

111 年度各單位內控控制作業項目彙總表

負責單位	110 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
教務處 18	1.招生試務各分項工作之進行	C0101	C1-1	4	
	2.學生學籍處理作業	C0201	C2-1	4	
	3.學生成績處理作業	C0202	C2-2	2	
	4.學生學習預警制度作業	C0203	C2-3	2	
	5.學生選課作業	C0301	C3-1	2	
	6.學分學程作業	C0302	C3-2	2	
	7.教學單位自我品質保證作業	C0303	C3-3	2	
	8.教師上傳課程大綱	C0304	C3-4	2	
	9.招生名額總量提報作業	C0401	C4-1	4	
	10.增設調整院系所學位學程作業	C0402	C4-2	2	
	11.數位教材製作申請	C0501	C5-1	2	
	12.遠距教學開課申請	C0502	C5-2	2	
	13.遠距教學開課獎勵申請	C0503	C5-3	2	
	14.T501 多媒體視訊會議室借用申請	C0504	C5-4	2	
	15.虛擬攝影棚及錄音室借用申請	C0505	C5-5	2	
	16.數位學習資訊設備借用申請	C0506	C5-6	2	
	17.雲端影音平台直播申請	C0507	C5-7	2	
	17.系統功能調整	C0508	C5-8	2	
學務處 25	1.學生事務會議	D0101	D1-1	2	
	2.學生學雜費減免	D0201	D2-1	2	
	3.就學貸款作業	D0202	D2-2	2	
	4.弱勢學生助學金作業	D0203	D2-3	2	
	5.校內外各項獎助學金作業	D0204	D2-4	2	
	6.學生獎懲作業	D0205	D2-5	2	
	7.學生申訴業務	D0206	D2-6	2	
	8.學生交通意外事故處理	D0207	D2-7	2	
	9.學生機車及自行車取締違規作業	D0208	D2-8	2	
	10.典禮活動作業	D0301	D3-1	2	
	11.社團活動暨社團評鑑審查作業	D0302	D3-2	2	
	12.服務隊出隊服務計畫	D0303	D3-3	2	
	13.社團幹部研習	D0304	D3-4	2	
	14.班級代表研習會	D0305	D3-5	2	

	15.學生住宿作業	D0401	D4-1	2	
	16.宿舍幹部甄選作業	D0402	D4-2	2	
	17.宿舍修繕作業	D0403	D4-3	2	
	18.校外賃居生訪視作業	D0404	D4-4	2	
	19.新生入學及大三胸部 X 光健康檢查作業	D0501	D5-1	2	
	20.傳染病防制及個案管理作業	D0502	D5-2	4	
	21.緊急意外事件處理作業	D0503	D5-3	4	
	22.一般外傷處理作業	D0504	D5-4	2	
	23.餐廳衛生檢查作業	D0505	D5-5	4	
	24.折抵役期申請作業	D0601	D6-1	2	
	25.學生兵役緩徵暨儘召辦理作業	D0602	D6-2	2	
總務處 58	1.收款作業	E0101	E1-1	2	
	2.付款作業	E0102	E1-2	2	
	3.電子支付作業	E0103	E1-3	2	
	4.薪資發放作業	E0104	E1-4	2	
	5.自行收納款項統一收據管理作業	E0105	E1-5	2	
	6.零用金管理作業	E0106	E1-6	2	
	7.學雜等收費作業	E0107	E1-7	2	
	8.各類所得及扣繳憑單製作管理作業	E0108	E1-8	2	
	9.保管品收納、發還管理作業	E0109	E1-9	2	
	10.盤點及檢核作業	E0110	E1-10	2	
	11.查核金額以上財物(5 千萬)及勞務(1 千萬)採購作業	E0201	E2-1	2	
	12. 100 萬元以上財物或勞務採購作業	E0202		4	
	13. 10~100 萬元以下財物或勞務採購作業	E0203		2	
	14.小額採購 10 萬元以下財物或勞務採購作業	E0204		2	
	15.適用最有利標決標採購作業	E0205		2	
	16.準用最有利標評選優勝廠商採購作業	E0206		4	
	17.取最有利標精神擇符合需要廠商	E0207		2	
	18.採購作業(科研採購)	E0208	E2-2	2	
	19.單(多)職務宿舍申請作業	E0209	E2-3	2	
	20.總務處之會議場所申請作業	E0210	E2-4	2	
	21.公務車輛調度申請作業	E0211	E2-5	2	
	22.汽車停車證申請作業	E0212	E2-6	2	
	23.本校與廠商簽訂場地租借合約收入作業	E0213	E2-7	2	

