**研究發展處**

**111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](#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](#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](#專題計畫與產學合作研究案申請作業) | 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](#專題計畫與產學合作研究案簽約作業) | **06** | **🗸** |  |  | 1.修訂原因：  (1)因科技部改制為國家科學及技術委員會。  (2)為利看出專題計畫與產學合作研究案整體規模。  2.修正處：  (1)使用表單：4.1.  (2)依據及相關文件：5.2.  (3)新增6.註記 |
| 5 | 研3-1 | [1210-003-1研究中心設立及管理-A.設立作業](#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](#研究中心設立及管理B管理作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 研4 | [1210-004廠商申請進駐輔導作業](#廠商進駐輔導等作業) | **05** | **🗸** |  |  | 1.修訂原因：  (1)進駐申請資格條件修正。  (2)進駐申請審查辦法依實際需求修正。  2.修正處：  (1)流程圖，作業程序：2.1.1、2.2.1.、2.2.2.、2.4.，  (2)使用表單：4.1、4.2，  (3)依據及相關文件：5.1.。 |
| 8 | 研5 | [1210-005推廣教育課程規劃作業](#推廣教育課程規劃作業) | **06** | **🗸** |  |  | 1.修訂原因:依「前次內控會議決議修正」建議。  2.修正處：修正作業程序(2.1.2.)補充說明─依據教育部專科以上學校推廣教育實施辦法第三條學校辦理推廣教育，應衡酌現有師資…學校辦理推廣教育，不得將招生、教學等事務，委由校外機構、法人或團 體辦理。 因此爾後推廣教育中心只接受民間企業委訓課程。 |
| 9 | 研6 | [1210-006推廣教育課程招生作業](#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](#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](#辦理樂齡大學開班規劃) | **03** | **🗸** |  |  | 1.因單位名稱變更。  2.1210-00810辦理樂齡大學開班作業作業程序2.3終生教育處已取消，改研究發展處推廣教育中心。 |
| 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](#網站進行公開資訊申報) | 03 |  | 🗸 |  |  |