

元培醫事科技大學 112 學年度內部稽核計畫

中華民國 112 年 9 月 20 日內部控制制度稽核小組會議通過

壹、專案稽核

一、稽核期間：112 年 10 月 1 日至 113 年 7 月 31 日

二、稽核重點：

(一) 執行過程是否符合各項規定。

(二) 經費運用成效及執行效率。

三、專案稽核項目：

(一) 112 年整體發展獎勵補助經費期中專案稽核。

(二) 112 年整體發展獎勵補助經費期末專案稽核。

四、稽核方式：召開稽核會議進行內部稽核。

五、稽核時程規劃：

(一) 獎補助款期中專案稽核：112 年 10 月。

(二) 獎補助款期末專案稽核：113 年 2 月。

六、稽核項目分配：

| 項目 | 稽核委員 |
|---------|-------------|
| 經費規劃與支用 | 徐治平、張盈盈、吳志鴻 |
| 經常門 | 洪麗真、林錫斌、高孟君 |
| 資本門 | 徐均宏、趙文鴻、王育偉 |

貳、計畫性（例行性）稽核

一、稽核目標：

- （一）提升行政效率。
- （二）確保內控制度之有效性、及時性與確實性。
- （三）以客觀公正立場檢核內控制度，適時提供改善建議。

二、稽核期間：112年12月1日至113年7月31日。

三、稽核重點：

- （一）作業程序與作業流程圖是否一致及完整。
- （二）作業流程是否簡單及順暢。
- （三）表單內容是否不過於繁複。
- （四）佐證資料是否正確完備。

四、風險評估：

- （一）由各單位使用「影響程度敘述分類表」及「發生機率敘述分類表」所產生之風險值判定各項作業之風險等級。
- （二）依各項內控作業的風險等級，製作內部控制制度風險評估表作為稽核優先順序之參考依據，如附件。

五、稽核方式：

- （一）由稽核委員至受稽核單位進行實地稽核。
- （二）人事事項及財務事項採全面稽核方式，其餘營運事項依前學年度稽核狀況及風險評估表決定查核項目。

六、稽核委員稽核事項分配：

- （一）人事項目（112年12月）：
徐均宏委員、張盈盈委員。
- （二）財務項目（113年3月）：
高孟君委員、張盈盈委員、王育偉委員。

(三) 營運事項一、二、三 (113 年 3、4 月):

1. 教學事項：洪麗真委員、林錫斌委員、吳志鴻委員。
2. 學生事項：趙文鴻委員、徐治平委員、吳志鴻委員。
3. 總務事項：徐均宏委員、王育偉委員。

(四) 營運事項四、五、六 (113 年 5 月):