24.財產增加作業	E0214	E2-8	4	
25.財產增加-受贈財產、不動產作業	E0215		1	
26.財產增加-撥入作業	E0216		1	
27.財產移動作業	E0217		1	
28.財產增減值作業	E0218		1	
29.財產減損作業	E0219		1	
30.財產減損-財產報廢作業	E0220		1	
31.財產減損-財產撥出作業	E0221		1	
32.財產盤點作業	E0222		4	
33.公務宿舍申請借用	E0223	E2-9	2	
34.1 萬元以下維護採購申請及驗收作業	E0301	E3-1	2	
35.1 萬元以上(含)以上至 10 萬元以下維護採購申請及驗收作業	E0302			
36.10 萬元(含)以上維護採購申請及驗收作業	E0303			
37.新建工程(構想/經費籌編、規劃/設計、發包、申照/施工/品質督導/變更設計/爭議處理、驗收/申照/財產登記等階段)作業	E0304	E3-2	2	
38.電氣設備標準作業	E0305	E3-3	2	
39.電話系統標準作業	E0306			
40.網路設備及線材標準作業	E0307			
41.能源管理標準作業	E0308			
42.空調設備標準作業	E0309			
43.全校電梯定期保養標準作業	E0310			
44.全校監錄系統標準作業	E0311	E3-4	2	
45.校園建設審議委員會標準作業	E0312	E3-5	2	
46.年度建築物公共安全檢查作業	E0313			
47.消防安全設備標準作業	E0314	E3-6	2	
48.車輛入校業務作業	E0401	E4-1	2	
49.教職員機車證申請作業	E0402	E4-2	2	
50.監視錄影調閱作業	E0403	E4-3	2	
51.緊急意外事件作業-地震、土崩事件	E0404	E4-4	4	
52.緊急意外事件作業-大雨、颱風來襲	E0405	E4-5	4	
53.緊急意外事件作業-消防事件	E0406	E4-6	4	
54.緊急意外事件作業-交通事件	E0407	E4-7	2	
55.緊急意外事件作業-偷竊、色狼、兩性問題	E0408	E4-8	2	

	56.緊急意外事件作業-蛇類、蜂窩等問題	E0409	E4-9	2	
	57.緊急意外事件作業-流浪狗問題	E0410	E4-10	2	
	58.緊急意外事件作業-電梯事件	E0411	E4-11	2	
研發處 7	1.教師評鑑作業	F0101	F1-1	2	
	2.特聘教授遴選作業	F0102	F1-2	1	
	3.發展重點特色領域經費補助作業	F0103	F1-3	1	
	4.科技部專題研究計畫作業	F0201	F2-1	1	
	5.教育部及其他非科技部計畫作業	F0202	F2-2	2	
	6.研究獎助生及助理人員約用暨異動申請作業	F0203	F2-3	1	
	7.校外實習委員會會議	F0301	F3-1	2	
國際處 28	1.本校與非大陸地區學校締結姊妹校作業	U0101	U1-1	1	
	2.本校與大陸地區學校締結姊妹校作業	U0102	U1-2	1	
	3.校級師長赴非大陸地區參訪交流作業	U0103	U1-3	1	
	4.校級師長赴大陸地區參訪交流作業	U0104	U1-4	1	
	5.接待外國賓客蒞校參訪作業	U0105	U1-5	2	
	6.接待大陸地區賓客蒞校參訪作業	U0106			
	7.國外學者來校訪問申請經費補助作業	U0107	U1-6	1	
	8.教育部新南向及先進國家優秀外國青年學子來臺蹲點計畫	U0108	U1-7	1	
	9.選送本校學生赴非大陸地區姊妹校交換作業	U0201	U2-1	1	
	10.薦送本校學生赴大陸地區姊妹校交換作業	U0202	U2-2	1	
	11.招收非大陸地區姊妹校交換學生來校作業	U0203	U2-3	1	
	12.招收大陸地區姊妹校交換學生來校作業	U0204	U2-4	1	
	13.大陸交換學生抵校報到作業	U0205	U2-5	1	
	14.大陸地區學位生新生抵校報到作業	U0206			
	15.大陸交換學生離校作業	U0207	U2-6	1	
	16.大陸學位生離校作業	U0208			
	17.僑生、港澳生及外國學生申請工作證作業	U0209	U2-7	2	
	18.僑生、港澳生及外國學生抵校報到作業	U0210			
	19.僑生、港澳生及外國學生保險作業	U0211			
	20.僑生、港澳生及外國學生獎助學金作業	U0212			
	21.辦理國際處境外生活動作業	U0213	U2-8	2	
	22.大陸地區交換學生學伴志工招募作業	U0214	U2-9	1	

