

國立中山大學114年度第2次內部控制小組會議 會議紀錄

時 間：115 年 1 月 29 日（星期四）下午 2 時整

地 點：行政大樓 7007 會議室

主 席：李慶男召集人

出 席：歐淑珍委員、于欽平委員、蔡俊彥委員、林宗賢委員
鄺獻榮委員、許聖彥委員(蔡玉春專員代)、馬彩萍委員
賴妙音委員、王美惠組長、呂艾玲組長、吳鴻欽組長

列 席：環境保護暨安全衛生中心代表

紀錄：張士元

壹、主席致詞

貳、討論事項

- 一、本校114年度內部控制制度自行評估結果，提請覆核。（提案單位：秘書室）

說明：

- 一、依據行政院「政府內部控制監督作業要點」及本校114年度內部控制制度自行評估實施計畫辦理。

- 二、作業層級自行評估結果(評估期間為：113年8月1日至114年7月31日)：

- (一)各單位就所屬業務之各項內部控制作業項目自行評估結果詳如113年度自行評估統計表(共1,967個控制重點，因原始資料過於龐雜，陳列會場供參，不另行印製)。

自行評估結果為：99.95%落實，0.0%未落實，0.00%部分落實，0.02%不適用，0.03%其他。

- (二)本年度各單位均無部分落實/未落實項目；不適用部分係因法令廢止、修改或業務內容及作業方式調整，導致制度面與實務面之落差，應予以刪除或修正控制作業項目內容；勾選其他項目之情形多為當年度並未辦理或受理該項業務。控制作業經各單位修正調整後，將彙編成本校 **14.0 版內部控制手**

冊。

(三)另，本次內部控制作業層級無控制作業項目風險調升；2個作業項目風險調降(人-退撫-04中高階主管策勵營作業及人-退撫-12服務獎章請頒作業)；無新增控制作業項目；刪除6個控制作業項目(人-人力-10職務代理人之聘僱用及解僱作業、人-人力-43各類人員開立證明文件作業、人-退撫-03人事室工讀生管理作業、人-退撫-15職員及約用人員請假作業、人-退撫-16教師請假作業、人-退撫-17簽到(退)管理作業)，2個控制作業項目編號變更(教-發-04學習輔導角落暨補救教學作業、教-教-01博士生入學獎學金發放作業)。已彙整本校各單位所有已建置內部控制作業項目風險評量彙總表(如下頁附表)並提送本次會議覆核。

決議：

- 一、有關人事室擬刪除之人-退撫-15職員及約用人員請假作業、人-退撫-16教師請假作業、人-退撫-17簽到(退)管理作業，建議予以保留。倘風險值確有下降，得於自行評估作業時做風險值調降。
- 二、有關本校同仁勞保加退保作業，建議人事室考量是否增加內控作業項目。
- 三、其餘部分覆核通過。

【附表】

國立中山大學 114 年度各單位內部控制作業項目風險評量彙總表

評估期間:113/08/01-114/07/31

114 年度第 2 次內部控制小組會議 覆核

單位	項目編號	控制作業項目名稱	風險評量			備註 (新增、刪除、調升、調降風險)
			影響程度分級 a	發生機率分類 b	風險值 (a * b = c)	
教務處	教-招-01	學士班繁星推薦及個人申請入學作業	2	1	2	
教務處	教-招-02	辦理碩、博士班招生考試作業	2	1	2	
教務處	教-招-03	增設調整院系所學位學程作業 (一般項目)	2	1	2	
教務處	教-招-04	增設調整院系所學位學程作業 (特殊項目)	2	1	2	
教務處	教-招-05	學生總量調整作業	2	1	2	
教務處	教-策-01	僑生單獨招生作業	2	1	2	
教務處	教-註-01	學生註冊管理作業	2	1	2	
教務處	教-註-02	學生成績管理作業	2	1	2	
教務處	教-註-03	教師繳交成績作業	2	1	2	
教務處	教-註-04	學生辦理畢業作業	3	1	3 ★	
教務處	教-註-05	學生學籍管理作業	3	1	3 ★	
教務處	教-註-06	學生辦理休學、復學作業	2	1	2	
教務處	教-註-07	學生報到管理作業	2	2	4 ★	
教務處	教-註-08	學期期初預警及期中預警作業	1	1	1	
教務處	教-課-01	課程規劃及開課管理作業	2	1	2	
教務處	教-課-02	學生辦理選課作業	2	1	2	
教務處	教-課-03	暑期班開課作業	1	1	1	
教務處	教-課-04	期中、學期考試暨請假補考作業	1	1	1	
教務處	教-課-05	教學意見調查作業	2	1	2	
教務處	教-課-06	教師鐘點費發放作業	1	1	1	

