

## 100 學年度內控文件修訂一覽表

一、該單位無修訂項目者：人事室、總務處、秘書室。

二、內控文件內容有修正者，依單位別表列如后。

單位：會計室

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
3-1	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-募款作業	1	✓		刪除	無公益募款業務
3-2	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	2-4	✓			配合組織調整修正文字
5	各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄	5-7	✓			1.作業方式變更 2.配合組織調整修正文字
6	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	8-10	✓			配合組織調整修正文字
7-1	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業	11-14	✓			1.作業方式變更 2.配合組織調整修正文字
8	學雜費收入與退費之管理及記錄	15-17	✓			配合組織調整修正文字
9	學生住宿費收入與退費之管理及記錄	18-20	✓			配合組織調整修正文字
10	推廣教育收入與支出之管理及記錄	21-22	✓			配合組織調整修正文字
11	建教合作收入與支出之管理及記錄	23-24	✓			文件名稱改為「產學合作收入與支出之管理與記錄」

單位：教務處

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
1	學生註冊作業	25-27	✓			作業方式變更
2	學生學籍管理作業	28-31	✓			小幅修改文字
4-3	選課作業-C.棄選作業	32-33	✓			作業方式變更
5-1	學生成績作業-A.成績登錄繳交作業	34-35	✓			作業方式變更
5-2	學生成績作業-B.成績更正與保存作業	36-37	✓			作業方式變更
12	教師評鑑作業				刪除	業務移至教學資源中心
13	教學優良教師遴選與獎勵作業				刪除	業務移至教學資源中心
14	教學意見調查作業				刪除	業務移至教學資源中心
15-1	研究生獎助學金作業-A.研究生獎學金作業				刪除	業務移至教學資源中心
15-2	研究生獎助學金作業-B.研究生助學金作業—行政助理				刪除	業務移至教學資源中心
15-3	研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業—教學助理				刪除	業務移至教學資源中心
16	補助數位化教材作業				刪除	業務移至教學資源中心

單位：學生事務處

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
18	體適能檢測				刪除	業務移至通識教育中心
25	編配導師生暨提升導師生聯繫作業	38-39	✓			系所逕自於系統中設定，免交紙本
27	就業、進修相關資訊搜集				刪除	業務移至教學資源中心
30	辦理畢業生流向調查作業				刪除	業務移至教學資源中心

單位：研究發展處

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
4	國際學術交流-交換學生作業	40-42	✓			法規修訂

單位：圖書暨資訊處

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
1	系統開發及程式修改作業	43-45	✓			作業流程變更
9	圖書資料徵集與採購	46-47	✓			

單位：教學資源中心

項次	項目名稱	頁次	內容是否修改		新訂/刪除/ 作廢	備註
			是	否		
1	教師評鑑作業	48-50	✓			隸屬單位變更、新增表單
2	教學優良教師遴選與獎勵作業	51-52	✓			變更隸屬單位
3	教學意見調查作業	53-54	✓			隸屬單位及作業方式變更、新增依據辦法
4-1	研究生獎助學金作業-A.研究生講學金作業	55-56	✓			隸屬單位變更、表單及辦法修訂
4-2	研究生獎助學金作業-A.研究生講學金作業	57-58	✓			隸屬單位及使用系統變更、新增表單
4-3	研究生獎助學金作業-A.研究生講學金作業	59-60	✓			隸屬單位及使用系統變更、表單及辦法修訂
5	補助數位化教材作業	61-62	✓			隸屬單位及使用系統變更、表單及辦法修訂
6	就業、進修相關資訊蒐集	63-64	✓			隸屬單位及作業方式變更、表單修訂
7	辦理畢業生流向調查作業	65-66	✓			隸屬單位及作業方式變更