	23.參與大陸姊妹學校營隊招募作業	U0215	U2-10	1	
	24.鼓勵學術單位招收及照顧交換學生補助款作業	U0216	U2-11	1	
	25.境外移地教學暨實見習出國補助作業	U0217	U2-12	1	
	26.辦理大陸地區人士入臺證線上申辦系統子帳號管理作業	U0218	U2-13	1	
	27.境外學生特殊事件輔導作業	U0219	U2-14	2	
	28.教育部學海系列計畫補助作業	U0301	U3-1	1	
圖資處 9	1.圖書資源採購暨分類編目作業	H101	H1-1	2	
	2.圖書與資訊處圖書館委員會作業	H102	H1-2	1	
	3.借書處理作業	H201	H2-1	2	
	4.還書處理作業	H202			
	5.館際合作(NDDS)處理作業	H203			
	6.圖書問題處理作業	H204	H2-2	1	
	7.圖書點收、典藏管理作業	H205	H2-3	2	
	8.博碩士論文提交作業	H206	H2-4	2	
	9.電子資源教育訓練業務	H207	H2-5	1	
秘書室 32	1.校務會議作業	B0101	B1-1	2	
	2.行政會議作業	B0102			
	3.行政協調會議作業	B0103			
	4.會議追蹤管考	B0104			
	5.校務發展顧問諮詢委員會委員聘任	B0105			
	6.校務發展顧問諮詢委員會會議作業	B0106			
	7.性別平等委員會委員聘任	B0107	B1-2	4	
	8.性別平等委員會會議作業	B0108			
	9.性平案件處理	B0109			
	10.縣(市)政府與各大專院校座談會會議作業	B0110	B1-3	2	
	11.開源節流方案實施作業	B0111	B1-4	1	
	12.新聞發佈作業	B0112	B1-5	4	
	13.文書流程管理作業	B0201	B2-1	2	
	14.傳遞交換收文流程作業	B0202	B2-2	2	
	15.傳遞交換發文流程作業	B0203			
	16.郵件處理作業	B0204	B2-3	2	
	17.檔案管理計畫作業	B0205	B2-4	2	
	18.檔案分類及保存年限編訂	B0206			
	19.檔案點收	B0207			

	20.檔案立案	B0208			
	21.檔案編目	B0209			
	22.檔案電子儲存	B0210			
	23.檔案入庫管理	B0211			
	24.檔案庫房管理	B0212			
	25.檔案鑑定	B0213			
	26.檔案銷毀	B0214			
	27.檔案應用	B0215			
	28.機密檔案管理	B0216			
	29.用印作業要項	B0217	B2-5	1	
	30.電子公文系統安裝及鏈結作業	B0218	B2-6	2	
	31.電子公文系統收文處理	B0219			
	32.電子公文系統發文處理	B0220			
人事室 13	1.新聘專任教師送審	I0101	I1-1	1	
	2.教師解聘停聘不續聘	I0102	I1-2	1	
	3.試用期滿送審作業	I0103	I1-3	1	
	4.公務員廉政倫理事件	I0104	I1-4	1	
	5.公職人員財產申報作業	I0105	I1-5	1	
	6.差勤管理	I0106	I1-6	1	
	7.平時獎懲作業	I0107	I1-7	1	
	8.年終考績（成）處理作業	I0108	I1-8	1	
	9.公務人員退休申請作業	I0109	I1-9	2	
	10.教育人員退休申請作業	I0110			
	11.薪給作業	I0111	I1-10	2	
	12.子女教育補助申請作業	I0112			
	13.職工申訴作業	I0113	I1-11	1	
主計室 18	1.預(概)算編製作業	J0001	J1-1	2	
	2.分期實施計畫及收支估計編報作業	J0002	J1-2	2	
	3.部門預算分配作業	J0003	J1-3	2	
	4.會計月報編製作業	J0004	J1-4	2	
	5.出納會計事務查核作業	J0005	J1-5	2	
	6.預算保留申請作業	J0006	J1-6	2	
	7.決算帳務處理作業	J0007	J1-7	2	
	8.監辦採購、驗收作業	J0008	J1-8	2	
	9.酬勞費審核作業	J0009	J1-9	2	