教務處	教-發-01	教師評鑑作業	2	1	2	
教務處	教-發-02	教學傑出獎暨教學績優教師遴選作業	2	1	2	
教務處	教-發-03	新進教師輔導作業	2	1	2	
教務處	教-發-04	學習輔導角落暨補救教學作業	2	1	2	變更項目 編號
教務處	教-教-01	博士生入學獎學金發放作業	2	1	2	變更項目 編號
學生事務處	性-程-01	校園性侵害、性騷擾或性霸凌事處 理作業	3	1	3 ★	
學生事務處	申-程-01	學生申訴處理作業	1	1	1	
學生事務處	學-校-01	場地借用申請	2	1	2	
學生事務處	學-校-02	學生就學優待減免學雜費處理作 業	1	1	1	
學生事務處	學-體-02	運動器材設備管理作業	1	1	1	
學生事務處	學-體-03	運動傷害預防及處理作業	2	1	2	
學生事務處	學-體-04	游泳池管理及水上救生及意外事 故處理作業	3	1	3 ★	
學生事務處	學-體-05	游泳池消毒藥水管理作業	2	1	2	
學生事務處	學-體-06	西子灣海域運動中心場地及器材 借用管理作業	2	1	2	
學生事務處	學-體-07	西子灣海域運動中心器材定期保 養作業	1	1	1	
學生事務處	學-體-08	西子灣海域運動中心就生員安全 評估作業	3	1	3 ★	
學生事務處	學-體-09	西子灣海域運動中心水域活動意 外處理	3	1	3 ★	
學生事務處	學-宿-01	學生宿舍住宿入住作業	2	1	2	
學生事務處	學-宿-02	學生宿舍退宿作業	1	1	1	
學生事務處	學-宿-03	住宿學生急症(受傷)處理作業	3	1	3 ★	
學生事務處	學-宿-04	學生宿舍火災事件處理作業	3	1	3 ★	
學生事務處	學-宿-05	學生宿舍維修案件處理作業	2	1	2	
學生事務處	學-宿-06	學生宿舍境外生入住作業	2	1	2	

學生事務處	學-宿-07	學生宿舍停水停電處理作業	2	1	2	
學生事務處	學-諮-01	精神疾病及自我傷害個案危機處理	3	1	3 ★	
學生事務處	學-諮-02	緊急傷病處理作業	3	1	3 ★	
總務處	總-出-01	收款及其帳務管理作業	2	2	4 ★	
總務處	總-出-02	自行收納款項收據管理作業	3	1	3 ★	
總務處	總-出-03	保管品收付極其帳務管理作業	3	1	3 ★	
總務處	總-出-04	學雜等費繳費及退費管理作業	3	1	3 ★	
總務處	總-出-05	付款及其帳務管理作業	2	2	4 ★	
總務處	總-出-06	固定薪資及各項稅費款扣繳作業	3	1	3 ★	
總務處	總-出-07	各類所得付款及所得歸戶、報繳管理作業	3	1	3 ★	
總務處	總-資-01	國有財產盤點作業	2	2	4 ★	
總務處	總-資-02	國有財產減損作業	2	2	4 ★	
總務處	總-資-03	國有公用被占用不動產(非宿舍部分)之管控及處理作業	2	2	4 ★	
總務處	總-資-04	碳粉匣、墨水匣及感光滾筒等電腦耗材管控作業	2	1	2	
總務處	總-資-05	國有財產增加作業	2	2	4 ★	
總務處	總-資-06	國有財產移動作業	2	1	2	
總務處	總-資-07	國有財產減值作業	2	1	2	
總務處	總-文-01	公文處理-收文作業	1	1	1	
總務處	總-文-02	公文處理-發文作業	1	1	1	
總務處	總-文-03	公文處理-稽催作業	1	1	1	
總務處	總-文-04	檔案管理-點收作業	1	1	1	
總務處	總-文-05	檔案管理-檢調作業	1	1	1	
總務處	總-文-06	檔案管理-鑑定作業	1	1	1	
總務處	總-文-07	檔案管理-銷毀作業	1	1	1	
總務處	總-文-08	檔案管理-機密檔案管理作業	3	1	3 ★	