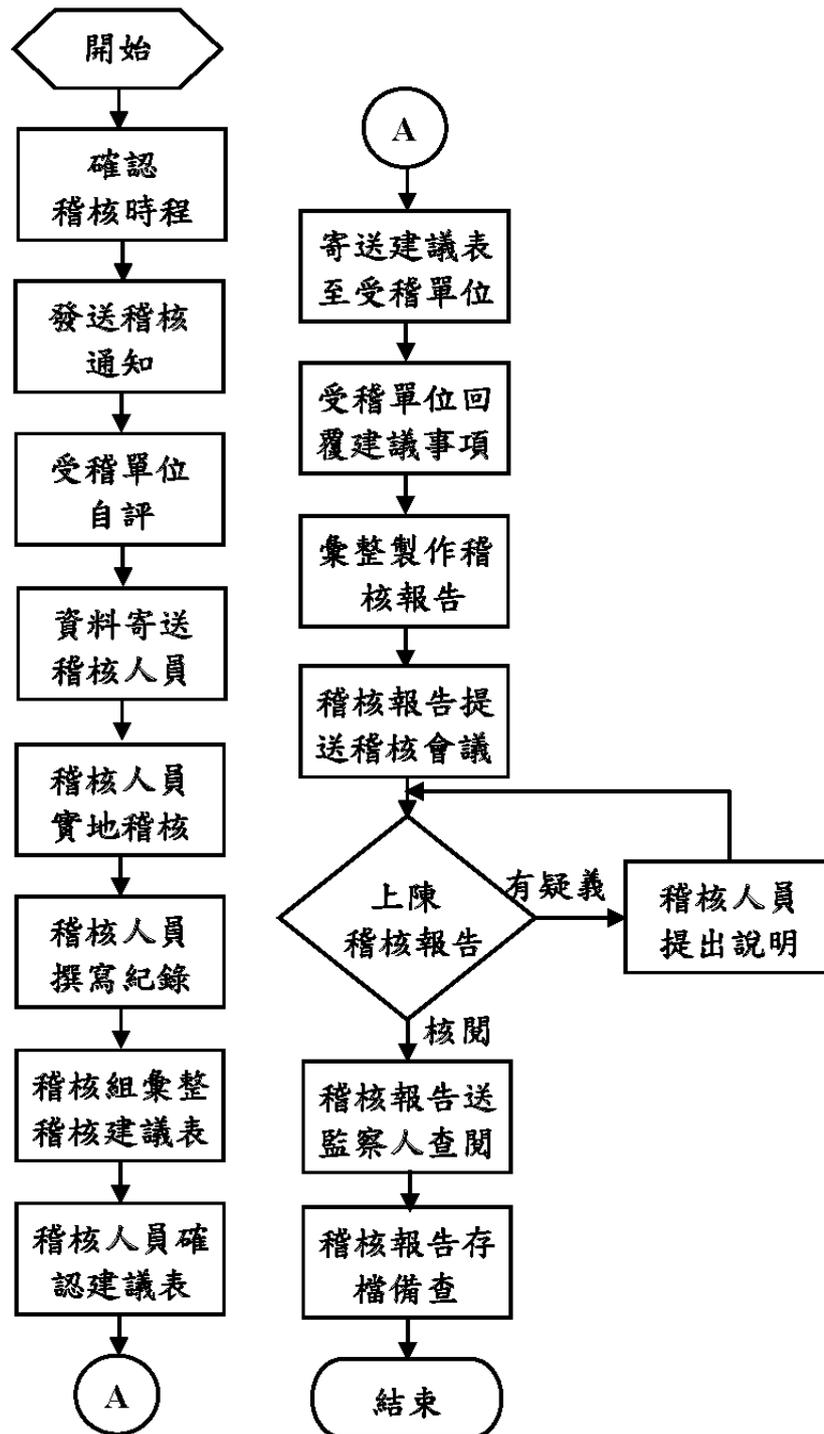
4. 研究發展事項：高孟君委員。
5. 產學合作事項：高孟君委員。
6. 國際交流及合作事項：徐治平委員。

(五) 營運事項七、八 (113 年 6 月):

7. 資訊處理事項：趙文鴻委員。
8. 其他學校營運事項：洪麗真委員、林錫斌委員。

七、稽核流程：

- (一) 單位自評
- (二) 委員實地稽核
- (三) 製作稽核報告
- (四) 流程圖：



八、各項作業稽核時程總表（112年12月~113年6月）：

（一）112年12月份：

| 稽核項目 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|------|--------|-------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|
| 人事事項 | 112/12 | 二 三 四 | 人事室 | F01-01-001 職員聘僱作業 F01-01-002 出勤作業 F01-01-003 差假作業 F01-01-004 福利-子女就讀本校減免學 雜費作業 F01-01-005 薪資作業 F02-01-006 教育訓練作業 F01-01-007 教師進修作業 F01-01-008 職員進修作業 F01-01-009 教授休假研究作業 F01-01-010 教師評鑑作業 F01-01-011 職員考核作業 F01-01-012 獎懲作業 F01-01-013 退休、撫卹及資遣作業 F01-01-014 保險作業 F01-01-015 加班作業 F01-01-016 教師聘僱作業 | 徐均宏 張盈盈 | 人事 事項 及 財務 事項 採全 面稽 核 |

(二) 113 年 3 月份-1 :

