**108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 | 06 | ✓ |  |  | 作業方式變更。 |
| 5 | 教4-2 | 1110-004-2選課作業—B.加退選及補選作業 | 06 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正作業程序。 |
| 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（新） | 02 | ✓ |  |  | 參考稽核委員建議，修改流程圖、作業程序、控制重點、使用表單及相關文件。 |
| 11 | 教7-1 | 1110-007-1教師評鑑作業（舊） | 08 | ✓ |  |  | 參考內部稽核委員建議，修改作業程序、控制重點、使用表單及相關文件，以及新增流程圖註解。 |
| 12 | 教8 | 1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業 | 08 | ✓ |  |  | 修改流程圖。 |
| 13 | 教9-1 | 1110-009-1教學意見調查作業－期中意見調查 | 04 | ✓ |  |  | 參考內部稽核委員建議修改流程圖及作業程序。 |
| 14 | 教9-2 | 1110-009-2教學意見調查作業－期末意見調查 | 09 | ✓ |  |  | 參考內部稽核委員建議作修改流程圖、作業程序，並新增依據及相關文件。 |
| 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 |  | ✓ |  |  |
| 19 | 教12 | 1110-012升學及就業輔導作業 | 07 |  | ✓ |  |  |
| 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 | 07 | ✓ |  |  | 經由稽核委員建議，修改作業程序，刪除贅字。 |
| 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 |  | ✓ |  |  |
| 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 | 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 | 06 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修改作業程序。 |
| 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 | 05 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修改流程圖及作業程序。 |
| 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 | 05 | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正流程圖、作業程序與控制重點。 |
| 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 |  | ✓ |  |  |
| 39 | 教26 | 1110-026研究生學位考試程序 | 01 |  |  | 新訂 | 為了讓本校「研究生學位考試」便於學生於提出時，所填寫的資料更正確與更便利，審核單位減輕校對的錯誤負擔。教務處於近期進行研究生學位考試過程總整盤點與部分流程透過系統化方式進行，因此新訂本內控流程。 |