



## 114 學年度第二次內部控制制度推動小組會議議程

時 間：中華民國 114 年 12 月 17 日（週三）13：30

地 點：雲起樓 406 會議室

主 席：徐明珠主任秘書

出席人員：人文暨社會科學學院陳衍宏委員、人文暨社會科學學院陳怡婷委員、人文暨社會科學學院施怡廷委員、人文暨社會科學學院王舒津委員、健康樂活暨管理學院李杰憲委員、應用科技與設計學院牛隆光委員、應用科技與設計學院申開玄委員、健康樂活暨管理學院黃秋蓮委員、佛教學院林欣儀委員、通識教育委員會盧慶雄委員、教務處張鳳琪委員、學生事務處鄭宏文委員、總務處林名芳委員、招生事務處龍佩渝委員、研究發展處黃晴郁委員、國際暨兩岸事務處沈珮甄委員、圖書暨資訊處沈高溢委員、人事室黃惠姿委員、會計室呂怡靜委員、秘書室彭睿仁委員。

議程/紀錄：陳俐潔/戴筱芳

### 壹、主席致詞：

### 貳、報告事項

一、經 114-1 次會議已確認各單位內控文件修正方向。為落實內控作業並有效縮短開會時間，前次會議決議分工檢核各單位內控文件，檢核重點有：

- (一) 各項風險是否符合？
- (二) 作業流程是否有法源依據？
- (三) 控制重點是否適當？

二、各委員已將檢核意見於 12 月 1 日(一)回覆，提送本次會議討論。

### 參、討論事項

一、以下依序邀請負責各單位的委員說明檢核結果，並針對新增或作廢項目，再請相關單位回應及說明，經會議討論後定案。(如下。內控文件檢核委員意見如[附件一](#)，內控文件檢核結果表單格式如[附件二](#)。)

序號	單位	全數	修改 (委員 +)	新增 (委員 +)	作廢	檢核委員	決議
1	教務處	39	5	1	無	招生事務處龍佩榆委員 通識教育委員會盧慶雄委員 應用科技與設計學院申開玄委員	
2	學生事務處	35	4+2	無	無	人文暨社會科學學院陳怡婷委員 健康樂活暨管理學院黃秋蓮委員 人事室黃惠姿委員	
3	總務處	29	無+1	無	無	秘書室彭睿仁委員 國際暨兩岸事務處沈珮甄委員	
4	招生事務處	5	無+1	無	無	教務處張鳳琪委員	
5	研究發展處	13	無	無	無	人文暨社會科學學院陳衍宏委員	
6	國際暨兩岸事務處	6	4	無	無	圖書暨資訊處沈高溢委員	
7	圖書暨資訊處	37	1	無	無	應用科技與設計學院牛隆光委員 學生事務處鄭宏文委員 會計室呂怡靜委員	
8	人事室	21	4	無	無	人文暨社會科學學院施怡廷委員 研究發展處黃晴郁委員	
9	會計室	16	1	無	無	人文暨社會科學學院王舒津委員 總務處林名芳委員	
10	秘書室	8	3	無	無+1	佛教學院林欣儀委員	
11	通識教育委員會	5	2+2	無	無	健康樂活暨管理學院李杰憲委員	

決議：

二、各委員對於內控項目或流程是否有其他建議。

決議：

肆、臨時動議：

伍、散會：

# 1.教務處內控文件檢核結果 (1)

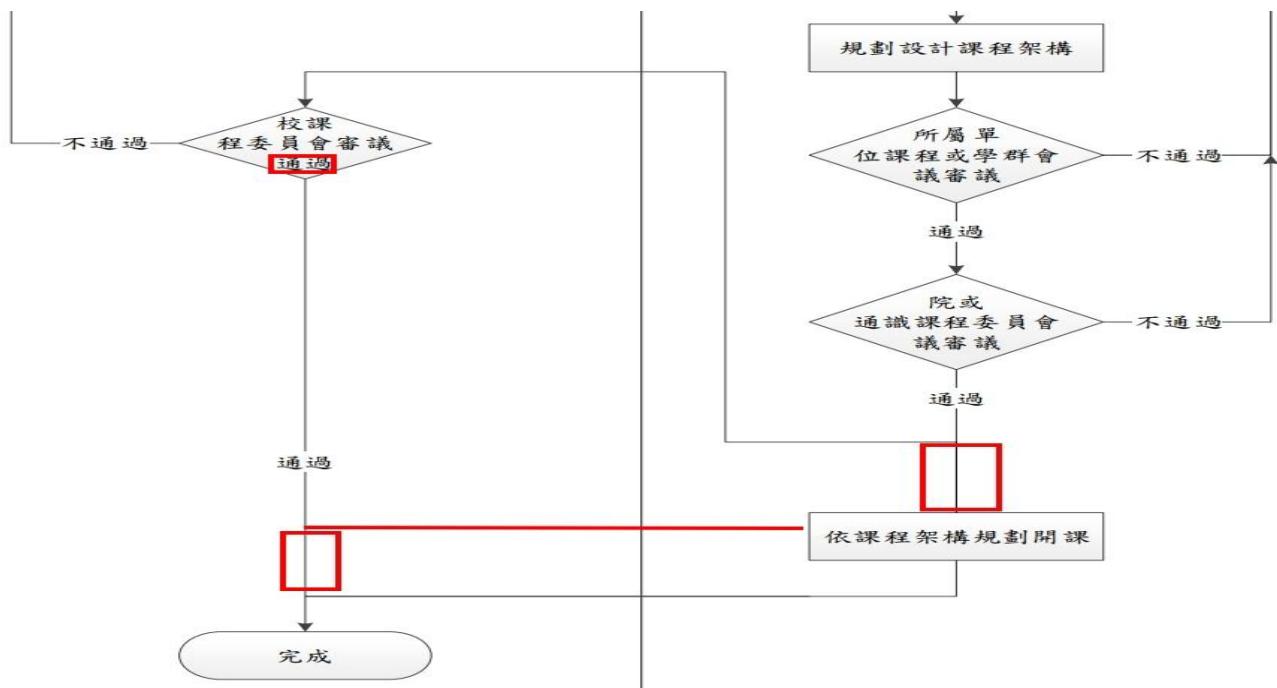
內控委員：招生事務處龍佩渝委員、通識教育委員會盧慶雄委員、應用科技與設計學院申開玄委員