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|---------------|-------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 財務事項 | 113/3 | 二 三 四 | 會計室 秘書室 總務處 (採購組、 保管組) | E01-01-001 收取捐贈作業 E01-01-002 借款作業 E01-01-003 資本租賃作業 E01-01-004 負債承諾與或有事項之管理 及記錄作業 E01-01-005 獎補助款之收支、管理、執行 及記錄作業 E01-01-006 代收款項與其他收支之審核、 收支、管理及記錄作業 E01-01-007 預算與決算之編製作業 E01-01-008 財務及非財務資訊揭露作 業 E01-01-010 學費分期付款處理作業 E01-01-011 投資有價證券與其他投資 之決策、買賣、保管及記錄 作業 G04-01-001 募款作業 C05-01-006 不動產之處分、設定負擔、 購置或出租作業 C06-01-003 動產之購置作業 | 高孟君 張盈盈 王育偉 | 人事 事項 及 財務 事項 採全 面稽 核 |
| 關係 人交 易 | 113/3 | 二 三 四 | 會計室 | E01-01-009 關係人交易之控制作業 | 高孟君 張盈盈 王育偉 | |

(三) 113 年 3 月份-2 :

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|---------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 113/3 | 二 三 四 | 教務處處 辦公室 | A01-01-001 教務會議管理作業 | 洪麗真 林錫斌 吳志鴻 | |
| | | | 課務組 | A02-01-001 教學事項－課程品保作業 | | |
| | | | | A02-01-002 教學事項－課程規劃作業 | | |
| | | | | A02-01-003 教學事項－選課作業 | | |
| | | | | A02-01-004 教學事項－進修部加退選 後學分費核算作業 | | |
| | | | | A02-01-005 教學事項－教務處行事曆 訂定作業 | | |
| | | | | A02-01-006 教學事項－學生證照獎勵 作業 | | |
| | | | | A02-01-007 教學事項－海青班鐘點費 核算作業 | | |
| | | | | A02-01-008 教學事項－轉學考招生作 業 | | |
| | | | | A02-01-010 教學事項－日間部四技技 優甄審招生作業 | | |
| | | | | A02-01-011 教學事項－研究所碩士班 甄試招生作業 | | |
| | | | | A02-01-012 教學事項－研究所碩士班 考試招生作業 | | |
| | | | | A02-01-013 教學事項－日間部二技護 理系申請入學招生作業 | | |

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|---------------|-------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 113/3 | 二 三 四 | 註冊組 | A03-01-001 教學事項－增減調整科、系、所、學程及招生人數填報申請作業 A03-01-002 教學事項－學生註冊作業 A03-01-003 教學事項－學生成績作業 A03-01-004 教學事項－學籍管理作業 A03-01-005 教學事項－轉系(組)作業 A03-01-006 教學事項－碩士學位考試相關作業 A03-01-007 教學事項－外國學生入學作業 A03-01-008 教學事項－註冊繳費管理作業 A03-01-009 教學事項－日間部四技甄選入學招生作業 A03-01-011 教學事項－日間部四技聯合登記分發招生作業 A03-01-012 教學事項－身心障礙學生升學大專校院甄試作業 A03-01-014 教學事項－日間部二技(專升本)陸生入學招生作業 A03-01-015 教學事項－進修部二技單獨招生作業 A03-01-017 教學事項－海外僑生及港澳生入學作業 A03-01-018 教學事項－海青班學生資料管理作業 A03-01-019 教學事項－學生抵免學分作業 A03-01-020 教學事項－日間部四技陸生招生聯合招生委員會作業 A03-01-021 教學事項－日間部四技申請入學招生作業 | 洪麗真 林錫斌 吳志鴻 | |

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|--------------------------|--------------------------|-------------|------------|--------------------------|-------------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 112/3 | 二 三 四 | 校際合作 中心 | A04-01-004 招生策略工作會議管理作業 | 洪麗真 林錫斌 吳志鴻 | |
| | | | | A04-01-006 運動績優生單獨招生作業 | | |
| | | | | A04-01-008 四技進修部單獨招生作業 | | |
| | | | | A04-01-009 四技日間部單獨招生作業 | | |
| | | | 教學發展 中心 | A05-01-001 教學事項－課後輔導作業 | | |
| | | | | A05-01-006 教學事項－教學優質獎勵作業 | | |
| 實習組 | A05-01-007 教學事項－教學助理作業 | | | | | |
| | A06-01-001 教學事項－學生校外實習作業 | | | | | |
| A06-02-002 教學事項－學生校外見習作業 | | | | | | |

