

# 元培醫事科技大學 114 學年度內部稽核計畫

中華民國 114 年 9 月 25 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：114 年 10 月 1 日至 115 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) 獎勵補助經費執行績效書面審查意見改善情形。

三、專案稽核項目：

- (一) 114 年整體發展獎勵補助經費期中專案稽核。
- (二) 114 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：

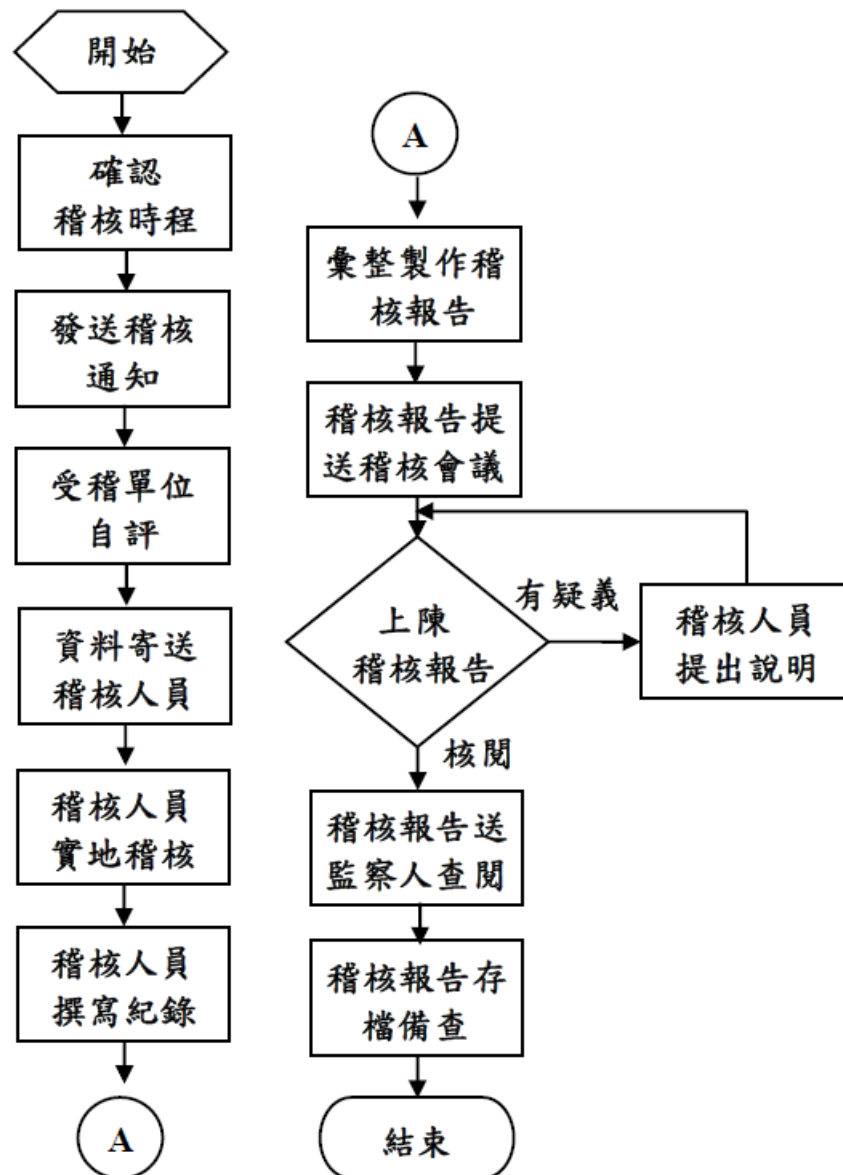
- (一) 獎補助款期中專案稽核：114 年 10 月。
- (二) 獎補助款期末專案稽核：115 年 2 月。

六、稽核項目分配：

項目	稽核委員
經費規劃與支用	黃文濤、洪麗真、張翔
經常門	廖幼婕、趙文鴻、高孟君
資本門	王秀禾、劉錦松、王育偉

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：



## 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：114 年 12 月 1 日至 115 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）佐證資料是否符合各項控制重點。

### 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情形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（114 年 12 月）：  
黃文濤委員、洪麗真委員、廖幼婕委員。
- （二）財務項目（115 年 3 月）：  
高孟君委員、王育偉委員。