序號	風險分佈代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	教 1	1110-001 學生註冊作業	04		✓			
2	教 2	1110-002 學生學籍管理 作業	06		✓			
3	教 3	1110-003 課程規劃作業	09	✓			依法規及實際作業方式變更作業流程及控制重點。	P.28 流程圖 「校課程委員會審議通過」(菱形格內的「通過」應刪除)、有關「依課程規劃架構規劃開課」之連接線有誤。 P.29 作業程序 2.1.3 應刪除：→教務會議備查。 2.1.4 應刪除：送教務會議備查。
4	教 3-1	1110-003-1 受教權查核 作業	01			新訂	監察人建議。	
5	教 4-1	1110-004-1 選課作業-A. 開課暨排課作業	07		✓			
6	教 4-2	1110-004-2 選課作業-B. 初選作業	08		✓			
7	教 4-3	1110-004-3 選課作業-C. 加退選及補選作業	10	✓			實際作業方式變更作業流程。	
8	教 4-4	1110-004-4 選課作業-D. 棄選作業	06		✓			
9	教 5-1	1110-005-1 學生成績作業-A.成績登錄繳交作業	07		✓			
10	教 5-2	1110-005-2 學生成績作業-B.成績更正與保存 作業	03		✓			
11	教 6	1110-006 扣考作業	03		✓			
12	教 7	1110-007 教師評鑑作業 (新)	06	✓			配合法規修正。	
13	教 8	1110-008 教學優良教師 遴選與獎勵作業	11	✓			配合組織修正。	
14	教 9	1110-009 教學意見調查 作業-期中(末)意見調查	01		✓			
15	教 10-1	1110-010-1 研究生獎助	05		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
		學金作業-A.研究生獎學金作業						
16	教 10-2	1110-010-2 研究生獎助學金作業-B.研究生助學金作業-行政助理	07		✓			
17	教 10-3	1110-010-3 研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學獎助生	07		✓			
18	教 11	1110-011 補助因材施教實驗課程作業	10		✓			
19	教 12	1110-012 就業輔導作業	09		✓			
20	教 13	1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	08		✓			
21	教 14	1110-014 教師社群作業	06		✓			
22	教 15-1	1110-015-1 學習預警輔導作業-A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	10		✓			
23	教 15-2	1110-015-2 學習預警輔導作業-B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	07		✓			
24	教 16-2	1110-016-2 學生學習成效評估-B.新生 UCAN 診斷與分析	06		✓			
25	教 16-3	1110-016-3 學生學習成效評估-C.運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析	07		✓			
26	教 16-4	1110-016-4 學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	08		✓			
27	教 16-5	1110-016-5 學生學習成效評量-E.總結性評量	05		✓			
28	教 16-6	1110-016-6 學生學習成效評量-F.畢業生流向調查	07		✓			
29	教 17	1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業	04		✓			
30	教 18	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	07		✓			
31	教 19	1110-019 轉系申請作業	04		✓			(範例) P.89 2.1.2.5 之”135”應以

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
								頓號隔開以免誤會為一百三十五年
32	教 20	1110-020 停開課程作業	06	✓			依據本校開課暨排課辦法。	
33	教 21	1110-021 授課鐘點數計算	05		✓			
34	教 22	1110-022 研究生畢業離校作業	02		✓			
35	教 23	1110-023 逾期未註冊處理作業	03		✓			
36	教 24	1110-024 學士班畢業離校作業	02		✓			
37	教 25	1110-025 學分抵免作業	04		✓			
38	教 26	1110-026 研究生學位考試程序	01		✓			
39	教 27	1110-027 學生實習合約簽訂作業	03		✓			
	教 9-1	1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查	05			作廢	教 9-1 及教 9-2 合併成教 9	
	教 9-2	1110-009-2 教學意見調查作業-期末意見調查	11			作廢	教 9-1 及教 9-2 合併成教 9	
	教 16-1	1110-016-1 學生學習成效評量-A.中大銜接課程	05			作廢	依實際執行情形，目前各院系沒有開設針對新生基本學科能力補強的相關課程，因此作廢。	

## P.28 課程規劃作業-流程圖



## P.29 課程規劃作業-作業程序

### 2. 作業程序：

- 2.1. 本校各教學單位（含通識中心）各依校、院、系教學目標、基本素養、核心能力，規劃或設計、檢討課程架構，課程訂定原則如下：
  - 2.1.1. 本校通識教育課程之課程架構與科目，經通識教育各學群規劃，提通識教育委員會決議後，由通識中心統籌辦理。
  - 2.1.2. 本校各學制課程科目包括：必修、領域選修、選修課程三類；學士班另含通識教育課程（由通識教育中心統籌）。
  - 2.1.3.** 訂定課程架構之畢業學分數及必修、領域選修課程時應依「開課暨排課辦法」並依下列程序審定通過後始可施行：系所課程委員會議→院課程委員會議→校課程委員會議→**教務會議（備查）**，並自所報准學年度之入學新生起實施。
  - 2.1.4.** 碩、博士班選修科目可以依實際需要循序增/修訂，新增課程開設時應備齊「課程大綱」併同開課申請表，經系級課程委員會審議通過後，納入課程架構預定開課之年級與學期欄，並檢附會議記錄、課程異動申請表及修正後之課程架構表（標明新增課程）逕送各所屬學院及教務處辦理。學士班各學程課程，如新增、刪除、調整學分數等異動須經各級課程委員會審議通過，送**教務會議備查**。

[回討論事項](#)

## 2. 學生事務處內控文件檢核結果 (11)

內控委員：人文暨社會科學學院陳怡婷委員、健康樂活暨管理學院黃秋蓮委員、人事室黃惠姿委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	學 1	1120-001 入學成績優秀獎學金作業	07	✓		依現行法規進行修正。	<p>流程圖 P.162</p> <p>1. 學生端的步驟是否有需要補件的步驟呢？目前流程沒有「補件」選項。 回覆：除非進入委員會後委員對於資料有所疑義才會請同學提供其他佐證資料，因此非正式流程。</p> <p>2. 審查委員會前的「資格是否符合規定」與「審查委員會」兩階段是否重複？ 回覆：兩個程序為初審與正式審核，兩階段不會重複。</p> <p>P.163</p> <p>4. 使用表單、5. 依據：缺少博士班優秀學生獎學金辦法規定。</p>	
2	學 2	1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業	09	✓			<p>建議控制重點增加：</p> <p>1. 補件資料完整性與補件時程控制。 回覆：實際作業中並無補件程序。</p> <p>2. 因涉及家庭背景、低收入戶身分，具高敏感個資，可增加個人資料保護之項目。 回覆：先前已新增至個資控制重點中。</p>	
3	學 3	1120-003 弱勢學生助學作業	06	✓			<p>建議控制重點增加：</p> <p>1. 補件資料完整性與補件時程控制 回覆：實際作業中並無補件程序。</p> <p>2. 因涉及弱勢助學資料，具高敏感個資，可增加個人資料保護之項目 回覆：先前已新增至個資控制重點中。</p>	
4	學 4	1120-004 工讀助學金實施作業	08	✓			<p>P.174 流程圖 各單位選員→否→又回到開始，路徑是否需要修改到→完成？ 回覆：各單位皆會進行選員。 控制重點建議增加：因現在學生工讀有勞健保，為了確保學校流程對學生有明確的保護，建議增加：所有工讀生須於工讀前完成工讀契約簽署與保險程序。 回覆：勞保勞退為實際排班後進行，無法於工讀前完成。</p>	
5	學 5	1120-005 學生住宿申請、分配與學生入住作業	06	✓				
6	學 6	1120-006 學生獎懲作業	04	✓			流程圖 P.181 是否為懲處建議→否→確認獎懲種	

序號	風險分 布代號	內控項目編號及 名稱	版 次	內容是 否修改		新訂/ 作廢	本次修 訂摘要 /原因	委員意見(頁數)
				是	否			
								類...，是否應該直接→完成？ 回覆：「是否為懲處建議」若為否，仍可能屬於大功，需經委員會審議，無法直接完成。
7	學 7	1120-007 學生請 假作業	03	✓				
8	學 8	1120-008 校園安 全及重大事件處 理作業	04	✓				控制重點建議：確保事件依級別啟動不 同程序，建議新增「事件分級判定控 制」。 回覆：於知悉事件後，將由權責單位依 事件類別再進行實際程序。
9	學 9	1120-009 新生定 向輔導作業	08	✓		依 113 學年稽 核委員 和 114 學年內 控委員 意見修 正。		1. 控制重點建議：活動參與人數較多， 建議新增”活動風險評估與安全控 管”項目。 回覆：後續將視實際需求修改相關程 序。 2. P.190 流程圖：公告活動流程，與 P.191 作業程序：2.4 宣布活動報到要 點不符合請統一。 3. P.190 流程圖：表格中請修正為新生 <b>定向</b> 活動滿意度調查問卷。與 P.191 作業程序：2.7 資料相符。
10	學 10	1120-010 學生申 訴處理	05	✓				
11	學 11	1120-011 學生就 學貸款作業	08	✓				
12	學 12	1120-012 春暉專 案作業	07	✓				
13	學 14	1120-014 學生社 團申請作業	04	✓				
14	學 15	1120-015 學生社 團舉辦活動作業	06	✓				
15	學 16	1120-016 學生社 團評鑑作業	04	✓				
16	學 17	1120-017 學輔經 費作業	06	✓				
17	學 21	1120-021 新生健 康檢查作業	04	✓				
18	學 22	1120-022 學生團 體保險理賠申請 作業	02	✓				
19	學 23	1120-023 新生心 理衛生普查及處 遇	09	✓				
20	學 24	1120-024 學生諮	06	✓				