(四) 113 年 4 月份：

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|-----------------------------|-------|-------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 113/4 | 二 三 四 | 學務處處 辦公室 | B01-01-001 學生事務與輔導-補助款作業 | 趙文鴻 徐治平 吳志鴻 | |
| | | | 生輔組 | B02-01-002 學生事項-就學貸款作業 | | |
| | | | | B02-01-003 學生事項-學生請假作業 | | |
| | | | | B02-01-004 學生事項-學生平安保險 | | |
| | | | | B02-01-005 學生事項-學生兵役-緩徵及儘後召集第 2 款作業 | | |
| | | | | B02-01-006 學生事項-學生獎懲作業 | | |
| | | | | B02-01-007 學生事項-學生操行管理作業 | | |
| | | | | B02-01-008 學生事項-學產基金暨急難慰助作業 | | |
| | | | | B02-01-009 學生事項-學雜費減免作業 | | |
| | | | | B02-01-010 學生事項-學校宿舍申請作業 | | |
| | | | | B02-01-011 學生事項-新生入學輔導作業 | | |
| | | | | B02-01-012 學生事項-班級自治幹部職前講習作業 | | |
| | | | | B02-01-013 學生事項-學生生活座談作業 | | |
| | | | | B02-01-014 學生事項-境外生參加全民健康保險及其他保險作業 | | |
| | | | | B02-01-015 學生事項-學生宿舍管理作業 | | |
| | | | | B02-01-016 學生事項-學校宿舍繳費追蹤作業 | | |
| | | | | B02-01-017 學生事項-工讀金申請作業流程 | | |
| | | | | B02-01-018 學生事項-協助弱勢學生助學計畫作業 | | |
| | | | | B02-01-019 學生事項-校內獎學金申請作業 | | |
| | | | 課指組 | B03-01-004 學生事項-社團指導老師指導費作業 | | |
| B03-01-005 學生事項-學生社團輔導與管理作業 | | | | | | |

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 113/4 | 二 三 四 | 領導知能服務學習中心 | B05-01-001 學生事項－服務學習證書作業 | 趙文鴻 徐治平 吳志鴻 | |
| | | | 衛保組 | B04-01-001 學生事項－校內傷病之急救及照護處理作業 | | |
| | | | | B04-01-002 學生事項－衛生保健教育作業 | | |
| | | | 諮商輔導暨職涯發展中心 | B06-01-001 學生事項－學生心理健康維護三級預防作業 | | |
| | | | | B06-01-003 學生事項－導師會議暨相關活動作業 | | |
| | | | | B06-01-004 學生事項－廠商校園徵才活動 | | |
| | | | | B06-01-005 學生事項－職涯輔導活動作業 | | |
| | | | | B06-01-006 學生事項－畢業生流向調查作業 | | |
| | | | | B06-01-007 學生事項－資源教室經費管理作業 | | |
| | | | | B06-01-008 學生事項－資源教室個案管理服務作業 | | |
| | | | | B06-01-009 學生事項－資源教室學生活動作業 | | |
| B06-01-010 學生事項－導師安排作業 | | | | | | |
| B06-01-011 學生事項－績優導師遴選作業 | | | | | | |

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|---------------|-------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 營運事項 一、二、三 | 113/4 | 二 三 四 | 總務處 處辦公室 | C01-01-001 總務事項－總務會議召開 作業 | 徐均宏 王育偉 | |
| | | | 事務組 | C03-01-001 總務事項－公務車借用及 管理作業 | | |
| | | | | C03-01-002 總務事項－教職員宿舍管 理作業 | | |
| | | | | C03-01-003 總務事項－公務車保養管 理作業 | | |
| | | | 出納組 | C04-01-001 總務事項－收款作業 | | |
| | | | | C04-01-002 總務事項－付款作業 | | |
| 保管組 | C05-01-001 總務事項－財產增加作業 | | | | | |
| | C05-01-002 總務事項－財產盤點作業 | | | | | |
| | C05-01-003 總務事項－財產移轉作業 | | | | | |
| | C05-01-004 總務事項－財產減損作業 | | | | | |
| 採購組 | C06-01-001 總務事項－採購作業 | | | | | |
| | C06-01-002 總務事項－招標作業 | | | | | |
| 營繕組 | C07-01-001 總務事項－線上修繕申請 作業 | | | | | |
| | C07-01-002 總務事項－電話機管理作 業 | | | | | |
| | C07-01-003 總務事項－光禧 3 樓大禮 堂及 B1 會議廳管理作業 | | | | | |
| 營運事項 七、八 | 113/4 | 二 三 四 | 環境安全 衛生中心 | M01-01-001 其他營運事項－環境安全 衛生委員會會議召開作業 M02-01-001 其他營運事項－實驗室廢 棄物管理作業 | 徐均宏 王育偉 | |