(三) 營運事項一、二、三 (115 年 3、4 月):

1. 教學事項：黃文濤委員、洪麗真委員、劉錦松委員。
2. 學生事項：趙文鴻委員、廖幼婕委員、張翔委員。
3. 總務事項：王育偉委員、王秀禾委員。

(四) 營運事項四、五、六 (115 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：張翔委員。

(五) 營運事項七、八 (115 年 6 月):

7. 資訊處理事項：劉錦松委員。
8. 其他學校營運事項：王秀禾委員、趙文鴻委員。

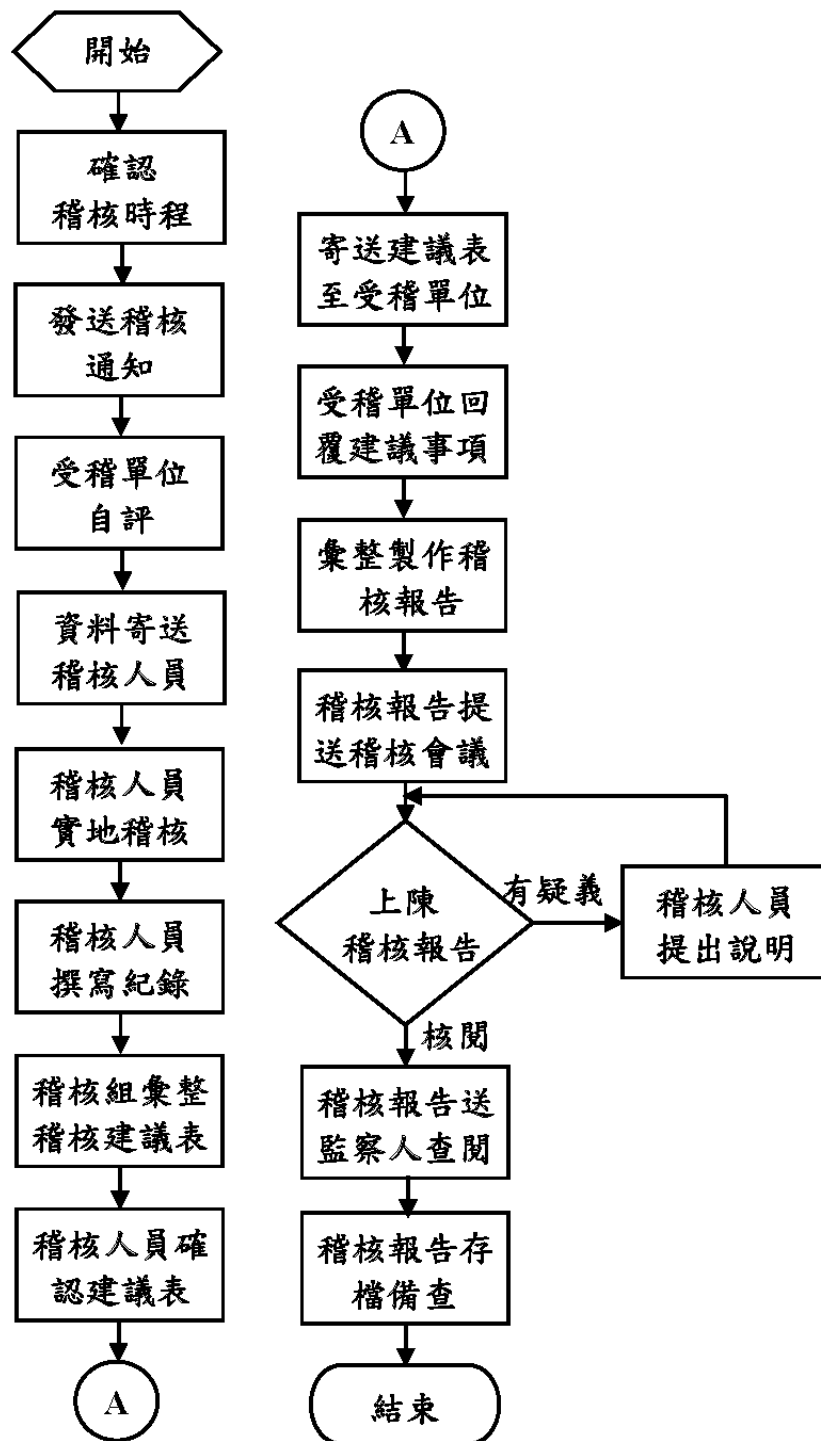
七、稽核流程：

(五) 單位自評

(六) 委員實地稽核

(七) 製作稽核報告

(八) 流程圖：



## 八、各項作業稽核時程總表（114 年 12 月~115 年 6 月）：

### （一）114 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	114/12	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	黃文濤 洪麗真 廖幼婕	人事事項及財務事項採全面稽核

