**107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 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 3 | 教3 | 1110-003課程規劃作業 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 4 | 教4-1 | [1110-004-1選課作業—A.開排課及初選作業](#選課作業A開排課及初選作業) | 05 | ✓ |  |  | 作業方式變更，修改控制重點與使用表單。 |
| 5 | 教4-2 | 1110-004-2選課作業—B.加退選及補選作業 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 6 | 教4-3 | 1110-004-3選課作業—C.棄選作業 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 7 | 教5-1 | 1110-005-1學生成績作業—A.成績登錄繳交作業 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 8 | 教5-2 | 1110-005-2學生成績作業—B.成績更正與保存作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 9 | 教6 | [1110-006扣考作業](#扣考作業) | 03 |  | ✓ |  |  |
| 10 | 教7 | [1110-007教師評鑑作業](#教師評鑑作業)（新） | 01 |  |  | 新訂 | 因教師評鑑辦法修正幅度大，故重新製作內控文件。 |
| 11 | 教7-1 | [1110-007-1教師評鑑作業（舊）](#教師評鑑作業（舊）) | 07 | ✓ |  |  | 依據法規修正流程圖、作業程序文字敘述、控制重點、表單及文件。 |
| 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) | 07 | ✓ |  |  | 根據作業辦法修正流程圖、作業程序與相關文件。 |
| 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) | 03 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。 |
| 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) | 08 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。 |
| 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 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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 | 06 |  | ✓ |  |  |
| 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-教學助理 | 06 |  | ✓ |  |  |
| 18 | 教11 | [1110-011補助數位化教材作業](#補助數位化教材作業) | 07 | ✓ |  |  | 因辦法修正，修改作業程序。 |
| 19 | 教12 | [1110-012升學及就業輔導作業](#升學及就業輔導作業) | 07 | ✓ |  |  | 作業方式調整，修改流程圖、作業程序及控制重點。 |
| 20 | 教13 | 1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業 | 05 |  | ✓ |  |  |
| 21 | 教14 | 1110-014教師社群作業 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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) | 06 | ✓ |  |  | 因系所協助匯入輔導名單，故修正流程圖與作業程序。 |
| 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) | 04 | ✓ |  |  | 調整作業程序及流程圖。 |
| 24 | 教16-1 | 1110-016-1學生學習成效評量—A.中大銜接課程 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 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 | ✓ |  |  | 修改作業時程。 |
| 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) | 05 | ✓ |  |  | 配合作業程序，修正流程圖與作業時程。 |
| 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) | 04 | ✓ |  |  | 調整流程圖及修改作業程序。 |
| 28 | 教16-5 | 1110-016-5學生學習成效評量—E.總結性評量 | 04 |  | ✓ |  |  |
| 29 | 教16-6 | 1110-016-6學生學習成效評量—F.畢業生流向調查 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 30 | 教17 | 1110-017優良教學助理遴選與獎勵作業 | 03 |  | ✓ |  |  |
| 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) | 04 | ✓ |  |  | 依內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序內容。 |
| 32 | 教19 | 1110-019轉系申請作業 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 33 | 教20 | 1110-020停開課程作業 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 34 | 教21 | 1110-021教師授課鐘點數計算 | 02 |  | ✓ |  |  |
| 35 | 教22 | 1110-022研究生畢業離校作業 | 01 |  | ✓ |  |  |
| 36 | 教23 | 1110-023逾期未註冊退學 | 01 |  | ✓ |  |  |
| 37 | 教24 | 1110-024學士班畢業離校作業 | 01 |  | ✓ |  |  |
| 38 | 教25 | 1110-025學分抵免作業 | 01 |  | ✓ |  |  |