(五) 112 年 5 月份：

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------|----|
| 營運事項 四、五、六 | 113/5 | 二 三 四 | 研發處處 辦公室 | D01-01-001 研究發展事項－研究發展會議作業 | 高孟君 | |
| | | | 企劃組 | D01-01-002 研究發展事項－科技部專題研究計畫作業 | | |
| | | | | D01-01-003 研究發展事項－科技部大專生專題研究計畫作業 | | |
| | | | | D01-01-004 產學合作事項－科技部補助產學合作研究計畫作業 | | |
| | | | 產學合作 中心 | D04-01-001 產學合作事項－產學研究計畫補助申請作業 | | |
| | | | 創新育成 中心 | D05-01-001 產學合作事項－專利申請維護作業 | | |
| | | | | D05-01-002 產學合作事項－研究成果及技術轉移申請作業 | | |
| | | | | D05-01-003 獎補助師生參加國際競賽作業 | | |
| | | | 兩岸中心 | P02-01-001 國際交流及合作事項－大陸地區姐妹校締結作業 | 徐治平 | |
| | | | | P02-01-002 國際交流及合作事項－大陸地區來台研修生業務 | | |
| | | | 國合中心 | P03-01-001 國際交流及合作事項－教育部學海計畫作業 | | |
| | | | | P03-01-002 國際交流及合作事項－姐妹校締結作業 | | |
| P03-01-003 國際交流及合作事項－海外青年技術訓練班處理作業 | | | | | | |
| P03-01-004 國際交流及合作事項－國際交換學生業務作業 | | | | | | |
| P03-01-005 國際交流及合作事項－補助學生赴海外研習作業 | | | | | | |
| P03-01-006 國際交流及合作事項－交換教師作業 | | | | | | |
| 華語文中 心 | P04-01-001 華語班開班作業 | | | | | |
| | P04-01-002 教學評鑑作業 | | | | | |

(六) 112 年 6 月份：

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------------------|------|----|
| 營運事項七、八 | 113/6 | 二 三 四 | 圖資處處辦公室 | R01-01-001 資訊處理事項－校務基本資料庫填報作業 | 趙文鴻 | |
| | | | 資訊組 | R03-01-001 資訊處理事項－防火牆通訊埠開放申請作業 | | |
| | | | | R03-01-002 資訊處理事項－資訊機房門禁申請作業 | | |
| | | | | R03-01-003 資訊處理事項－資訊機房事件紀錄作業 | | |
| | | | 系統組 | R04-01-001 使用者存取帳號申請作業 | | |
| | | | | R04-01-002 校務系統資訊備份作業 | | |
| | | R04-01-003 系統開發作業 | | | | |
| | | 圖書組 | R02-01-001 其他營運事項－圖書借閱標準作業 | 林錫斌 洪麗真 | | |
| | | | R02-01-002 其他營運事項－紙本期刊驗收管理作業 | | | |
| | | | R02-01-003 其他營運事項－新書到館作業 | | | |
| R02-01-004 其他營運事項－學生畢業專題典藏 | | | | | | |
| 光宇藝術中心 | O01-01-001 其他營運事項－場地租借作業 | | | | | |
| | O01-01-002 其他營運事項－展覽文宣設計作業 | | | | | |
| 軍訓室 | H01-01-001 其他營運事項－全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間處理作業 | | | | | |
| | H01-01-002 其他營運事項－學校重大緊急校安事件處理作業 | | | | | |