序號	風險分 布代號	內控項目編號及 名稱	版 次	內容是 否修改		新訂/ 作廢	本次修 訂摘要 /原因	委員意見(頁數)
				是	否			
		商輔導程序						
21	學 25	1120-025 編配導 師生暨提升導師 生聯繫作業	07		✓			
22	學 26	1120-026 辦理學 年度特優導師選 拔與表揚作業	05		✓			
23	學 27	1120-027 性別平 等教育年度計畫	05		✓			
24	學 28- 1	1120-028-1 校園 性別事件-申請及 調查作業	07	✓		配合現 行規定 修正。	2.2.4.1. 中，書寫方法上：依據性別平 等教育法第3條第3款，校園性別事件之 定義，分述為四點。因此，2.2.4.1中， 校園性別事件：指性侵害、性騷擾或性 霸凌事件之一方為學校校長、教師、職 員、工友或學生，他方為學生者；校長 或教職員工違反與性或性別有關之專 業倫理行為。這樣較符合原法規之定 義。	
25	學 28- 2	1120-028-2 校園 性別事件-申復作 業	02		✓			
26	學 29	1120-029 校外賃 居學生關懷及輔 導	02		✓			
27	學 30	1120-030 學生住 宿離宿作業	03		✓			
28	學 31	1120-031 生活助 學金實施作業	02		✓			
29	學 32	1120-032 學生校 外活動申請作業	04		✓			
30	學 33	1120-033 資源教 室年度計畫申請 作業	01		✓			
31	學 34	1120-034 資源教 室輔具申請作業	01		✓			
32	學 35	1120-035 資源教 室個案鑑定作業	01		✓			
33	學 36	1120-036 資源教 室轉銜服務	02	✓		依 114 學年內 控委員 意見修 正。	P.283 3.控制重點下的各小點說明，編號為 3.4 要修改為 3.1，依此類推；5.依據及相關 文件也有類似問題。	
34	學 37	1120-037 資源教 室課業輔導暨協	02	✓		依 114 學年內	P.286 2.作業程序下的各小點說明，編號為 2.9 要修改為 2.1，依此類推，3.控制重點也	

序號	風險分 布代號	內控項目編號及 名稱	版 次	內容是 否修改		新訂/ 作廢	本次修 訂摘要 /原因	委員意見(頁數)
				是	否			
		助人員申請作業				控委員 意見修 正。		有類似問題。 控制重點修改建議：課輔及協助人員申 請及執行過程符合流程→課輔／助理 人員是否經過資格審查（含品格、性平 紀錄、保密義務、利益衝突），並完成 簽署相關同意書。
35	學 38	1120-038 校園霸 凌事件-檢舉及調 查作業	03	✓		配合現 行規定 修訂。		控制重點討論：受理檢舉後或調查中， 是否需要判斷啟動被害人安全保護措 施並防止二次傷害。 回覆：於案件受理時後各階段，如有緊 急處置需求時，將由該階段權責單位判 斷啟動。 1. P.288 流程表中「被害人或法定代理 人、 檢舉人」，是否依據 最新頒布 民 113.4.17 校園霸凌防制準則第 十八條，改為「疑似校園霸凌事件之 被行為人、其法定代理人或實際照 顧者以言詞、書面及電子郵件方式 提出檢舉」。(第 5 點，依據及相關 文件上也需要修改為最新的 114 年 法規) 2. 2.2.2.1. 「校園霸凌防制委員會 接獲檢舉後」一詞，是校園霸凌防 治委員會，或是審查小組。 3. P.292 中 3.3 中校園霸防制小組，是 否應改為審查小組。 4. P.292 中，P.288 之流程圖未載明 3.6、3.7，是否需新增。 5. 文件是否需改名為「校園霸凌事件 檢舉、調和及調查作業」，加入調和 一詞，以清楚流程。 回覆：目前都已符合法規流程，因此 不進行修改。
	學 39	1120-039 校園霸 凌事件-申復作業	02			作廢		

### 3. 總務處內控文件檢核結果 (1)

內控委員：秘書室彭睿仁委員、國際暨兩岸事務處沈珮甄委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	總 1-1	1130-001-1 採購管理作業 15 萬元（含）以上	07		✓			
2	總 1-2	1130-001-2 採購管理作業 6 萬元（含）以上至 15 萬元以下	04		✓			
3	總 1-3	1130-001-3 採購管理作業 1 萬元（含）以上至 6 萬元以下	04		✓			
4	總 2	1130-002 教職員宿舍申請分配	02		✓			
5	總 3-1	1130-003-1 校車管理作業-校車支援申請	03		✓			
6	總 3-2	1130-003-2 校車管理作業-校車事故、異常管理	02		✓			
7	總 4	1130-004 勤務支援作業	03		✓			
8	總 5-1	1130-005-1 財物管理作業-A. 財產新增作業	04		✓			
9	總 5-2	1130-005-2 財物管理作業-B. 財產驗收作業	05		✓			
10	總 5-3	1130-005-3 財物管理作業-C. 財產移轉作業	05		✓			
11	總 5-4	1130-005-4 財物管理作業-D. 物品借用作業	05		✓			
12	總 5-5	1130-005-5 財物管理作業-E. 財產盤點作業	04		✓			
13	總 5-6	1130-005-6 財物管理作業-F. 財產報廢作業	04		✓			
14	總 6	1130-006 場地管理作業	03		✓			
15	總 7-1	1130-007-1 收文管理作業-A. 紙本收文管理作業	04		✓			
16	總 7-2	1130-007-2 收文管理作業-B. 電子收文管理作業	04		✓			
17	總 8	1130-008 發文管理作業	05		✓			
18	總 9	1130-009 公文調閱作業	04		✓			
19	總 11	1130-011 收款作業	04		✓			
20	總 12	1130-012 付款作業	04		✓			
21	總 13-1	1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備	07	✓			依照 114-1 次內控會議紀錄將「宿舍電費費率檢核」納入內控文件。	
22	總 13-2	1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備	03		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
23	總 14	1130-014 修繕作業	05		✓			
24	總 15	1130-015 教師研究室分配暨管理作業	02		✓			
25	總 16	1130-016 空間規劃暨分配委員會作業	02		✓			
26	總 17	1130-017 場地外包經營管理作業	02		✓			
27	總 18	1130-018 公文管考作業	01		✓			
28	總 19	1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	02		✓			
29	總 20	1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	05		✓			

[回討論事項](#)

## 4. 招生事務處內控文件檢核結果 (1)

內控委員：教務處張鳳琪委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	招 1	<u>1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業</u>	05		✓			1.P.402 流程圖右上方，關於申請規劃需經行政、校務發展、校務會議及董事會，其中對於「不通過」之迴路有點不合邏輯，且未標箭頭，請確認。 2. P.403 流程圖校務會議不通過者未標箭頭。
2	招 2	<u>1230-002 研究所招生考試作業</u>	04		✓			
3	招 3-1	<u>1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學</u>	04		✓			
4	招 3-2	<u>1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學</u>	04		✓			
5	招 3-3	<u>1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業</u>	07		✓			

[回討論事項](#)

## 5.研究發展處內控文件檢核結果（無）

內控委員：人文暨社會科學學院陳衍宏委員

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	研 1-1	1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師	05		✓			
2	研 1-2	1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生	05		✓			
3	研 2-1	1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業	05		✓			
4	研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業	06		✓			
5	研 3-1	1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業	04		✓			
6	研 3-2	1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業	06		✓			
7	研 4	1210-004 廠商申請進駐輔導作業	06		✓			
8	研 5	1210-005 推廣教育課程規劃作業	07		✓			
9	研 6	1210-006 推廣教育課程招生作業	05		✓			
10	研 7	1210-007 推廣教育課程課務管理作業	06		✓			
11	研 8	1210-008 辦理樂齡大學開班作業	05		✓			
12	研 9	1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	03		✓			
13	研 10	1210-010 佛大會館訂房住宿金流作業	01		✓			

[回討論事項](#)

## 6. 國際暨兩岸事務處內控文件檢核結果 (4)

內控委員：圖書暨資訊處沈高溢委員

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	國 1	<u>1250-001 國際學術交流-交換學生作業</u>	08		✓			
2	國 2	<u>1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業</u>	08		✓			
3	國 3	<u>1250-003 國際學術交流-交換教師作業</u>	05	✓			依 113、114 學年內控委員意見修正。	1.105-3 行政會議 (105.11.22) 提案十一之附帶決議「國際暨兩岸事務處需依本辦法（專任教師國外研究與講學辦法）訂定 <b>交換教師辦法或作業準則</b> 。」，建議依此決議，研擬並制定具體且明確之作業規範，包含交換教師相關作業啟動時機、審查流程、權責分工及執行程序等，以利後續遵循並確保作業順暢。 回覆：經 114-3 次行政會議同意，刪除依據「交換教師作業要點」相關文字。 2. 流程圖：姊妹校通知學校補件之下一個流程，建議指向「通知錄取教師」。
4	國 4	<u>1250-004 外國學生申請入學作業</u>	06	✓			依 113 學年監察人意見和 114 學年內控委員意見修正。	流程圖： 1. 有關「確認核定名額」並非招生處所執行，實際上是由國際處進行確認，故建議刪除。 2. 「系所學術專業審查」後，未再經教務處確認，且作業程序亦未提及，請兩邊都修正。
5	國 5	<u>1250-005 僑(港澳)生分發入學作業</u>	05	✓			依 113 學年稽核委員意見和 114 學年內控委員意見修正。	此內控條文僅敘述透過海外聯合招生委員會進行僑(港澳)分發入學作業，國際處另有僑(港澳)生獨招作業，請考量一併納入此內控項目或另新增一項內控條文。 回覆：修正名稱為「僑(港澳)生分發入學作業」，並新增單招作業。
6	國 6	<u>1250-006 辦理交流生作業流程</u>	06	✓			依 113 學年稽核委員意	於內控條文中未見法源依據，建議訂定「交流生作業」相關

						<b>見修正。</b>	要點，明確規範作業啟動時程、辦理流程、作業內容、注意事項及所需表單，形成一致且可遵循之作業依據，以利後續執行與管理。 回覆：將新制定「境外交換/研修作業要點」後，115 學年補入內控文件。
國 7	<u>1250-007 因應突發情況的交流作業流程</u>	02		作廢	教育部已解除入境通報作業。		

[回討論事項](#)