總務處	總-文-09	郵件管理作業	1	1	1	
總務處	總-文-10	印信申請作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-02	工友管理作業	1	2	2	
總務處	總-事-03	採購申請及招標作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-04	開標議(比)價及決標作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-05	評選及及決標作業(適用最有利標決標)	3	1	3 ★	
總務處	總-事-06	評選及及決標作業(準用最有利標評選優勝廠商)	3	1	3 ★	
總務處	總-事-07	評選及及決標作業(參考最有利標精神)	3	1	3 ★	
總務處	總-事-08	履約管理及驗收作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-09	發現廠商違反政府採購法之處置	3	1	3 ★	
總務處	總-事-10	廠商異議、申訴之處理處置	3	1	3 ★	
總務處	總-事-11	科學技術研究發展採購作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-12	國外採購作業	3	1	3 ★	
總務處	總-事-13	西子灣校區蓄水池及大樓水塔清洗作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安-01	監視系統調閱管理作業	1	2	2	
總務處	總-安-02	校園火災事件處理	3	1	3 ★	
總務處	總-安-03	校園車輛管理作業	1	2	2	
總務處	總-安-04	公務車輛管理作業	1	2	2	
總務處	總-安-05.00	災害防救應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安-05.01	風災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安-05.02	水災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安-05.03	火災應變作業	3	1	3 ★	

總務處	總-安 -05.04	海嘯災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安 -05.05	地震災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安 -05.06	土石流災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安 -05.07	水源污染應變作業	2	1	2	
總務處	總-安 -05.08	輻射災應變作業	2	1	2	
總務處	總-安 -05.09	化學災應變作業	2	1	2	
總務處	總-安 -05.10	疫災應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安 -05.11	緊急學生疏散應變作業	3	1	3 ★	
總務處	總-安 -05.12	疫災(非傳染性疾病)如非洲豬瘟及其他	3	1	3 ★	
總務處	總-營-01	工程採購規劃作業	2	2	4 ★	
總務處	總-營-02	訂定底價	2	2	4 ★	
總務處	總-營-03	開標作業	2	2	4 ★	
總務處	總-營-04	審標作業	2	2	4 ★	
總務處	總-營-05	減價作業	2	2	4 ★	
總務處	總-營-06	決標作業(適用最有利標)	2	2	4 ★	
總務處	總-營-07	決標作業(準用最有利標)	2	2	4 ★	
總務處	總-營-08	決標作業(參考最有利標精神)	2	2	4 ★	
總務處	總-營-09	決標作業(評分及格最低標)	2	2	4 ★	
總務處	總-營-10	公共工程施工品質管理	2	2	4 ★	
總務處	總-營-11	履約管理	2	2	4 ★	
總務處	總-營-12	驗收	2	2	4 ★	
總務處	總-營-13	廠商異議申訴處理作業	2	2	4 ★	

總務處	總-營-14	未經公告程序之限制性招標	2	2	4 ★	
總務處	總-營-15	統包作業	2	2	4 ★	
總務處	總-營-16	發現機關人員違反政府採購法之處置	2	2	4 ★	
總務處	總-營-17	發現廠商反政府採購法之處置	2	2	4 ★	
總務處	總-營-18	選擇性招標	2	2	4 ★	
總務處	總-營-19	傳媒刊載機關採購弊案處理程序	2	2	4 ★	
總務處	總-營-20	採購業務	2	2	4 ★	
研究發展處	研-資-01	彈性薪資作業：中山講座、西灣講座、特聘教授及傑出教師(學術研究類)、特聘年輕學者、學術研究績優教師	3	1	3 ★	
研究發展處	研-資-02	彈性薪資作業：積極延攬及留任國內外優秀學者暨新進教師獎勵	3	1	3 ★	
研究發展處	研-資-06	學術活動補助審查作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-07	研究中心設置管理與評鑑	1	1	1	
研究發展處	研-資-08	國科會補助教師出席及舉辦國際會議、邀請國際及大陸地區科技人士來台	1	1	1	
研究發展處	研-資-09	補助教師邀請傑出學者及文學藝術家到校演講	1	1	1	
研究發展處	研-資-10	鼓勵教師申請科技部專題研究計畫	1	1	1	
研究發展處	研-資-12	共用實驗室開放使用及收費作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-13	本校研究生獎學金審查作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-14	申請科技部補助大專生計畫、本校鼓勵大學部學生參與專題研究計畫作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-15	本校研究獎助生聘用審查作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-16	本校學生赴國外大學(機構)研修獎助作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-17	國科會補助研究生出席國際學術會議作業	1	1	1	

