106學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 2 | 研1-2 | 1210-001-2校內研究獎勵/補助申請作業-生 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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 |  | ✓ |  |  |
| 5 | 研3-1 | 1210-003-1研究中心設立及管理-A.設立作業 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 6 | 研3-2 | [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) | 02 | ✓ |  |  | 依105學年度稽核委員建議，修改作業程序2.1.。 |
| 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 |  | ✓ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |