

113 年度各單位內控控制作業項目彙總表

內控單位	112 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	