研究發展處	研-資-18	國科會補助博士生赴國外研究作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-19	國科會延攬博士級研究人員作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-20	辦理延攬短期國外教人員及傑出教師之獎助費及聘用作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-21	榮譽講座教授設置要點作業	1	1	1	
研究發展處	研-資-22	學術研究重點支援作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-01	國科會專題研究計畫申請	3	1	3 ★	
研究發展處	研-學-02	國科會徵求型研究計畫申請	3	1	3 ★	
研究發展處	研-學-03	國科會徵求型國際合作計畫	1	1	1	
研究發展處	研-學-04	國科會延攬博士級研究人員作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-05	榮譽講座教授設置要點	1	1	1	
研究發展處	研-學-06	榮譽退休教授致聘作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-07	學術研究重點支援作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-08	辦理延攬短期國外教人員及傑出教師之獎助費及聘用作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-09	本校與他機關合作計畫審查作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-10	辦理圖書出版補助審查作業	1	1	1	
研究發展處	研-學-11	本校與他機關簽訂校級學術合作協議作業	1	1	1	
研究發展處	研-貴-01	國科會貴重儀器使用管理作業	1	1	1	
研究發展處	研-貴-02	中山大學貴重儀器共同使用服務計畫管理作業	1	1	1	
研究發展處	研-高-01	高教深耕計畫演講費申請	1	1	1	
研究發展處	研-高-02	高教深耕計畫出國差旅費申請及出國報告繳交	1	1	1	
研究發展處	研-高-03	高教深耕計畫碳粉、墨水匣等高單價電腦耗材遵循原則	1	1	1	
研究發展處	研-高-05	高教深耕計畫經費請撥及核結作業	3	2	6 ★	
研究發展處	研-高-06	高教深耕計畫經費分配及管控作業	3	2	6 ★	

研究發展處	研-高-07	高教深耕計畫考評作業	3	1	3 ★	
研究發展處	研-高-08	高教深耕成果網站	1	1	1	
研究發展處	研-全球-01	開拓國際學術交流據點促進潛在合作機會	1	1	1	
研究發展處	研-全球-02	辦理國際學術研討會	1	1	1	
研究發展處	研-全球-03	國際合作補助措施	1	1	1	
圖書與資訊處	圖-知-01	資訊服務中斷及復原處理作業	1	3	3 ★	
圖書與資訊處	圖-智-01	主機房電力維運理作業	3	1	3 ★	
圖書與資訊處	圖-智-02	圖書館借還書處理作業	1	1	1	
圖書與資訊處	圖-安-01	區網業務永續運作維護處理作業	3	2	6 ★	
圖書與資訊處	圖-安-02	資訊安全管理作業	2	2	4 ★	
圖書與資訊處	圖-安-03	個人資料保護作業	2	2	4 ★	
圖書與資訊處	圖-安-04	資訊人員保密作業	2	2	4 ★	
圖書與資訊處	圖-安-05	校園影印管理作業	1	1	1	
圖書與資訊處	圖-知-02	校園授權軟體發現疑似侵權事件處理作業	1	2	2	
圖書與資訊處	圖-策-01	期刊訂閱管理作業	1	1	1	
國際事務處	國-國-01	外賓接待作業規範	1	2	2	
國際事務處	國-國-02	締結國際學術交流協議書簽訂作業	2	1	2	
國際事務處	國-換-01	出國交換學生申請審查作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-02	出國研修獎助申請審查作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-03	鼓勵教師開設短期出國研修課程申請審查作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-04	外籍交換學生入學申請作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-05	中國交換學生入學申請作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-06	乘風萬里轉動人生培育國際視野清寒學習獎勵金申請審查作業	1	1	1	
國際事務處	國-換-07	全球移動實踐人才培育獎助金申請審查作業	1	1	1	

