112學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控編號及項目名稱 | 版次 | 內容是否修改 | 新訂/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 研1-1 | [1210-001-1校內研究獎勵/補助申請作業-師](#校內研究獎勵補助申請作業師) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 研1-2 | [1210-001-2校內研究獎勵/補助申請作業-生](#校內研究獎勵補助申請作業生) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 研2-1 | [1210-002-1專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業](#專題計畫與產學合作研究案申請作業) | 05 | 🗸 |  |  | 因應科技部更名為國家科學及技術委員會（簡稱國科會）。 |
| 4 | 研2-2 | [1210-002-2專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業](#專題計畫與產學合作研究案簽約作業) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 研3-1 | [1210-003-1研究中心設立及管理-A.設立作業](#研究中心設立及管理A設立作業) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 研3-2 | [1210-003-2研究中心設立及管理-B.管理作業](#研究中心設立及管理B管理作業) | 05 | 🗸 |  |  | 1.「建教合作」修改為「產學合作」。2.依111年10月19日111學年度第1次內控會議建議，並增加檢討與追蹤機制。 |
| 7 | 研4 | [1210-004廠商申請進駐輔導作業](#廠商進駐輔導等作業) | 06 | 🗸 |  |  | 1.進駐申請文件條件修正。2.進駐申請審查辦法依實際需求修正。 |
| 8 | 研5 | [1210-005推廣教育課程規劃作業](#推廣教育課程規劃作業) | 07 | 🗸 |  |  | 依「監察人意見」建議。 |
| 9 | 研6 | [1210-006推廣教育課程招生作業](#推廣教育課程招生作業) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 研7 | [1210-007推廣教育課程課務管理作業](#推廣教育課程課務管理作業) | 06 | 🗸 |  |  | 配合「內控會議決議修正」。 |
| 11 | 研8 | [1210-008辦理樂齡大學開班作業](#辦理樂齡大學開班規劃) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 研9 | [1210-009向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業](#網站進行公開資訊申報) | 03 |  | 🗸 |  |  |