## 7. 圖書暨資訊處內控文件檢核結果 (提問 1)

內控委員：應用科技與設計學院牛隆光委員、學生事務處鄭宏文委員、會計室呂怡靜委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	圖 1	1180-001 系統開發及程式修改作業	06		✓			
2	圖 2-1	1180-002-1 系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改	03		✓			
3	圖 2-2	1180-002-2 系統文件編製作業-B.系統文件管理	04		✓			
4	圖 3-1	1180-003-1 程式及資料之存取作業-A.資訊安全與存取控制規範	07		✓			
5	圖 3-2	1180-003-2 程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理	06		✓			
6	圖 3-3	1180-003-3 程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取	05		✓			
7	圖 4-1	1180-004-1 資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業	04		✓			
8	圖 4-2	1180-004-2 資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業	05		✓			
9	圖 5-1	1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理	04		✓			
10	圖 5-2	1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理	02		✓			
11	圖 6-1	1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購	03		✓			
12	圖 6-2	1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護	04		✓			
13	圖 6-3	1180-006-3 硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理	03		✓			
14	圖 7-1	1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練	03		✓			
15	圖 7-2	1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試	06		✓			
16	圖 8	1180-008 資訊安全之檢查作業	03		✓			
17	圖 9	1180-009 圖書資料徵集與採購	08		✓			
18	圖 10	1180-010 期刊採購、管理與裝訂	07		✓			
19	圖 11	1180-011 圖書資料分類編目	07		✓			
20	圖 12	1180-012 圖書資料交贈處理	07		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
21	圖 13-1	1180-013-1 流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理	06		✓			
22	圖 13-2	1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效	05		✓			
23	圖 13-3	1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效	06		✓			
24	圖 14-2	1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理	07	✓			依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。	
25	圖 15	1180-015 圖書資料淘汰	03		✓			
26	圖 16-1	1180-016-1 參考服務-A.參考諮詢服務	04		✓			
27	圖 16-2	1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動	06		✓			
28	圖 17	1180-017 線上資料庫之採購	04		✓			
29	圖 18	1180-018 博碩士數位論文上傳審核作業	04		✓			
30	圖 19-1	1180-019-1 館際合作事項-A.對外申請件-申請人借書(含文獻複印)	04		✓			
31	圖 19-2	1180-019-2 館際合作事項-B.對外申請件-申請人還書	04		✓			
32	圖 19-3	1180-019-3 館際合作事項-C.外來申請件-申請人借書(含文獻複印)	03		✓			
33	圖 19-4	1180-019-4 館際合作事項-D.外來申請件-申請人還書	04		✓			
34	圖 20-1	1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標	03		✓			
35	圖 20-2	1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增	02		✓			
36	圖 21	1180-021 圖書館設備檢查與報修	04		✓			
37	圖 22	1180-022 圖書資料點收、上架及盤點	03		✓			
	圖 10-2	1180-010-2 裝訂期刊作業	02			作廢		併入「1180-010-1 期刊採購與管理」。