國際事務處	國-僑-01	僑外生全民健保管控流程	1	2	2	
國際事務處	國-僑-02	清寒僑生助學金申請審查作業	1	2	2	
國際事務處	國-僑-03	大陸學籍生入台證申請與學士班學位證書畢業證書文書驗證作業	1	1	1	
國際事務處	國-僑-04	外國學生獎學金申請審查作業	2	1	2	
國際事務處	國-華-01	境外生華語課程作業	1	2	2	
全球產學營運及推廣處	產-產-01	產學合作計畫簽約標準作業流程	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-產-02	產學合作計畫請款標準作業流程	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-技-01	專利申請作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-技-02	專業技術鑑定作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-技-04	技術移轉作業流程	3	1	3 ★	
全球產學營運及推廣處	產-技-05	技術作價作業流程	3	1	3 ★	
全球產學營運及推廣處	產-育-01	企業進駐申請作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-育-02	合約展延作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-育-03	企業畢業作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-育-04	企業遷離作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-育-05	培育企業繳費作業	2	1	2	
全球產學營運及推廣處	產-推-01	開班作業流程	1	1	1	
藝文中心	藝-管-01	逸仙館使用管理作業	2	1	2	
藝文中心	藝-管-02	國研大樓會議廳室使用管理作業	2	1	2	
藝文中心	藝-展-01	藝術季表演演講活動申請	2	1	2	
藝文中心	藝-展-02	藝術季蔣公行館西灣藝廊展覽申請	2	1	2	

藝文中心	藝-展-03	國立中山大學受贈藝術品處置流程	1	2	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-01	實驗室安全衛生管理	1	2	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-04	毒性化學物質管理作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-05	生物實驗管理作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-06	輻射防護管理作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-07	污水處理廠管理作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-08	RO 飲水機管理維護作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-09	廢液回收處理作業	2	1	2	
環境保護暨安全衛生中心	環-10	退休及調離職教師有害事業廢棄物處理作業	1	2	2	
秘書室	秘-公-01	新聞對外發布作業	3	1	3 ★	
秘書室	秘-公-02	校園突發事件新聞回應作業	2	2	4 ★	
秘書室	秘-公-03	影視協拍作業	2	1	2	
秘書室	秘-公-04	媒體相關報導蒐集作業	2	1	2	
秘書室	秘-公-06	記者會辦理作業	2	1	2	
秘書室	秘-公-07	媒體關係經營作業	2	1	2	
秘書室	秘-公-08	新聞亮點獎助作業	2	1	2	
秘書室	秘-綜-02	辦理校務會議作業	2	1	2	
秘書室	秘-綜-04	行政會議作業	2	1	2	
秘書室	秘-綜-05	投資管理小組會議作業	2	1	2	
秘書室	秘-綜-06	年度資金投資運作規劃作業	2	2	4 ★	
秘書室	秘-綜-07	投資上市(櫃)有價證券作業	2	2	4 ★	
秘書室	秘-綜-08	教師申訴處理作業	2	1	2	
秘書室	秘-綜-09	內部控制監督稽核作業	3	1	3 ★	
秘書室	秘-綜-10	國家賠償事件處理作業	3	1	3 ★	

秘書室	秘-綜-11	臺北聯絡處使用管理作業	1	1	1	
秘書室	秘-綜-12	國際研究大樓錫俊廳使用管理作業	1	1	1	
秘書室	秘-綜-13	臺北逸仙會館使用管理作業	1	1	1	
秘書室	秘-綜-14	秘書室網頁維護及更新作業規範	2	1	2	
秘書室	秘-綜-15	平板借用管理作業	1	1	1	
秘書室	秘-綜-16	校務基金投資之網路下單作業	2	2	4 ★	
秘書室	秘-綜-17	辦理職員工申訴處理作業	2	1	2	
主計室	主-預算-01	預算之編制作業	3	1	3 ★	
主計室	主-預算-02	預算之分配作業	2	1	2	
主計室	主-預算-03	分期實施計畫及收支估計表之編造作業	2	2	4 ★	
主計室	主-預算-04	非國科會之建教合作收支審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-預算-05	推廣教育收支審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-預算-06	辦理代收款項收取、支付審核作業	1	2	2	
主計室	主-預算-07	採購案件保證金收取、退還審核作業	1	2	2	
主計室	主-審核-01	預算保留作業	2	1	2	
主計室	主-審核-02	一般審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-審核-03	設備(工程)(修繕)購置審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-審核-04	國內外出差旅費動支審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-審核-05	高等教育深耕計畫經費收支審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-審核-06	採購案件監辦作業	2	2	4 ★	
主計室	主-帳務-01	會計月報之編制作業	2	2	4 ★	
主計室	主-帳務-02	半年決算報告之編制作業	1	2	2	
主計室	主-帳務-03	決算之編制作業	2	2	4★	
主計室	主-帳務-04	國科會經費收支審核作業	2	2	4 ★	
主計室	主-帳務-05	出納會計事務查核作業	2	2	4 ★	