(二) 115 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	115/3	二 三 四	會計室 秘書室 (公關組) 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 王育偉	人事事項及財務事項採全面稽核
關係人交易	115/3	二 三 四	會計室	E01-01-009 關係人交易之控制作業	高孟君 王育偉	

(三) 115 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	115/3	二 三 四	教務處處辦公室	A01-01-001 教務會議管理作業	黃文濤 洪麗真 劉錦松	
			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	115/3	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 A03-01-008 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	黃文濤 洪麗真 劉錦松	
營運事項一、二	115/3	二 三 四	校際合作中心	A04-01-004 招生策略工作會議管理作業 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	黃文濤 洪麗真 劉錦松	

稽核 事項	年/月	週次	受稽單位	稽核作業	稽核 委員	備註
、 三			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 A05-01-007 教學事項－教學助理作業		

(四) 115 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	115/4	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 廖幼婕 張翔	
			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		
				B02-01-020 學生事項－行政院減免作業		

稽核事項	年/月	週次	受稽單位	稽核作業	稽核委員	備註
			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		
營運事項 一、二、三	115/4	二 三 四	衛保組	B04-01-001 學生事項－校內傷病之急救及照護處理作業 B04-01-003 學生事項－衛生教育委員會會議召開作業 B04-01-004 學生事項－餐廳衛生管理委員會會議召開作業	趙文鴻 廖幼婕 張翔	
			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		
			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 B06-01-012 學生事項－學生心理健康維護初級預防作業 B06-01-013 學生事項－學生心理健康維護二級預防作業		

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	115/4	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	王育偉 王秀禾	
			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		

(五) 115 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	115/5	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－國科會專題研究計畫作業		
				D01-01-003 研究發展事項－國科會大專生專題研究計畫作業		
				D01-01-004 產學合作事項－國科會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		
				D04-01-002 教師個人產學研究計畫申請作業		
			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		
			實習組	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		

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 六	115/5	二 三 四	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 P02-01-002 國際交流及合作事項－大陸地區來台研修生業務	張翔	
			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 P03-01-007 國際交流及合作事項－外國學生入學作業		
			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) 115 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	115/6	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	劉錦松	
			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	王秀禾 趙文鴻	
				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		
			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		



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	115/6	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	王秀禾 趙文鴻	
			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 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114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)			單位
			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	獎懲作業	✓			✓			✓			
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		✓		✓				✓		

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)			單位
			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	
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			✓	✓					✓	會計室
24	E01-01-008	財務及非財務資訊揭露作業			✓	✓					✓	
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

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)			單位
			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	
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		✓		✓				✓		

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)			單位
			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	
44	A03-01-001	增減調整科、系、所、學程及招生人數填報申請作業			✓	✓					✓	教務處
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		✓		✓				✓		
48	A03-01-005	轉系(組)作業		✓		✓				✓		
49	A03-01-006	碩士學位考試相關作業		✓		✓				✓		
50	A03-01-008	註冊繳費管理作業		✓			✓				✓	
51	A03-01-009	日間部四技甄選入學招生作業		✓		✓				✓		
52	A03-01-011	日間部四技聯合登記分發招生作業		✓		✓				✓		
53	A03-01-012	身心障礙學生升學大專校院甄試作業		✓		✓				✓		
54	A03-01-014	日間部二技(專升本)陸生入學招生作業		✓		✓				✓		
55	A03-01-015	進修部二技單獨招生作業		✓		✓				✓		
56	A03-01-017	海外僑生及港澳生入學作業		✓		✓				✓		
57	A03-01-018	海青班學生資料管理作業		✓		✓				✓		
58	A03-01-019	學生抵免學分作業		✓		✓				✓		
59	A03-01-020	日間部四技陸生招生聯合招生委員會作業		✓		✓				✓		
60	A03-01-021	日間部四技申請入學招生作業		✓			✓				✓	
61	A04-01-004	招生策略工作會議管理作業	✓				✓			✓		
62	A04-01-006	運動績優生單獨招生作業			✓			✓			✓	
63	A04-01-008	四技進修部單獨招生作業	✓				✓			✓		
64	A04-01-009	四技日間部單獨招生作業			✓		✓				✓	
65	A05-01-001	課後輔導作業	✓			✓			✓			
66	A05-01-006	教學優質獎勵作業	✓			✓			✓			
67	A05-01-007	教學助理作業	✓				✓			✓		

