109學年度 總務處 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 | 總1-1 | 1130-001採購管理作業-10萬元（含）以上 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 總1-2 | 1130-001-2採購管理作業-3萬元（含）以上至10萬元以下 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 總1-3 | 1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至3萬元以下 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 總2 | 1130-002教職員宿舍申請分配 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 總3-1 | 1130-003-1校車管理作業-校車支援申請 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 總3-2 | 1130-003-2校車管理作業-校車事故、異常管理 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 總4 | 1130-004勤務支援作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 總5-1 | [1130-005-1財物管理作業-A.財產新增作業](#財物管理作業A財產新增作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 總5-2 | [1130-005-2財物管理作業-B.財產驗收作業](#財物管理作業B財產驗收作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 總5-3 | [1130-005-3財物管理作業-C.財產移轉作業](#財物管理作業C財產移轉作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 總5-4 | [1130-005-4財物管理作業-D.物品借用作業](#財物管理作業D物品借用作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 總5-5 | [1130-005-5財物管理作業-E.財產盤點作業](#財物管理作業E財產盤點作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 總5-6 | [1130-005-6財物管理作業-F.財產報廢作業](#財物管理作業F財產報廢作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 總6 | 1130-006場地管理作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 15 | 總7-1 | 1130-007-1收文管理作業-A.紙本收文管理作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 總7-2 | 1130-007-2收文管理作業-B.電子收文管理作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 17 | 總8 | 1130-008發文管理作業 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 總9 | 1130-009公文調閱作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 總10 | 1130-010公文稽催作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 總11 | 1130-011收款作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 總12 | 1130-012付款作業 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 22 | 總13**-1** | [1130-013**-1**設備維護保養作業**—一般設備**](#設備維護保養作業—一般設備) | 04 |  | 🗸 |  | 108學年度第七屆第四次董事會議函文及109學年度第一次內部控制制度推動小組會議決議，將內控文件「1130-013設備維護保養作業」改為「1130-013-1設備維護保養作業—一般設備」，及新增「1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備」之內控文件。 |
| 23 | **總13-2** | [**1130-013-2設備維護保養作業—大型機電設備**](#設備維護保養作業—大型機電設備) | **01** |  |  | 新訂 |  |
| 24 | 總14 | 1130-014修繕作業 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 25 | 總15 | 1130-015教師研究室分配暨管理作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 總16 | 1130-016空間規劃暨分配委員會作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 總17 | 1130-017場地外包經營管理作業 | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 28 | 總18 | [1130-018公文管考作業](#公文管考作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 29 | 總19 | [1130-019校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業](#校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |