項-C. 外來申請件—申請人借書(含文獻複印)	02	✓			作業方式變更
33	圖 19-4	1180-019-4 館際合作事項-D. 外來申請件—申請人還書	03	✓			流程圖表頭更正
34	圖 20-1	1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標	01		✓		
35	圖 20-2	1180-020-2 系統委外開發流程—現有系統功能擴增	01		✓		
36	圖 21	1180-021 圖書館設備維護	01		✓		

決議：

#### 提案九

案由：研究發展處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 1 個內控文件。另 1 件(1210-004)配合組織規程修訂單位名稱案，因涉有相關辦法尚未修正，擬請延後至 111 學年度再修正內控文件。

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	研 1-1	1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師	05		✓		
2	研 1-2	1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生	05		✓		
3	研 2-1	1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A. 申請作業	04		✓		
4	研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B. 簽約作業	04	✓			1. 因法規名稱修改，修正 2.3。 2. 與簽約作業無

							關，刪除 2.4.-2.6.、 3.5.-3.6.、 4.1.-4.4.、 5.3.-5.5.，及修 正條次。
5	研3-1	1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業	03		✓		
6	研3-2	1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業	04		✓		
7	研4	1210-004 廠商進駐輔導等作業	03		✓		
8	研5	1210-005 推廣教育課程規劃作業	05		✓		
9	研6	1210-006 推廣教育課程招生作業	05		✓		
10	研7	1210-007 推廣教育課程課務管理作業	05		✓		
11	研8	1210-008 辦理樂齡大學開班作業	03		✓		
12	研9	1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	03		✓		

決議：

#### 提案十

案由：通識教育委員會內部控制制度修正案，提請討論。

說明：一、新增 2 個、刪除 2 個內控文件。

二、前次建議本會新增至少二個內控項目，說明如下：

(一)雙語化推動-本校雙語化推動一案已於 110 年 12 月 7 日(二)110 學年度第三次主管會報決議，本校「雙語校園」營造計畫已由教務處為主責單位，朝教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」-普及提升案件邁進，故語文教育中心將**不設立雙語化推動內控**。

(二)提升體育風氣-因體育中心 110 學年度正式設立，本學期已嘗試舉辦新型態之體育活動，但整體方向要還尚在建置中，現有競賽活動內控機制已包括體育活動，故建議**不用再多制立一個機制**。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	通 1	1260-003 通識教育委員會標準作業流程	02		✓		
2	通 2	1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程	03		✓		
3	通 3	1260-005 通識教育委員會教師聘任作業流程	03			✓	1260-005 項因與人事室教師聘任相關辦法重疊，故刪除
4	通 4	1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程	02		✓		
5	通 5	1120-018 體適能檢測		✓			1120-018 項隨組織變動移至體育中心
6	通 6	1120-019 運動場地借用				✓	1120-019 項隨組織變動移至體育中心，經查 106-3 內控會議時已決議刪除
7	通 7	1120-020 競賽活動		✓			1120-020 項隨組織變動移至體育中心

決議：

提案十一

案由：招生事務處內部控制制度修正案，提請討論。

說明：修正 3 個個內控文件。

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	招 1	1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業	04		✓		
2	招 2	1230-002 研究所招生考試作業	04		✓		
3	招 3-1	1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學	03	✓			配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「個人申請入學」更名為「申請入學」，並修正相關文字
4	招 3-2	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學考試入學分發	02	✓			配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「大學考試入學分發」更名為「大學分發入學」，

							並修正相關文字
5	招 3-3	1230-003-3 學士班招生 考試作業-運動績優學 生獨招考試作業	06	✓			配合組織修正

決議：

肆、臨時動議

伍、散會