**學生事務處**

**111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** | **🗸** |  |  | 1.原監察人建議事項，本次不予修改，因監察人所提  1120-003弱勢學生助學作業、1120-004清寒工讀(生活學習服務)實施作業及1120-031生活助學金實施作業，非學生身分來源獲取管道，建議以修改1120-002學雜費優待（學雜費減免）、1120-003弱勢學生助學作業取代。  2.本次針對內部稽核意見進行修改。 |
| 2 | 學2 | [1120-002學雜費優待（學雜費減免）作業](#學雜費優待（學雜費減免）作業) | **07** | **🗸** |  |  | 1.依據原監察人建議事項進行修改。  2.內部稽核意見進行修改。 |
| 3 | 學3 | [1120-003弱勢學生助學作業](#弱勢學生助學作業) | **04** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 4 | 學4 | [1120-004工讀助學金實施作業](#清寒工讀（生活學習服務）實施作業) | **07** | **🗸** |  |  | 依據監察人意見進行修改 |
| 5 | 學5 | [1120-005學生住宿申請、分配與學生入住作業](#學生住宿申請暨分配作業) | **05** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 6 | 學6 | [1120-006學生獎懲作業](#學生獎懲作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 學7 | [1120-007學生請假作業](#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](#校園安全及重大事件處理作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 學9 | [1120-009新生定向輔導作業](#新生定向輔導作業) | **06** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 10 | 學10 | [1120-010學生申訴處理](#學生申訴處理) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 學11 | [1120-011學生就學貸款作業](#學生就學貸款作業) | **06** | **🗸** |  |  | 依據現行作業方式進行修改。 |
| 12 | 學12 | [1120-012春暉專案作業](#春暉專案作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 學14 | [1120-014學生社團申請作業](#學生社團申請作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 學15 | [1120-015學生社團舉辦活動作業](#學生社團舉辦活動作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 15 | 學16 | [1120-016學生社團評鑑作業](#學生社團評鑑作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 學17 | [1120-017學輔經費作業](#學輔經費作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 17 | 學21 | [1120-021新生健康檢查作業](#新生健康檢查作業) | **04** | **🗸** |  |  | 經內部稽核意見以及有參考外部法規，而做修正。 |
| 18 | 學22 | [1120-022學生團體保險理賠申請作業](#學生團體保險理賠申請作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 學23 | [1120-023新生心理衛生普查及處遇](#新生心理衛生普查及處遇) | 07 |  | 🗸 |  |  |
| 20 | 學24 | [1120-024學生諮商輔導程序](#學生諮商輔導程序) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 學25 | [1120-025編配導師生暨提升導師生聯繫作業](#編配導師生暨提升導師生聯繫作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 22 | 學26 | [1120-026辦理學年度特優導師選拔與表揚作業](#辦理學年度特優導師選拔與表揚作業) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 23 | 學27 | [1120-027性別平等教育年度計畫](#性別平等教育年度計畫) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 24 | 學28-1 | [1120-028-1性侵害性騷擾或性霸凌事件—申請及調查作業](#性侵害性騷擾或性霸凌事件—申請及調查作業) | **05** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 25 | 學28-2 | [1120-028-2性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業](#性侵害性騷擾或性霸凌事件—申復作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 26 | 學29 | [1120-029校外賃居學生關懷及輔導](#校外賃居學生關懷及輔導) | 02 |  | 🗸 |  |  |
| 27 | 學30 | [1120-030學生住宿離宿作業](#學生住宿離宿作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 28 | 學31 | [1120-031生活助學金實施作業](#生活助學金實施作業) | **02** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 29 | 學32 | [1120-032學生校外活動申請作業](#學生校外活動申請作業) | **03** | **🗸** |  |  | 內部稽核意見進行修  改 |
| 30 | 學33 | [1120-033資源教室年度計畫申請作業](#資源教室年度計畫申請作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 31 | 學34 | [1120-034資源教室輔具申請作業](#資源教室輔具申請作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 32 | 學35 | [1120-035資源教室個案鑑定作業](#資源教室個案鑑定作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 33 | 學36 | [1120-036資源教室轉銜服務](#資源教室轉銜服務) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 34 | 學37 | [1120-037資源教室課業輔導暨協助人員申請作業](#資源教室課業輔導暨協助人員申請作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 35 | 學38 | [1120-038校園霸凌事件—申請及調查作業](#校園霸凌事件—申請及調查作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 36 | 學39 | [1120-039校園霸凌事件—申復作業](#校園霸凌事件—申復作業) | 01 |  | 🗸 |  |  |