| 稽核事項 | 年/月 | 週次 | 受稽單位 | 稽核作業 | 稽核委員 | 備註 |
|---------|-------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 營運事項七、八 | 113/6 | 二 三 四 | 進修推廣中心 | I01-01-001 其他營運事項－失業者計畫處理作業 I01-01-002 其他營運事項－產業人才投資方案處理作業 I01-01-003 其他營運事項－毒性化學物質專業技術管理人員訓練班處理作業 I01-01-004 其他營運事項－自辦課程處理作業 I01-01-005 其他營運事項－學分班處理作業 | 林錫斌 洪麗真 | |
| | | | 秘書室 | G01-01-001 其他營運事項－法規委員會管理作業 G01-01-002 其他營運事項－紀念品申請領用作業 G01-01-003 其他營運事項－行事曆訂定作業 G03-01-001 其他營運事項－新聞稿管理作業 | | |
| 營運事項三 | 113/6 | 二 三 四 | 秘書室 文書組 | G05-01-001 其他營運事項－公文收文作業 G05-01-002 其他營運事項－公文發文作業 G05-01-003 其他營運事項－用印申請作業 | | |

元培醫事科技大學112學年度內部控制制度-各項作業風險評估表

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|----|------------|-------------------------|----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常嚴重 3 | 幾乎不可能 1 | 可能 2 | 非常可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 1 | F01-01-001 | 職員聘僱作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | 人事室 |
| 2 | F01-01-002 | 出勤作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 3 | F01-01-003 | 差假作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 4 | F01-01-004 | 福利-子女就讀本校減免學雜費作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 5 | F01-01-005 | 薪資作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 6 | F01-01-006 | 教育訓練作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 7 | F01-01-007 | 教師進修 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 8 | F01-01-008 | 職員進修作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 9 | F01-01-009 | 教授休假研究作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 10 | F01-01-010 | 教師評鑑作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 11 | F01-01-011 | 職員考核作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 12 | F01-01-012 | 獎懲 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 13 | F01-01-013 | 退休、撫卹及資遣作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 14 | F01-01-014 | 保險作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 15 | F01-01-015 | 加班作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 16 | F01-01-016 | 教師聘僱作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 17 | E01-01-001 | 收取捐贈作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 會計室 |
| 18 | E01-01-002 | 借款作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 19 | E01-01-003 | 資本租賃作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 20 | E01-01-004 | 負債承諾與或有事項之管理及記錄作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 21 | E01-01-005 | 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| 22 | E01-01-006 | 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 23 | E01-01-007 | 預算與決算之編製作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|----|------------|-------------------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|----|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 24 | E01-01-008 | 財務及非財務資訊揭露作業 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | 會計室 | |
| 25 | E01-01-009 | 關係人交易之控制作業 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 26 | E01-01-010 | 學費分期付款處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 27 | E01-01-011 | 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 28 | C05-01-006 | 不動產之處分設定負擔購置或出租作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | 保管組 | |
| 29 | C06-01-003 | 動產之購置作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | 採購組 | |
| 30 | G04-01-001 | 募款作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | 秘書室 | |
| 31 | A01-01-001 | 教務會議管理作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | 教務處 | |
| 32 | A02-01-001 | 課程品保作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 33 | A02-01-002 | 課程規劃作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 34 | A02-01-003 | 選課作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 35 | A02-01-004 | 進修部加退選後學分費核算作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 36 | A02-01-005 | 教務處行事曆訂定作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 37 | A02-01-006 | 學生證照獎勵作業 | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 38 | A02-01-007 | 海青班鐘點費核算作業 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | | | | |
| 39 | A02-01-008 | 轉學考招生作業 | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| 40 | A02-01-010 | 日間部四技技優甄審招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 41 | A02-01-011 | 研究所碩士班甄試招生作業 | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| 42 | A02-01-012 | 研究所碩士班考試招生作業 | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | |
| 43 | A02-01-013 | 日間部二技護理系申請入學招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 44 | A03-01-001 | 增減調整科、系、所、學程及招生人數填報申請作業 | | | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | |
| 45 | A03-01-002 | 學生註冊作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 46 | A03-01-003 | 學生成績作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 47 | A03-01-004 | 學籍管理作業 | | ✓ | | ✓ | | | ✓ | | | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|----|------------|--------------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 48 | A03-01-005 | 轉系(組)作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | 教務處 |
| 49 | A03-01-006 | 碩士學位考試相關作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 50 | A03-01-007 | 外國學生入學作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 51 | A03-01-008 | 註冊繳費管理作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 52 | A03-01-009 | 日間部四技甄選入學招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 53 | A03-01-011 | 日間部四技聯合登記分發招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 54 | A03-01-012 | 身心障礙學生升學大專校院甄試作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 55 | A03-01-014 | 日間部二技(專升本)陸生入學招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 56 | A03-01-015 | 進修部二技單獨招生作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 57 | A03-01-017 | 海外僑生及港澳生入學作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 58 | A03-01-018 | 海青班學生資料管理作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 59 | A03-01-019 | 學生抵免學分作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 60 | A03-01-020 | 日間部四技陸生招生聯合招生委員會作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 61 | A03-01-021 | 日間部四技申請入學招生作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 62 | A04-01-004 | 招生策略工作會議管理作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 63 | A04-01-006 | 運動績優生單獨招生作業 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 64 | A04-01-008 | 四技進修部單獨招生作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 65 | A04-01-009 | 四技日間部單獨招生作業 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 66 | A05-01-001 | 課後輔導作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 67 | A05-01-006 | 教學優質獎勵作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 68 | A05-01-007 | 教學助理作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 69 | A06-01-001 | 學生校外實習作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 70 | A06-02-002 | 學生校外見習作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|----|------------|--------------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 71 | B01-01-001 | 學生事務與輔導-補助款作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 學務處 |