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)			單位
			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	
68	B01-01-001	學生事務與輔導-補助款作業	✓			✓			✓			學務處
69	B02-01-002	就學貸款作業	✓			✓			✓			
70	B02-01-003	學生請假作業	✓			✓			✓			
71	B02-01-004	學生平安保險	✓			✓			✓			
72	B02-01-005	學生兵役-緩徵及儘後召集第2款作業	✓			✓			✓			
73	B02-01-006	學生獎懲作業	✓			✓			✓			
74	B02-01-007	學生操行管理作業	✓			✓			✓			
75	B02-01-008	學產基金暨急難慰助	✓			✓			✓			
76	B02-01-009	學雜費減免作業	✓			✓			✓			
77	B02-01-010	學校宿舍申請作業	✓			✓			✓			
78	B02-01-011	新生入學輔導作業	✓			✓			✓			
79	B02-01-012	班級自治幹部職前講習作業	✓			✓			✓			
80	B02-01-013	學生生活座談作業	✓			✓			✓			
81	B02-01-014	境外生參加全民健康保險及其他保險作業	✓			✓			✓			
82	B02-01-015	學生宿舍管理作業	✓			✓			✓			
83	B02-01-016	學校宿舍繳費追蹤作業	✓			✓			✓			
84	B02-01-017	工讀金申請作業流程	✓				✓			✓		
85	B02-01-018	協助弱勢學生助學計畫	✓				✓			✓		
86	B02-01-019	校內獎學金申請作業流程	✓				✓			✓		
87	B02-01-020	行政院減免作業	✓			✓			✓			
88	B03-01-004	社團指導老師指導費作業	✓			✓			✓			
89	B03-01-005	學生社團輔導與管理作業	✓			✓			✓			
90	B04-01-001	校內傷病之急救及照護處理作業		✓		✓				✓		
91	B04-01-003	衛生教育委員會會議召開作業	✓			✓			✓			
92	B04-01-004	餐廳衛生管理委員會會議召開作業	✓			✓			✓			

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)			單位
			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	
93	B05-01-001	服務學習證書作業	✓			✓			✓			學務處
94	B06-01-001	學生心理健康維護三級預防作業			✓		✓				✓	
95	B06-01-003	導師會議暨相關活動作業	✓			✓			✓			
96	B06-01-004	廠商校園徵才活動	✓			✓			✓			
97	B06-01-005	職涯輔導活動作業	✓			✓			✓			
98	B06-01-006	畢業生流向調查作業		✓		✓				✓		
99	B06-01-007	資源教室經費管理作業	✓			✓			✓			
100	B06-01-008	資源教室個案管理服務作業	✓				✓			✓		
101	B06-01-009	資源教室學生活動作業	✓			✓			✓			
102	B06-01-010	導師安排作業	✓			✓			✓			
103	B06-01-011	績優導師遴選作業	✓			✓			✓			
104	B06-01-012	學生心理健康維護初級預防作業	✓			✓			✓			
105	B06-01-013	學生心理健康維護二級預防作業		✓		✓				✓		