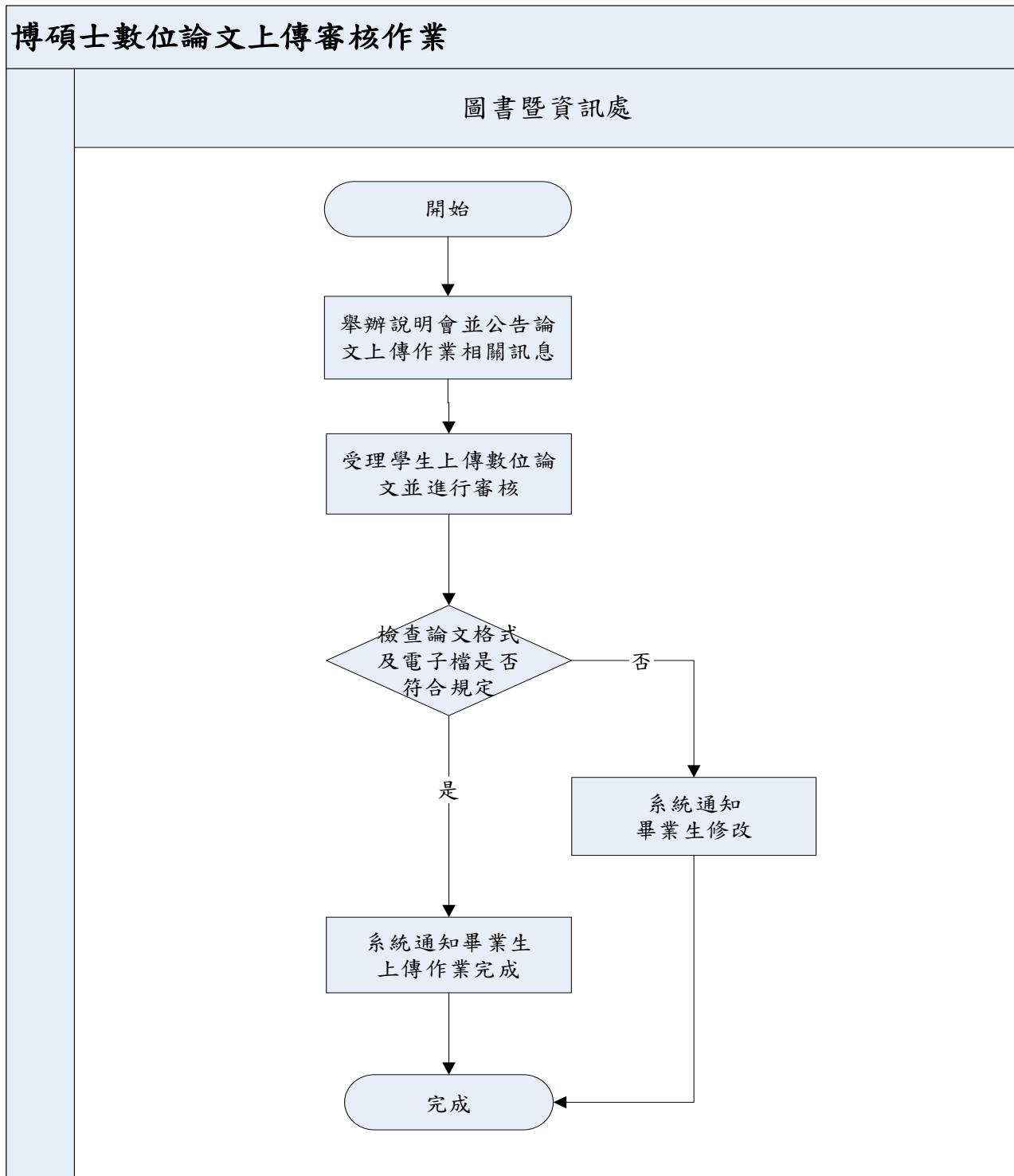
**牛隆光委員建議：**

圖書館之內控文件沒問題。

一個比較想了解的地方是博碩士繳交論文部分，是否可以讓學生更熟悉流程及簡化？

**圖書館回應：**

1180-018 博碩士數位論文上傳審核作業之流程圖如下，已是簡化流程作業：



## 一、關於碩博士畢業生電子論文上傳流程

目前已依本校內控規範與國家圖書館提交要求，整合並簡化所有步驟，完整且明確列示於「佛光大學博碩士論文系統」首頁左側之「建檔流程」，學生可依序完成。

## 二、關於碩博士畢業生電子論文檔案建檔內容填寫

論文系統建檔欄位係依國家圖書館規範設計，所有欄位皆可直接自論文電子檔內容擷取，學生僅需貼上、補齊必要欄位即可完成。

## 三、關於格式審查與系統說明

電子檔案格式皆依教務處「研究生畢業論文格式（紙本論文）」等規定為原則進行審核。針對最易遇到的頁碼設定、浮水印插入等部分，圖書館已於「建檔說明」頁面提供詳細步驟指引。

## 四、關於熟悉流程的方式

圖書館每學期皆規劃 4-8 場「碩博士畢業生電子論文上傳說明會」，並提供系所教師申請整班說明服務，現場協助講解操作方式。

## 五、綜合觀察

目前學生在操作上遇到的困難，多集中於流程與說明尚未充分了解之情形；後續圖書館亦將持續加強宣導方式及資訊可見度，協助學生更順利完成上傳。

[回討論事項](#)

## 8.人事室內控文件檢核結果 (2)

內控委員：人文暨社會科學學院施怡廷委員、研究發展處黃晴郁委員

序號	風險分 布代號	內控項目編號及名稱	版 次	內容是 否修改		新訂/ 作廢	本次修訂 摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	人 1-1	<u>1160-001-1 出勤-出勤</u>	05		✓			
2	人 1-2	<u>1160-001-2 出勤-加班</u>	06		✓			
3	人 2	<u>1160-002 差假</u>	07		✓			
4	人 3	<u>1160-003 績效評核</u>	06		✓			
5	人 4-1	<u>1160-004-1 福利及保險-福 利</u>	06		✓			
6	人 4-2	<u>1160-004-2 福利及保險-保 險異動</u>	08	✓			修改外部 法規日期	全民健康保險法施行細 則。(衛生福利部 114.10.20)
7	人 4-3	<u>1160-004-3 福利及保險-保 險給付</u>	07	✓			修改外部 法規日期	
8	人 5	<u>1160-005 獎懲</u>	03		✓			
9	人 6	<u>1160-006 教職員學位進修</u>	05		✓			
10	人 7-1	<u>1160-007-1 退休、撫卹及資 遣-退休、撫卹</u>	07	✓			修改外部 法規日期	
11	人 7-2	<u>1160-007-2 退休、撫卹及資 遣-資遣</u>	05		✓			
12	人 8-1	<u>1160-008-1 聘僱-教師</u>	12	✓			依內控委 員意見修 正。	流程圖： 1.教師聘僱作業之新聘 教師作業模式已調整，請依現況修正。 2.新增控制重點 3.5 的 確認時點於流程未呈現。 回覆：廢止新聘教師法 規尚未完成法制作業程 序(含董事會議通過)， 故 115 內控再做修正。
13	人 8-2	<u>1160-008-2 聘僱-行政人員</u>	05		✓			
14	人 9-1	<u>1160-009-1 敘薪、待遇及薪 資發放作業-敘薪、待遇作 業</u>	08		✓			
15	人 9-2	<u>1160-009-2 敘薪、待遇及薪 資發放作業-薪資發放作業</u>	07		✓			
16	人 10	<u>1160-010 教師休假研究</u>	10		✓			
17	人 11-1	<u>1160-011-1 升等-教師升等</u>	06		✓			
18	人 11-2	<u>1160-011-2 升等-行政人員 升遷</u>	04		✓			
19	人 12	<u>1160-012 外送教育訓練</u>	06		✓			
20	人 13	<u>1160-013 留職停薪</u>	02		✓			
21	人 14	<u>1160-014 教師申訴評議</u>	01		✓			

