**教務處**

**111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](#學生註冊作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 教2 | [1110-002學生學籍管理作業](#學生學籍管理作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 教3 | [1110-003課程規劃作業](#課程規劃作業) | **07** | **🗸** |  |  | 依實際作業狀況及法規修正作業程序及控制重點。 |
| 4 | 教4-1 | [1110-004-1選課作業—A.開課暨排課作業](#選課作業A開課暨排課作業) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 教4-2 | [1110-004-2選課作業—B.初選作業](#選課作業B初選作業) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 教4-3 | [1110-004-3選課作業—C.加退選及補選作業](#選課作業C加退選及補選作業) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 教4-4 | [1110-004-4選課作業—D.棄選作業](#選課作業D棄選作業) | **06** | **🗸** |  |  |  |
| **8** | 教5-1 | [1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業](#學生成績作業成績登錄繳交作業) | **07** | **🗸** |  |  | 依實際作業狀況增加文字說明。 |
| 9 | 教5-2 | [1110-005-2學生成績作業—B.成績更正與保存作業](#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）](#教師評鑑作業（新）) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 教8 | [1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業](#教學優良教師遴選與獎勵作業) | 09 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 教9-1 | [1110-009-1教學意見調查作業－期中意見調查](#教學意見調查作業期中意見調查) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 教9-2 | [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) | 10 |  | 🗸 |  |  |
| 15 | 教10-1 | [1110-010-1研究生獎助學金作業—A.研究生獎學金作業](#研究生獎助學金作業_A研究生獎學金作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 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](#研究生獎助學金作業_B研究生助學金作業_行政助理) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 17 | 教10-3 | [1110-010-3研究生獎助學金作業—C.研究生助學金作業-教學獎助生](#教學獎助生) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 教11 | [1110-011補助數位化教材作業](#補助數位化教材作業) | **09** | **🗸** |  |  | 為配合本校遠距教學實施辦法修正，將申請週次調整。 |
| 19 | 教12 | [1110-012就業輔導作業](#就業輔導作業) | **09** | **🗸** |  |  | 依111.12.21111-2內控會議保留。 |
| 20 | 教13 | [1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業](#辦理應屆畢業生流向調查作業) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 教14 | [1110-014教師社群作業](#教師社群作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 22 | 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](#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) | 08 |  | 🗸 |  |  |
| 23 | 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) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 24 | 教16-1 | [1110-016-1學生學習成效評量—A.中大銜接課程](#學生學習成效評量_A中大銜接課程) | 04 |  | 🗸 | 作廢 | 依實際執行情形，目前各院系沒有開設針對新生基本學科能力補強的相關課程，因此作廢。 |
| 25 | 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](#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 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 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](#學生學習成效評量_C學習狀況追蹤調查與分析) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 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](#學生學習成效評量_D大四生學習回顧調查與分析) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 28 | 教16-5 | [1110-016-5學生學習成效評量—E.總結性評量](#學生學習成效評量_E總結性評量) | **05** | **🗸** |  |  | 依實際作業時間修正流程圖之作業時間及作業程序。 |
| 29 | 教16-6 | [1110-016-6學生學習成效評量—F.畢業生流向調查](#學生學習成效評量_F畢業生流向調查) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 30 | 教17 | [1110-017優良教學獎助生遴選與獎勵作業](#優良教學助理遴選與獎勵作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 31 | 教18 | [1110-018弱勢學生學習輔導機制作業](#弱勢學生學習輔導機制作業) | **07** | **🗸** |  |  | 依審查委員建議，修正流程圖、作業程序及控制重點 |
| 32 | 教19 | [1110-019轉系申請作業](#轉系申請作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 33 | 教20 | [1110-020停開課程作業](#停開課程作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 34 | 教21 | [1110-021教師授課鐘點數計算](#教師授課鐘點數計算) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 35 | 教22 | [1110-022研究生畢業離校作業](#研究生畢業離校作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 36 | 教23 | [1110-023逾期未註冊處理作業](#逾期未註冊處理作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 37 | 教24 | [1110-024學士班畢業離校作業](#學士班畢業離校作業) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 38 | 教25 | [1110-025學分抵免作業](#學分抵免作業) | **03** | **🗸** |  |  | 依實際作業狀況增加文字說明。 |
| 39 | 教26 | [1110-026研究生學位考試程序](#研究生學位考試程序) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| **40** | **教27** | [1110-027學生實習合約簽訂作業](#學生實習作業) | **01** |  |  | **新訂** |  |