主計室	主-帳務-06	懸帳清理作業	2	2	4 ★	
人事室	人-人力-01	組織規程及編制表之擬(修)訂作業	2	1	2	
人事室	人-人力-02	高普初等考試分發作業	1	1	1	
人事室	人-人力-03	職員內陞作業	1	1	1	
人事室	人-人力-04	職員外補作業	1	1	1	
人事室	人-人力-05	公務人員試用期滿送審作業	1	1	1	
人事室	人-人力-06	俸給核發作業	3	1	3 ★	
人事室	人-人力-07	公務人員請任作業	1	1	1	
人事室	人-人力-08	公務員兼職案件之報核作業	2	1	2	
人事室	人-人力-09	兼職費支給作業	1	1	1	
人事室	人-人力-10	職務代理人之聘僱用及解僱作業	1	1	1	現行實務做法已不適用本項目師除
人事室	人-人力-11	公務人員留職停薪及復職申請	1	1	1	
人事室	人-人力-12	升官等訓練作業	1	1	1	
人事室	人-人力-13	教師員額控管作業	2	1	2	
人事室	人-人力-14	新聘專任教師資格審查作業	2	1	2	
人事室	人-人力-15	教師升等及送審作業	2	1	2	
人事室	人-人力-16	專門著作、作品及技術報告檢核作業	2	1	2	
人事室	人-人力-17	專任教師續聘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-18	兼任教師新聘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-19	兼任教師續聘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-20	約聘教學及研究人員之聘任作業	2	1	2	
人事室	人-人力-21	約聘教學及研究人員之續聘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-22	科技部補助延攬人才作業	1	1	1	
人事室	人-人力-23	延攬短期人才作業	1	1	1	
人事室	人-人力-24	教師及約聘教師職前年資提敘作	1	1	1	

		業				
人事室	人-人力-25	教師借調作業	1	1	1	
人事室	人-人力-26	教師合聘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-27	教師兼職處理作業	2	2	4 ★	
人事室	人-人力-28	教師留職停薪及復職申請作業	1	1	1	
人事室	人-人力-29	教師解聘、停聘、不續聘案件作業	2	1	2	
人事室	人-人力-30	違反學術倫理案件處理作業	3	1	3 ★	
人事室	人-人力-31	約用行政人員聘任與離職作業	2	1	2	
人事室	人-人力-32	研究計畫助理人員聘任與離職作業	1	1	1	
人事室	人-人力-34	約用行政或研究計畫人員校內兼職處理	1	1	1	
人事室	人-人力-35	待遇線上報送作業	1	1	1	
人事室	人-人力-36	約用行政人員薪資提敘作業	1	1	1	
人事室	人-人力-37	約用行政人員證照及特殊專長加給作業	1	1	1	
人事室	人-人力-38	兼任助理聘任報到	2	1	2	
人事室	人-人力-39	兼任助理薪資統一造冊作業	1	2	2	
人事室	人-人力-40	服務證製發作業	1	1	1	
人事室	人-人力-41	機關憑證申請及其他公務系統子帳號管理作業	1	1	1	
人事室	人-人力-42	各類委員會委員改選及異動作業	1	1	1	
人事室	人-人力-43	各類人員開立證明文件作業	1	1	1	本作業已訂定於人-人力-31作業爰刪除此項目
人事室	人-人力-44	職場性騷擾申訴案件處理作業	3	1	3 ★	
人事室	人-人力-45	臨時人員統計季報、年報作業	1	1	1	
人事室	人-人力-46	推動業務委託民機辦理作業	1	1	1	
人事室	人-人力-49	臨時人員定期契約報主管機關核備作業	2	1	2	