回討論事項

## 9.會計室內控文件檢核結果（無）

內控委員：人文暨社會科學學院王舒津委員、總務處林名芳委員

序號	風險分 布代號	內控項目編號及名稱	版 次	內容是 否修改		新訂/ 作廢	本次修訂摘要/ 原因	委員意見 (頁數)
				是	否			
1	會 1	1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	04		✓			
2	會 3-1	1170-003-1 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	05		✓			
3	會 3-2	1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	05		✓			
4	會 3-3	1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業	05		✓			
5	會 4	1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄	04		✓			
6	會 5	1170-005 各項獎補助之收支、管理、執行及記錄	07	✓			配合補助計畫法規，修正文字。	
7	會 6	1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	04		✓			
8	會 7-1	1170-007-1 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	08		✓			
9	會 7-2	1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業	04		✓			
10	會 8	1170-008 學雜費收入與退費之管理及記錄	09		✓			
11	會 9	1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及記錄	07		✓			
12	會 10	1170-010 推廣教育收入與支出之管理及記錄	04		✓			
13	會 11-1	1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及記錄-收入	06		✓			
14	會 11-2	1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及記錄-支出	02		✓			
15	會 12	1170-012 關係人交易	02		✓			
16	會 13	1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業	02		✓			
	會 2	1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租				作廢	本表單 110 學年度移至總務處，依監察人建議將編號及名稱保留。	

## 10.秘書室內控文件檢核結果 (無)

內控委員：佛教學院林欣儀委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	秘 1	1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序	03		✓			
2	秘 2	1150-002 校務意見反應回覆機制	03		✓			
3	秘 3	1150-003 電子報發行辦理程序	10		✓	作廢	廢止佛光大學舊版電子報發布機制。	
4	秘 4	1150-004 慶典辦理	04		✓			
5	秘 5	1150-005 關防用印管理	04		✓			
6	秘 6	1150-006-1 法制作業-法制作業規劃	04	✓			依法規修正。	
7	秘 7	1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案	05	✓			依法規和行政會議修正。	
8	秘 8	1150-006-3 法制作業-制訂案	06	✓			依法規和行政會議修正。	
	秘 9	1150-006-4 法制作業-學院(含相當等級之單位)修正暨廢止案	03			作廢	併入 1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案。	
	秘 10	1150-006-5 法制作業-學院(含相當等級之單位)制訂案	03			作廢	併入 1150-006-3 法制作業-制訂案。	
	秘 11	1150-007 年報發行辦理程序	03			作廢	法規廢止。	

[回討論事項](#)

## 11.通識教育委員會內控文件檢核結果 (2)

內控委員：健康樂活暨管理學院李杰憲委員

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	通 1	1260-003 通識教育委員會議標準 作業流程	04	✓			法規名稱修正	
2	通 2	1260-004 通識課程之規劃及開排 課作業流程	06	✓			法規名稱修正	
3	通 4	1260-006 全國性圍棋賽事標準作 業流程	03	✓			114 學年內控委 員意見修正。	說明一
4	通 5	1260-007 體適能檢測	10	✓			114 學年內控委 員意見修正。	說明二
5	通 7	1260-008 競賽活動	06		✓			

### 說明一

1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程(P.821~823)

因應運動部成立，但法規建置未完整，如在運動部網頁仍呈現「教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則（113年7月16日版）」及相關附件：

<https://www.sports.gov.tw/CL/5055>(運動部網址)

The screenshot shows the official website of the Ministry of Sports (運動部). At the top, there is a logo for the Ministry of Sports (Ministry of Sports) and a search bar. Below the header, there are links for 'About Us', 'Business Information', 'Convenience Services', 'Policy Planning', 'Announcements', 'Law and Regulations', and 'Government Information Disclosure'. The main content area displays the title '教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費原則 (113年7月16日版)' and a download link 'https://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL047621'. Below the title, there is a section titled 'Related Documents' containing three attachments:

- 附件一\_教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費申請表 1111018版 docx (22.43 KB)
- 附件二\_教育部體育署補助推動學校體育運動發展經費申請表 1111018版 docx (21.51 KB)
- 附件四\_辦理教育部體育署推動學校體育運動發展成果報告表單 1111018版 docx (23.11 KB)

故建議將 P.821~823 中，教育部體育署、體育署、教育部推動學校體育運動發展經費申請表、教育部體育署推動學校體育運動發展成果報告表單、教育部體育署補助經費收支結算表、教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點、教育部紙類書狀規範等文字，於前面增加「前」字，待運動部法規建置完整，再予以全面修正。

### 說明二

1260-007 體適能檢測 (P.824~827)

1.建議同說明一。

2.另建議將 P.827 國民體能檢測實施辦法。(網址：<http://tinyurl.com/ynxcdmay>) 修正為：

國民體能檢測實施辦法。(網址：<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawHistory.aspx?pcodes=H0120013>)

## 處／室內控文件檢核結果

內控委員：

內控文件編號與名稱	檢核結果 (頁數)
(範例) 1120-001 入學成績優秀獎學金作業	<p>(範例)</p> <p><b>P. 165、166</b></p> <p>1. 2.2.1. <b>依</b>公告辦法及申請期限，好像少了一個動詞或者刪除「<b>依</b>」，與流程圖敘述一致。</p> <p>2. 流程圖「獎助學金<b>審查</b>委員會」與作業程序 2.2.4. 召開獎助學金<b>審核</b>委員會審查，<b>名稱不符</b>。</p>

(表格如不敷使用，請自行延伸)

[回討論事項](#)