	10.經費動支申請之審核作業	J0010			
	11.經費報支與付款之審核作業	J0011			
	12.預借經費及報支轉正之審核作業	J0012			
	13.收入事項作業	J0013			
	14.代收款會計作業	J0014			
	15.保管款(保證品)收取及退還審核作業	J0015			
	16.定期公務統計作業	J0016	J1-10	2	
	17.會計管理系統使用者代碼及權限管理作業	J0017	J1-11	2	
	18.網路請購系統使用者代碼及權限管理作業	J0018			
體育室 13	1.體育選課作業	M0101	M1-1	2	
	2.規劃體育課程作業-修訂體育課程架構	M0102			
	3.規劃體育課程作業-開設體育課程	M0103			
	4.實施體能檢測作業	M0104	M1-2	4	
	5.辦理抵免體育學分作業	M0105	M1-3	2	
	6.全校運動會籌備工作	M0201	M2-1	4	
	7.辦理運動競賽作業	M0202	M2-2	2	
	8.參加校外運動競賽作業	M0203			
	9.運動設施之管理作業-(1)運動場地	M0301	M3-1	2	
	10.運動設施之管理作業-(2)運動器材借用	M0302			
	11.運動設施之維修作業	M0303	M3-2	2	
	12.運動設備之規劃、施工及採購作業	M0304			
	13.運動傷害緊急急救處理	M0305	M3-3	4	
進修學院 18	1.推廣教育非學分班開班	G0101	G1-1	2	
	2.碩士學分班隨班附讀及專班開班	G0201	G2-1	2	
	3.籌劃境外專班開班	G0202	G2-2	2	
	4.開設境外專班	G0203			
	5.年度增設、調整系所班別及提報招生總量	G0204	G2-3	2	
	6.碩士在職專班招生	G0205	G2-4	2	
	7.碩士在職專班學生申請辦理學分抵免	G0206	G2-5	2	
	8.碩士在職專班學生辦理畢業離校手續	G0207	G2-6	2	
	9.碩士在職專班課務管理	G0208	G2-7	2	
	10.碩士在職專班申請汽車停車證	G0209	G2-8	2	
	11.碩士在職專班學生兵役緩徵及儘後召集	G0210	G2-9	1	
	12.碩士在職專班暑期班宿舍申請及入住	G0211	G2-10	2	
	13.碩士在職專班學雜費收費	G0212	G2-11	2	
	14.碩士在職專班學雜費減免	G0213	G2-12	2	
	15.碩士在職專班就學貸款申請	G0214	G2-13	2	

	16.碩士在職專班特殊教育學生獎補助金申請	G0215	G2-14	1	
	17.碩士在職專班經費收支控管	G0301	G3-1	2	
	18.藝文走廊展覽申請	G0302	G3-2	1	
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 10	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.辦理學生學習社群	P0301	P3-1	1	
	9.教師教學個別會談服務	P0303	P3-2	1	
	10.學習成效不佳之課程優先配置教學助理(TA)作業	P0304	P3-3	1	
師培中心 8	1.教育實習申請作業	K0101	K1-1	1	
	2.教育實習複檢申請作業	K0102			
	3.教師資格考試資料審核作業	K0103			
	4.教育學程生甄選及修習作業	K0201	K2-1	2	
	5.初檢申請及認證作業	K0202	K2-2	2	
	6.加科、加另一類科認證作業	K0203			
	7.地方教育輔導	K0301	K3-1	2	
	8.教育部專案計畫補助作業	K0302			
學輔中心 3	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	
語文中心 5	1.華語班隊開班作業	R101	R1-1	2	
	2.華語學分班開班作業	R102	R1-2	1	
	3.外語課程推廣招生作業	R201	R2-1	2	
	4.英語畢業門檻上傳暨審核作業	R202	R2-2	1	
	5.語文中心場地借用作業	R301	R3-1	1	
環安中心 9	1.安全衛生委員會會議標準作業	S0101	S1-1	1	
	2.毒性化學物質運作管理標準作業	S0102	S1-2	4	
	3.實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業	S0103	S1-3	1	
	4.實驗場所工作人員健康檢查作業	S0104	S1-4	2	



	5.實驗場所安全衛生防護查核作業	S0105	S1-5	2	
	6.輻射防護講習作業	S0106	S1-6	1	
	7.實驗場所事業廢棄物（包括廢液）產出、儲存、清除、處理作業	S0107	S1-7	4	
	8.「指定採購項目」產品採購作業	S0108	S1-8	2	
	9.第三類事業安全衛生工作(規劃/推動/督導/執行)作業	S0109	S1-9	1	
社諮中心 3	1.社區民眾心理諮商接案晤談作業	T0101	T1-1	2	
	2.社區民眾心理諮商派案作業	T0102			
	3.校外心理衛生推廣及諮商專業人員訓練活動作業	T0103	T1-2	1	
校友中心 2	1 校友證申請	L0101	L1-1	2	
	2.傑出校友遴選	L0102	L1-2	2	
IR 中心 5	1.申請及使用校務研究資料庫	V0101	V1-1	2	
	2.校務資料庫填報作業	V0102	V1-2	4	
	3.校務研究議題分析作業	V0103	V1-3	2	
	4.中長程校務發展計畫	V0104	V1-4	2	
	5.畢業生流向追蹤暨雇主滿意度調查輔導機制	V0105	V1-5	1	