

名稱：109 學年度第 1 學期第 1 次內部控制小組會議

時間：109 年 11 月 30 日（一）中午 12 時 20 分

地點：大華樓 5F 會議室

主席：代理校長 王慧君

壹、主席宣布開會

主席致詞

貳、報告事項

參、討論事項

案由：依教育部 109.10.12 臺教技(二)字第 1090133153 號函核定之組織章程修訂修正大華科技大學內控制度手冊，提請審議。

說明：

1. 於 109.06.06 校務會議有通過一版本為 109.8 學校更名之內控制度手冊，但因同時也在報部修正本校組織規程。校務會議決議先通過此版本內控制度手冊，但教育部核准本校調整組織規程後，授權由綜合行政處做各項內控作業的調整。
2. 因組織規程調整，故內控制度內「陸、內部組織架構」內容修正為最新版之組織規程。
3. 組織規程修正單位名單，學務處課服組及生輔組整併為生活事務中心，諮商輔導中心及衛保組整併為身心健康中心，網路管理暨行政支援組更改為網路管理組。故內控制度修改相關單位名稱及修改項目編號名稱。
4. 因組織規程研發處業務調整，故內控制度作業一併做調整。

附件：敏實科技大學內控制度手冊（修正草案）。

決議：會議通過後依內控制度手冊實施辦理。

肆、臨時動議

伍、主席結論

作業程序與控制重點

一、教務處

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	教-際-1	招生作業	
2	教-綜-1	增減調整科、系、所、學程及招生人數	
3	教-綜-2	學生註冊作業	
4	教-綜-3	選課作業	
5	教-綜-4	補救教學實施作業	
6	教-綜-5	學生成績作業	
7	教-綜-6	學籍管理作業	
8	教-綜-7	獎勵補助款作業	
9	教-綜-8	校外實習課程作業	

二、學務處

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	<u>學-生-1</u>	課外活動作業	
2	<u>學-生-2</u>	服務學習課程作業	
3	<u>學-生-3</u>	就學貸款作業	
4	<u>學-生-4</u>	大專校院弱勢助學計畫-助學金作業	
5	<u>學-生-5</u>	五專前三年級免費方案作業	
6	<u>學-生-6</u>	學生就學獎助學金作業	
7	<u>學-生-7</u>	生活輔導作業	
8	<u>學-身-1</u>	諮商輔導作業	
9	<u>學-身-2</u>	校園徵才就業博覽會機制事項	
10	<u>學-身-3</u>	職涯輔導作業	
11	<u>學-身-4</u>	衛生保健作業	
12	學-軍-1	校園安全、災害管理處理作業	

三、總務處

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	總-文-1	財物採購作業	
2	總-文-2	財物管理作業	
3	總-文-3	文書處理作業	
4	總-文-4	印鑑管理作業	
5	總-文-5	不動產租借作業	

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
6	總-出-1	出納管理作業	
7	總-環-1	營繕作業	
8	<u>總-環-2</u>	<u>廠商進駐申請作業</u>	

四、研發處

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	<u>研-1</u>	研究計畫事項作業	
2	<u>研-2</u>	產學合作事項	
3	<u>研-3</u>	專利事項	
4	<u>研-4</u>	締結國外(非大陸)姊妹校簽約作業	
5	<u>研-5</u>	締結國外(大陸)姊妹校簽約作業	
6	<u>研-6</u>	外國學生入學作業	
7	<u>研-7</u>	僑生入學作業	
8	<u>研-8</u>	大陸(學位)學生入學作業	
9	<u>研-9</u>	本校交換學生甄審作業	

五、人事室

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	人-1	聘僱作業	
2	人-2	敘薪及待遇作業	
3	人-3	福利及保險作業	
4	人-4	退休、撫卹及資遣作業	
5	人-5	出勤作業	
6	人-6	差假作業	
7	人-7	訓練作業	
8	人-8	進修作業	
9	人-9	研究作業	
10	人-10	考核作業	
11	人-11	獎懲作業	
12	人-12	教師安置作業	

六、會計室

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	會-1	投資有價證券與其他投資作業	
2	會-2	附屬機構設立及相關事業作業	
3	會-3	募款作業	

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
4	會-4	收受捐贈作業	
5	會-5	借款作業	
6	會-6	資本租賃作業	
7	會-7	負債承諾與或有事項作業	
8	會-8	代收款項與其他收支作業	
9	會-9	預算與決算之編製作業暨財務與非財務資訊之揭露	
10	會-10	學雜費收款作業	

七、 綜合行政處

序號	項目編號	內控作業項目名稱	備註
1	綜-秘-1	校園突發事件新聞回應作業	
2	綜-網-1	資訊安全處理作業	
3	綜-網-2	智慧財產權處理作業	