**附件三**

106學年度行政單位內控文件修訂一覽表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 單位 | 項目名稱 | 修訂 | 新訂 | 刪除 | 修訂摘要 | 通過  會議 |
| 1 | 教務處 | 1110-003課程規劃作業 | ✓ |  |  | 作業方式變更，控制重點與相關文件修正。 | 106-3 |
| 2 | 教務處 | 1110-004-1選課作業—A.開排課及初選作業 | ✓ |  |  | 作業方式變更，修正流程圖及相關文件。 | 106-3 |
| 3 | 教務處 | 1110-004-2選課作業—B.加退選及補選作業 | ✓ |  |  | 作業方式變更，及修正相關文件。 | 106-3 |
| 4 | 教務處 | 1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業 | ✓ |  |  | 配合成績登錄系統已系統化，修正流程圖。 | 106-3 |
| 5 | 教務處 | 1110-007教師評鑑作業 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更修改。 | 106-3 |
| 6 | 教務處 | 1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業 | ✓ |  |  | 根據作業辦法修定內容進行變更。 | 106-3 |
| 7 | 教務處 | 1110-009-1教學意見調查作業－期中意見調查 |  | ✓ |  | 因辦法名稱變更，故配合修改相關文件。 | 106-3 |
| 8 | 教務處 | [1110-009-2教學意見調查作業－期末意見調查](#教學意見調查作業－期末意見調查) | ✓ |  |  | 因辦法名稱變更，故配合修改相關文件。 | 106-3 |
| 9 | 教務處 | 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 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 10 | 教務處 | 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 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 11 | 教務處 | 1110-011補助數位化教材作業 | ✓ |  |  | 因辦法修正，故修改相關文件。 | 106-3 |
| 12 | 教務處 | 1110-014教師社群作業 | ✓ |  |  | 因要點修正，故修改相關文件。 | 106-3 |
| 13 | 教務處 | 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 | ✓ |  |  | 因漏字修改流程圖。 | 106-3 |
| 14 | 教務處 | 1110-016-1學生學習成效評量—A.中大銜接課程 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 15 | 教務處 | 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 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 16 | 教務處 | 1110-016-3學生學習成效評量—C.學習狀況追蹤調查與分析 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 17 | 教務處 | 1110-016-5學生學習成效評量—E.總結性評量 | ✓ |  |  | 配合作業程序變更，修改相關文件。 | 106-3 |
| 18 | 教務處 | 1110-016-6學生學習成效評量—F.畢業生流向調查 | ✓ |  |  | 配合教育部新增畢業後五年畢業生流向調查，修改相關文件。 | 106-3 |
| 19 | 教務處 | 1110-018弱勢學生學習輔導機制作業 | ✓ |  |  | 修正流程圖。 | 106-3 |
| 20 | 教務處 | [1110-022研究生畢業離校作業](#研究生畢業離校作業) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 21 | 教務處 | [1110-023逾期未註冊退學](#逾期未註冊退學) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 22 | 教務處 | [1110-024學士班畢業離校作業](#學士班畢業離校作業) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 23 | 教務處 | [1110-025學分抵免作業](#學分抵免作業) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 24 | 學務處 | 1120-012紫錐花專案作業 | ✓ |  |  | 依教育部106年3月30日臺教學(五)字第1060044365號函辦理，與統一名稱為紫錐花。 | 106-3 |
| 25 | 學務處 | 1120-018體適能檢測 | ✓ |  |  | 依105學年度稽核建議修正。 | 106-3 |
| 26 | 學務處 | 1120-019運動場地借用 |  |  | ✓ | 106學年度內控委員建議刪除。 | 106-3 |
| 27 | 學務處 | [1120-029校外賃居學生關懷及輔導](#校外賃居學生關懷及輔導) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 28 | 總務處 | [1130-014修繕作業](#修繕作業) | ✓ |  |  | 對於使用者使用校內之儀器設備應當愛惜使用。 | 106-3 |
| 29 | 總務處 | [1130-018公文管考作業](#公文管考作業) |  | ✓ |  | 依105學年度內控委員建議辦理。 | 106-2 |
| 30 | 招生處 | 1230-003-3學士班招生考試作業-獨招考試作業 | ✓ |  |  | 1.依105學年度稽核委員建議修正。  2.修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單。 | 106-2 |
| 31 | 研發處 | [1210-003-2研究中心設立及管理-B.管理作業](#研究中心設立及管理管理作業) | ✓ |  |  | 依105學年度稽核委員建議，修改作業程序2.1. | 106-2 |
| 32 | 國際處 | 1250-001國際學術交流-交換學生作業 | ✓ |  |  | 依105學年度稽核委員建議修改。 | 106-3 |
| 33 | 國際處 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | ✓ |  |  | 1.依教育部指示，將「協議書」字樣修正為「協定書」。  2.依105學年度稽核委員建議修訂。 | 106-2 |
| 34 | 圖資處 | 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 | ✓ |  |  | 依內部稽核建議，修改作業程序2.7.於完成回存作業，並確認資料回存之完整性後，須將暫存資料予以銷毀。 | 106-3 |
| 35 | 圖資處 | 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 | ✓ |  |  | 配合自動化系統之變更修正作業程序序號及2.1.1.內容。 | 106-3 |
| 36 | 圖資處 | 1180-015圖書資料淘汰 | ✓ |  |  | 配合審核委員會之變更，修改及補充作業程序2.4.及2.6.內容。 | 106-3 |
| 37 | 人事室 | 1160-001-1出勤-出勤 |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 38 | 人事室 | 1160-001-2出勤-加班 |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 39 | 人事室 | 1160-002差假 |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 40 | 人事室 | [1160-004-1福利及保險-福利](#福利及保險_福利) |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 41 | 人事室 | 1160-008-1聘僱-教師 | ✓ |  |  | 依據內稽記錄表修正。 | 106-3 |
| 42 | 人事室 | 1160-009-1敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業 | ✓ |  |  | 依據內稽記錄表修正。 | 106-3 |
| 43 | 人事室 | 1160-009-2敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業 | ✓ |  |  | 依據內稽記錄表修正。 | 106-3 |
| 44 | 人事室 | 1160-010教師休假研究與留職停薪事項 |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 45 | 人事室 | 1160-012外送教育訓練 |  | ✓ |  | 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106-3 |
| 46 | 會計室 | 1170-001投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄 |  | ✓ |  | 依「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。 | 106-2 |
| 47 | 會計室 | [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](#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) | ✓ |  |  | 1.依「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。  2.更改內控項目名稱。 | 106-2 |
| 48 | 會計室 | 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 | ✓ |  |  | 修改依據及相關文件適用辦法施行日期。 | 106-2 |
| 49 | 會計室 | 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 |  | ✓ |  | 依「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。 | 106-2 |
| 50 | 會計室 | 1170-008學雜費收入與退費之管理及記錄 | ✓ |  |  | 依105學年度稽核委員建議修正。 | 106-2 |
| 51 | 校長室 | 1100-001關防用印管理 |  | ✓ |  | 依「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。 | 106-2 |