**109學年度** **教務處 內部控制項目修訂總表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 教2 | 1110-002學生學籍管理作業 | 05 | 🗸 |  |  | 配合審查意見進行修改。 |
| 3 | 教3 | 1110-003課程規劃作業 | 05 | 🗸 |  |  | 依對象不同，使用不同表單。 |
| 4 | 教4-1 | 1110-004-1選課作業—A.開課暨排課作業 | 07 | 🗸 |  |  | 作業方式變更。 |
| 5 | 教4-2 | 1110-004-2選課作業—B.初選作業 | 07 | 🗸 |  |  | 作業方式變更。 |
| 6 | 教4-3 | 1110-004-3選課作業—C.加退選及補選作業 | 07 | 🗸 |  |  | 作業方式變更。 |
| 7 | 教4-4 | 1110-004-4選課作業—D.棄選作業 | 05 | 🗸 |  |  | 配合調整相關文件編號名稱 |
| **8** | 教5-1 | 1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 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](#扣考作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 教7 | 1110-007教師評鑑作業（新） | 03 | 🗸 |  |  | 教師評鑑辦法於108-3校務會議修正通過（109.05.27）。 |
| 12 | 教7-1 | 1110-007-1教師評鑑作業（舊） | 09 |  |  | 作廢 | 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。 |
| 13 | 教8 | 1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業 | 09 | 🗸 |  |  | 現行作業與使用表單不一致。 |
| 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 | 🗸 |  |  | 文字修改。 |
| 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 |  | 🗸 |  |  |
| 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 |  | 🗸 |  |  |
| 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 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 教11 | [1110-011補助數位化教材作業](#補助數位化教材作業) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 教12 | 1110-012就業輔導作業 | 08 | 🗸 |  |  | 作業方式調整，及配合新版內控格式修改流程圖。 |
| 21 | 教13 | 1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業 | 05 | 🗸 |  |  | 作業內容調整。 |
| 22 | 教14 | 1110-014教師社群作業 | 05 | 🗸 |  |  | 因要點修正，故修改相關文件。 |
| 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 |  | 🗸 |  |  |
| 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](#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 |  | 🗸 |  |  |
| 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學生學習成效評量評量—D.大四生學習回顧調查與分析 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 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 | 🗸 |  |  | 配合內稽委員建議修訂。 |
| 31 | 教17 | 1110-017優良教學助理遴選與獎勵作業 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 32 | 教18 | 1110-018弱勢學生學習輔導機制作業 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 33 | 教19 | 1110-019轉系申請作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 34 | 教20 | 1110-020停開課程作業 | 03 | 🗸 |  |  | 依據本校開課暨排課辦法修正。 |
| 35 | 教21 | 1110-021教師授課鐘點數計算 | 03 | 🗸 |  |  | 配合教師鐘點核計與減授之相關辦法修正作業程序部分文字。 |
| 36 | 教22 | 1110-022研究生畢業離校作業 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 37 | 教23 | 1110-023逾期未註冊退學 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 38 | 教24 | 1110-024學士班畢業離校作業 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 39 | 教25 | 1110-025學分抵免作業 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 40 | 教26 | 1110-026研究生學位考試程序 | 01 |  | 🗸 |  |  |