| 72 | B02-01-002 | 就學貸款作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 73 | B02-01-003 | 學生請假作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 74 | B02-01-004 | 學生平安保險 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 75 | B02-01-005 | 學生兵役-緩徵及儘後召集第2款作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 76 | B02-01-006 | 學生獎懲作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 77 | B02-01-007 | 學生操行管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 78 | B02-01-008 | 學產基金暨急難慰助 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 79 | B02-01-009 | 學雜費減免作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 80 | B02-01-010 | 學校宿舍申請作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 81 | B02-01-011 | 新生入學輔導作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 82 | B02-01-012 | 班級自治幹部職前講習作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 83 | B02-01-013 | 學生生活座談作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 84 | B02-01-014 | 境外生參加全民健康保險及其他保險作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 85 | B02-01-015 | 學生宿舍管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 86 | B02-01-016 | 學校宿舍繳費追蹤作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 87 | B02-01-017 | 工讀金申請作業流程 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 88 | B02-01-018 | 協助弱勢學生助學計畫 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 89 | B02-01-019 | 校內獎學金申請作業流程 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 90 | B03-01-004 | 社團指導老師指導費作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 91 | B03-01-005 | 學生社團輔導與管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 92 | B04-01-001 | 校內傷病之急救及照護處理作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 93 | B04-01-002 | 衛生保健教育作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 94 | B05-01-001 | 服務學習證書作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 95 | B06-01-001 | 學生心理健康維護三級預防作業 | | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | |
| 96 | B06-01-003 | 導師會議暨相關活動作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|-----|------------|-------------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|------|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 97 | B06-01-004 | 廠商校園徵才活動 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 學務處 |
| 98 | B06-01-005 | 職涯輔導活動作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 99 | B06-01-006 | 畢業生流向調查作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 100 | B06-01-007 | 資源教室經費管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 101 | B06-01-008 | 資源教室個案管理服務作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 102 | B06-01-009 | 資源教室學生活動作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 103 | B06-01-010 | 導師安排作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 104 | B06-01-011 | 績優導師遴選作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 105 | C01-01-001 | 總務會議召開作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 106 | C03-01-001 | 公務車借用及管理作業 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 107 | C03-01-002 | 教職員宿舍申請作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 108 | C03-01-003 | 公務車保養管理作業 | | | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | |
| 109 | C04-01-001 | 收款作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| 110 | C04-01-002 | 付款作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | |
| 111 | C05-01-001 | 財產增加作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 112 | C05-01-002 | 財產盤點作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 113 | C05-01-003 | 財產移轉作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 114 | C05-01-004 | 財產減損作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 115 | C06-01-001 | 採購作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 116 | C06-01-002 | 招標作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 117 | C07-01-001 | 線上修繕申請作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 118 | C07-01-002 | 電話機管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 119 | C07-01-003 | 光禧3樓大禮堂及B1會議廳管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 120 | M01-01-001 | 環境安全衛生委員會會議召開作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 環安中心 |
| 121 | M02-01-001 | 實驗室廢棄物管理作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|-----|------------|-----------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 122 | D01-01-001 | 研究發展會議作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 研發處 |
| 123 | D01-01-002 | 科技部專題研究計畫作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 124 | D01-01-003 | 科技部大專生專題研究計畫作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 125 | D01-01-004 | 科技部補助產學合作研究計畫作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 126 | D04-01-001 | 產學研究計畫補助申請作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 127 | D05-01-001 | 專利申請維護作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 128 | D05-01-002 | 研究成果及技術轉移申請作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 129 | D05-01-003 | 獎補助師生參加國際競賽作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 130 | P02-01-001 | 大陸地區姐妹校締結作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 131 | P02-01-002 | 大陸地區來台研修生業務 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 132 | P03-01-001 | 教育部學海計畫作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 133 | P03-01-002 | 姐妹校締結作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 134 | P03-01-003 | 海外青年技術訓練班處理作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 135 | P03-01-004 | 國際交換學生業務作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | |
| 136 | P03-01-005 | 補助學生赴海外研習作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 137 | P03-01-006 | 交換教師作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| 138 | P04-01-001 | 華語班開班作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 139 | P04-01-002 | 教學評鑑作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |
| 140 | R01-01-001 | 校務基本資料庫填報作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 圖資處 |
| 141 | R03-01-001 | 防火牆通訊埠開放申請作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 資訊組 |
| 142 | R03-01-002 | 資訊機房門禁申請作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 143 | R03-01-003 | 資訊機房事件紀錄作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 144 | R04-01-001 | 使用者存取控制作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | 系統組 |
| 145 | R04-01-002 | 校務系統資訊備份作業 | | ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | |
| 146 | R04-01-003 | 系統開發作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | |

| 項次 | 文件編號 | 文件名稱 | 風險影響程度等級 | | | 風險發生機率等級 | | | 風險等級(I*L) | | | 備註 |
|-----|------------|---------------------------------|----------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------|
| | | | 輕微 1 | 嚴重 2 | 非常 嚴重 3 | 幾乎 不可 能 1 | 可能 2 | 非常 可能 3 | C 低度 風險 1 | B 中度 風險 2 | A 高度 風險 3-9 | |
| 147 | O01-01-001 | 場地租借作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 藝術中心 |
| 148 | O01-01-002 | 展覽文宣設計作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 藝術中心 |
| 149 | R02-01-001 | 圖書借閱標準作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 圖書組 |
| 150 | R02-01-002 | 紙本期刊驗收管理作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 圖書組 |
| 151 | R02-01-003 | 新書到館作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 圖書組 |
| 152 | R02-01-004 | 學生畢業專題典藏作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 圖書組 |
| 153 | G01-01-001 | 法規委員會議管理作業 | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 秘書室 |
| 154 | G01-01-002 | 紀念品申請領用作業 | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | | | 秘書室 |
| 155 | G01-01-003 | 行事曆訂定作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 秘書室 |
| 156 | G03-01-001 | 新聞稿管理作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 秘書室 |
| 157 | G05-01-001 | 公文收文作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 文書組 |
| 158 | G05-01-002 | 公文發文作業 | | | | | | | | | | 文書組 |
| 159 | G05-01-003 | 用印申請作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 文書組 |
| 160 | H01-01-001 | 全民國防教育軍事訓練課程折減常備兵役役期與軍事訓練期間處理作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 軍訓室 |
| 161 | H01-01-002 | 學校重大緊急校安事件處理作業 | | ✓ | | | ✓ | | | | ✓ | 軍訓室 |
| 162 | I01-01-001 | 失業者計畫處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | 進修推廣中心 |
| 163 | I01-01-002 | 產業人才投資方案處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | 進修推廣中心 |
| 164 | I01-01-003 | 毒性化學物質專業技術管理人員訓練班處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | 進修推廣中心 |
| 165 | I01-01-004 | 自辦課程處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | 進修推廣中心 |
| 166 | I01-01-005 | 學分班處理作業 | | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | 進修推廣中心 |