

112 年度各單位內控控制作業項目彙總表

| 內控單位 | 111 控制作業項目 | 控制項代號 | 風險項代號 | 風險值 | 外部監督機關所提內部控制缺失之風險項目 |
|------------|----------------------------|-------|-------|-----|---------------------|
| 通識中心 2 | 1.通識課程領域規劃 | O0101 | O1-1 | 1 | |
| | 2.通識護照畢業門檻審核作業 | O0102 | O1-2 | 1 | |
| 教卓中心 8 | 1.申請教育部「高等教育深耕計畫」補助作業 | P0101 | P1-1 | 4 | |
| | 2.高等教育深耕計畫執行暨管考會議作業 | P0102 | P1-2 | 2 | |
| | 3.高等教育深耕計畫諮詢委員會會議作業 | P0103 | | | |
| | 4.推動及辦理教師教學成長業務 | P0201 | P2-1 | 1 | |
| | 5.辦理教師專業社群補助 | P0202 | P2-2 | 1 | |
| | 6.建立多元化教學評量制度 | P0203 | P2-3 | 4 | |
| | 7.辦理教學評量未達標準教師之後續追蹤與輔導 | P0204 | P2-4 | 2 | |
| | 8.學習成效不佳之課程優先配置教學助理(TA)作業 | P0301 | P3-1 | 1 | |
| 師培中心 10 | 1.教育實習申請作業 | K0101 | K1-1 | 1 | |
| | 2.首張教師證書申辦作業 | K0102 | | | |
| | 3.公費生培育及輔導 | K0103 | | | |
| | 4.教育學程生甄選作業 | K0201 | K2-1 | 2 | |
| | 5.師資培育獎學金甄選作業 | K0202 | K2-2 | 2 | |
| | 6.師資生資格登錄、異動及填報中小學師資業資料庫作業 | K0203 | K2-3 | 2 | |
| | 7.師資職前教育課程申請及認證作業 | K0204 | K2-4 | 2 | |
| | 8.加科、加另一類科認證作業 | K0205 | | | |
| | 9.地方教育輔導 | K0301 | K3-1 | 2 | |
| | 10.教育部專案計畫補助作業 | K0302 | | | |
| 諮輔中心 4 | 1.個別諮商申請作業 | N0101 | N1-1 | 2 | |
| | 2.特殊個案受理及處理作業 | N0102 | N1-2 | 2 | |
| | 3.學習預警心理輔導追蹤處理作業 | N0103 | N1-3 | 2 | |
| | 4.危機事件處理流程 | N0104 | N1-4 | 2 | |
| 語文中心 7 | 1.華語班隊開班作業 | R0101 | R1-1 | 2 | |
| | 2.華語學分班開班作業 | R0102 | R1-2 | 1 | |
| | 3.外語課程推廣招生作業 | R0201 | R2-1 | 2 | |
| | 4.英語畢業門檻上傳暨審核作業 | R0202 | R2-2 | 1 | |
| | 5.語文中心場地提供使用作業 | R0301 | R3-1 | 1 | |
| | 6.語文中心國際專修部華語先修生修業作業 | R0401 | R4-1 | 1 | |
| | 7.語文中心國際專修部新生報到作業 | R0402 | R4-2 | 1 | |