**109學年度** **學生事務處 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 | 學1 | [1120-001入學成績優秀獎學金作業](#入學成績優秀獎學金作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 學2 | 1120-002學雜費優待（學雜費減免）作業 | 06 | 🗸 |  |  | 修改依據之法規施行日期。 |
| 3 | 學3 | 1120-003弱勢學生助學作業 | 03 | 🗸 |  |  | 依稽核委員建議事項修正。 |
| 4 | 學4 | 1120-004清寒工讀（生活學習服務）實施作業 | 05 | 🗸 |  |  | 配合實際作業變更。 |
| 5 | 學5 | 1120-005學生住宿申請暨分配作業 | 04 | 🗸 |  |  | 為符合實際執行情形，並統一宿舍入住、離宿之表件格式與內容。 |
| 6 | 學6 | 1120-006學生獎懲作業 | 03 | 🗸 |  |  | 因應學生獎懲系統功能更新，及維護學生個資而提出修正。 |
| 7 | 學7 | 1120-007學生請假作業 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 學8 | 1120-008校園安全及重大事件處理作業 | 03 | 🗸 |  |  | 修改依據之法規施行日期。 |
| 9 | 學9 | 1120-009新生定向輔導作業 | 05 | 🗸 |  |  | 為符合實際執行情形修正。 |
| 10 | 學10 | 1120-010學生申訴處理 | 03 | 🗸 |  |  | 為符合實際執行情形修正。 |
| 11 | 學11 | 1120-011學生就學貸款作業 | 05 | 🗸 |  |  | 配合作業程序修正。 |
| 12 | 學12 | 1120-012春暉專案作業 | 05 | 🗸 |  |  | 為符合實際執行情形修正。 |
| 13 | 學14 | 1120-014學生社團申請作業 | 03 | 🗸 |  |  | 依法增設任務性團體之申請作業。 |
| 14 | 學15 | 1120-015學生社團舉辦活動作業 | 05 | 🗸 |  |  | 配合辦法修正。 |
| 15 | 學16 | 1120-016學生社團評鑑作業 | 04 | 🗸 |  |  | 依照稽核委員建議修改。 |
| 16 | 學17 | 1120-017學輔經費作業 | 05 | 🗸 |  |  | 依據現行方式進行內控程序修正。 |
| 17 | 學18 | 1120-018體適能檢測 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 學20 | 1120-020競賽活動 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 學21 | 1120-021新生健康檢查作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 學22 | 1120-022學生團體保險理賠申請作業 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 學23 | 1120-023新生心理衛生普查與處遇 | 06 | 🗸 |  |  | 修改流程以符合實際運作情形。 |
| 22 | 學24 | 1120-024學生諮商輔導程序 | 05 | 🗸 |  |  | 為配合日漸增多的輔導需求，故須修改流程以符合實際需求。 |
| 23 | 學25 | 1120-025編配導師生暨提升導師生聯繫作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 24 | 學26 | 1120-026辦理學年度特優導師選拔與表揚作業 | 03 | 🗸 |  |  | 配合特優導師甄選辦法修訂。 |
| 25 | 學27 | 1120-027性別平等教育**年度**計畫 | 04 | 🗸 |  |  | 依內部稽查委員建議修改流程圖，及修改文件名稱與適用法規。 |
| 26 | 學28-1 | 1120-028-1性騷擾性侵害事件—申**請**及調查作業 | 04 | 🗸 |  |  | 依內部稽查委員修改文件名稱、流程圖及增加適用辦法。 |
| 27 | 學28-2 | 1120-028-2性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業 | 01 |  |  | 新訂 |  |
| 28 | 學29 | 1120-029校外賃居學生關懷及輔導 | 02 | 🗸 |  |  | 依稽核委員建議修正。 |
| 29 | 學30 | 1120-030學生住宿離宿作業 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 30 | 學31 | 1120-031生活助學金實施作業 | 01 |  |  | 新訂 |  |
| 31 | 學32 | 1120-032學生校外活動申請作業 | 01 |  |  | 新訂 |  |