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)			單位
			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	
106	C01-01-001	總務會議召開作業	✓			✓			✓			總務處
107	C03-01-001	公務車借用及管理作業			✓			✓			✓	
108	C03-01-002	教職員宿舍申請作業		✓			✓				✓	
109	C03-01-003	公務車保養管理作業			✓			✓			✓	
110	C04-01-001	收款作業			✓	✓					✓	
111	C04-01-002	付款作業			✓	✓					✓	
112	C05-01-001	財產增加作業	✓			✓			✓			
113	C05-01-002	財產盤點作業	✓				✓			✓		
114	C05-01-003	財產移轉作業	✓			✓			✓			
115	C05-01-004	財產減損作業	✓				✓			✓		
116	C06-01-001	採購作業	✓				✓			✓		
117	C06-01-002	招標作業	✓				✓			✓		
118	C07-01-001	線上修繕申請作業	✓			✓			✓			研發處
119	C07-01-002	電話機管理作業	✓			✓			✓			
120	C07-01-003	光禧3樓大禮堂及B1會議廳管理作業	✓			✓			✓			
121	D01-01-001	研究發展會議作業	✓			✓			✓			
122	D01-01-002	國科會專題研究計畫作業		✓		✓				✓		
123	D01-01-003	國科會大專生專題研究計畫作業		✓		✓				✓		
124	D01-01-004	國科會補助產學合作研究計畫作業		✓		✓				✓		
125	D04-01-001	產學研究計畫補助申請作業	✓			✓			✓			
126	D04-01-002	教師個人產學研究計畫申請作業										
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	A06-01-001	學生校外實習作業	✓				✓			✓		
131	A06-01-002	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)			單位
			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	
132	P02-01-001	大陸地區姐妹校締結作業		✓		✓				✓		國際處
133	P02-01-002	大陸地區來台研修生業務		✓		✓				✓		
134	P03-01-001	教育部學海計畫作業		✓			✓				✓	
135	P03-01-002	姐妹校締結作業	✓				✓			✓		
136	P03-01-003	海外青年技術訓練班處理作業		✓			✓				✓	
137	P03-01-004	國際交換學生業務作業		✓			✓				✓	
138	P03-01-005	補助學生赴海外研習作業		✓		✓				✓		
139	P03-01-006	交換教師作業	✓				✓			✓		
140	P03-01-007	外國學生入學作業		✓		✓				✓		
141	P04-01-001	華語班開班作業	✓			✓			✓			
142	P04-01-002	教學評鑑作業	✓			✓			✓			
143	R01-01-001	校務基本資料庫填報作業	✓			✓			✓			圖資處
144	R03-01-001	防火牆通訊埠開放申請作業	✓				✓			✓		資訊組
145	R03-01-002	資訊機房門禁申請作業		✓		✓				✓		
146	R03-01-003	資訊機房事件紀錄作業		✓		✓				✓		
147	R04-01-001	使用者存取控制作業		✓		✓				✓		系統組
148	R04-01-002	校務系統資訊備份作業		✓		✓				✓		
149	R04-01-003	系統開發作業	✓			✓			✓			
150	R02-01-001	圖書借閱標準作業	✓			✓			✓			圖書組
151	R02-01-002	紙本期刊驗收管理作業	✓			✓			✓			圖書組
152	R02-01-003	新書到館作業	✓			✓			✓			圖書組
153	R02-01-004	學生畢業專題典藏作業	✓				✓			✓		圖書組

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)			單位
			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	
154	G01-01-001	法規委員會議管理作業	✓				✓			✓		秘書室
155	G01-01-002	紀念品申請領用作業	✓			✓			✓			秘書室
156	G01-01-003	行事曆訂定作業		✓			✓				✓	秘書室
157	G03-01-001	新聞稿管理作業		✓			✓				✓	秘書室
158	G05-01-001	公文收文作業		✓			✓				✓	文書組
159	G05-01-002	公文發文作業										文書組
160	G05-01-003	用印申請作業		✓			✓				✓	文書組
161	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
162	H01-01-002	學校重大緊急校安事件處理作業		✓			✓				✓	軍訓室
163	M01-01-001	環境安全衛生委員會會議召開作業	✓			✓			✓			環安中心
164	M02-01-001	實驗室廢棄物管理作業	✓				✓			✓		
165	I01-01-001	失業者計畫處理作業			✓	✓					✓	進修推廣中心
166	I01-01-002	產業人才投資方案處理作業			✓	✓					✓	進修推廣中心
167	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
168	I01-01-004	自辦課程處理作業			✓	✓					✓	進修推廣中心
169	I01-01-005	學分班處理作業			✓	✓					✓	進修推廣中心
170	O01-01-001	場地租借作業	✓			✓			✓			藝術中心
171	O01-01-002	展覽文宣設計作業	✓			✓			✓			藝術中心