人事室	人-人力-50	臨時人員終止契約作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-01	教師講學研究進修申請作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-02	因公出國案件報送作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-03	人事室工讀生管理作業	1	1	1	本項目內容同人-人力 38 及 39 爰予以刪除
人事室	人-退撫-04	中高階主管策勵營作業	1	1	1	調降風險值
人事室	人-退撫-06	職員平時考核作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-07	公務人員年終考績作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-08	考績(成)列丁等免職作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-09	公務人員專案考績作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-10	工作績優人員選拔及表揚作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-11	優秀工務人員選拔及表揚作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-12	服務獎章請頒作業	1	1	1	調降風險值
人事室	人-退撫-13	約用行政人員成績考核作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-14	教師延長服務作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-15	職員及約用人員請假作業	1	2	2	建議保留
人事室	人-退撫-16	教師請假作業	1	1	1	建議保留
人事室	人-退撫-17	簽到(退)管理作業	1	1	1	建議保留
人事室	人-退撫-18	國民旅遊卡及休假補助費核撥作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-19	職員加班費申請與加班費核發	1	1	1	
人事室	人-退撫-20	教師年資加薪作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-21	子女教育補助請領作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-22	結婚生育喪葬補助費請領作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-24	教育人員購買退撫年資作業(跨)	2	1	2	
人事室	人-退撫-25	公務人員購買退撫年資作業(跨)	2	1	2	

人事室	人-退撫-26	退休照護及年終慰問金發放作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-27	公教人員月退休金、年撫卹金、月撫慰金核發	1	1	1	
人事室	人-退撫-28	教育人員退休作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-29	公務人員退休作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-30	教育人員撫卹作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-31	公務人員撫卹作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-32	退休教育人員遺族撫慰金	2	1	2	
人事室	人-退撫-33	退休公務人員遺族撫慰金作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-34	公務人員資遣	2	1	2	
人事室	人-退撫-35	教職員赴大陸地區案件審核作業	2	1	2	
人事室	人-退撫-36	退撫基金每月登錄及繳納作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-37	公保加退保及繳款作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-38	全民健康保險業務及繳款作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-39	全民健康保險補充保費繳款作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-40	因公傷殘死亡慰問金核發	2	1	2	
人事室	人-退撫-41	科技部補助外籍研究人員離職儲金作業	1	1	1	
人事室	人-退撫-42	生日禮券發放作業	1	1	1	
校友服務中心	服-募-01	推動校務基金勸募作業	2	1	2	
校友服務中心	服-募-02	募款策略規劃暨推動委員會會議作業	2	1	2	
校友服務中心	服-募-03	校務發展諮詢顧問及推動委員聘任作業	1	1	1	
校友服務中心	服-募-04	收受捐贈收入作業	2	2	4 ★	
校友服務中心	服-友-01	傑出校友遴選與表揚作業	2	1	2	
校友服務中心	服-友-02	校友證核發作業	1	1	1	
校友服務中心	服-友-03	授權校園商品製作及銷售作業	2	1	2	
校友服務中心	服-友-04	校園辦理紀念品授權金回饋作業	1	1	1	
校友服務中心	服-友-05	西子樓校友會館租借使用作業	1	1	1	

校友服務中心	服-友-06	校友電子報發行作業	1	1	1	
校友服務中心	服-社-01	社會責任諮詢委員會議作業	1	1	1	
校友服務中心	服-社-02	社會實踐團隊績優教師獎勵遴選作業	2	1	2	

註：

1. 以上內部控制項目總計 326 項（紅色字體項目為增、刪、修、調整項目）風險值 3 以上項目計 107 項（★標示）
2. 風險值 3 以上項目將納入本校內部控制手冊 14.0 版；其他項目由各單位自行控管，並於每年自行評估計畫執行期間進行險職滾動式修正。

參、受稽核單位內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤

本次會議列席內控改善覆核簡報單位：環境保護暨安全衛生中心

（內控缺失改善及興革建議辦理情形追蹤表請參閱 附件一）

追蹤結果：大部分均已依稽核建議完成改善，請環安中心依委員現場建議修正，不列入持續追蹤。

肆、臨時動議

（無）

伍、散會

（15 時 30 分主席宣佈散會）