

東吳大學 106 學年度內部控制稽核計畫

本計畫 107.07.10 經校長核定

一、依據：

- (一)「私立學校法」第 51 條與第 59 條
- (二)「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」
- (三)「東吳大學內部控制制度」

二、目的

- (一) 檢查學校政策、計畫、程序及法令是否有效遵循。
- (二) 檢查學校財務及運作資訊是否可靠完整。
- (三) 適時提供改進建議，確保內部控制制度得以持續有效實施。

三、風險評估

本校內部控制稽核計畫係根據風險評估結果編訂之，其步驟包括辨識可稽核之活動、辨識攸關之風險因素及評估風險之相對重要性。

106 學年度稽核項目，以本校之「人事事項」、「財務事項」、「營運事項」及「關係人交易」四大類共計 245 項作業，由各單位依據下列 6 項風險項目進行風險評估：

1. 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見
2. 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等
3. 學年度經費支出逾 100 萬元
4. 使用政府機關獎補助款或外界捐款
5. 曾遭利害關係人陳情
6. 與學生、教職工權益相關

四、稽核項目內容

各項作業經各單位風險評估後，由稽核人員逐一檢視各項作業風險評估情形，並辨識可稽核之作業，依下列條件篩選受稽作業：

1. 風險數量高於等於 2 之作業共計 91 項，其中包含已於 105 學年度稽核之 57 項作業，為免稽核頻率過於頻繁，57 項作業僅保留風險值 4 以上之 6 項作業列入稽核計畫，合計共 40 項。
2. 自本校實施內部稽核迄今，尚有 38 項作業未曾受稽，本學年度將 38 項作業中風險值 1 以上之作業列入稽核計畫，合計共 21 項。

3. 例行現金及有價證券盤點

以上共計 61 項內控作業及例行現金及有價證券盤點納入本學年度優先稽核之項目(稽核計畫表如附件 1，內部控制稽核項目之風險評估表如附件 2)。稽核過程中如有必要調整稽核項目，將陳報校長核定後為之。

五、稽核程序

(一) 實地查核作業程序

1. 收集、分析與研判查核所需相關資料。
2. 編制稽核程式。
3. 執行實地查證、現場提出發現與溝通。
4. 辦理書面查詢。
5. 撰寫稽核工作底稿及稽核報告。
6. 追蹤缺失異常建議事項、撰寫稽核追蹤報告。

(二) 稽核程式

1. 查核項目描述：含查核作業項目之概括說明、查核作業項目資料之取得方法、使用之資訊系統等。
2. 樣本抽樣方法及樣本數決定：
 - (1) 基於時間及成本考量採用抽查方式辦理，並視查核作業項目母體之性質決定抽樣方法，原則上盡量採用「統計抽樣」方式，特殊情況則採用「非統計抽樣」。
 - (2) 本學年度係依據風險評估結果對於高風險之內部控制作業進行執行有效性抽查，其不得低於下列最少樣本：

| 發生頻率 | 最少樣本量 |
|----------|-------|
| 01. 每日多筆 | 25 |
| 02. 每日一筆 | 15 |
| 03. 每週一筆 | 5 |
| 04. 每月一筆 | 2 |
| 05. 每季一筆 | 1 |
| 06. 每年一筆 | 1 |

3. 進行方式：依各項作業之特性，採用適宜之方式進行查核。
 - (1) 實地查證或書面查核。
 - (2) 檢查、追查、核證或盤點。
 - (3) 觀察、調節、測試或複算。

- (4) 面談或洽詢。
- (5) 分析、比較或歸納...等。

六、稽核作業人力資源運用

由校長室專任稽核黃淑暖秘書執行 106 學年度內部稽核計畫。受查訪單位應指派 1 名以上人員協助訪談以及提供抽核所需之文件。

東吳大學 106 學年度內控稽核計畫表

一、稽核執行時間

預計 107 年 7 月 16 日至 107 年 8 月 30 日至各受稽核單位書面審查及訪談作業，並於 9 月上旬完成稽核報告。

二、稽核項目

| 稽核時間 | 業務單位 | 內控作業 |
|---------------------|-------|---|
| 107.07.16 -07.18 | 教務處 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通識課程開課作業 2. 學位證書遺失補發申請作業 3. 悠遊卡學生證補換發作業 4. 成績單暨各類證明文件申請作業 5. 期中暨學期考試作業 6. 研究生學位考試作業 7. 暑期班作業 8. 通識教育中心兼任教師初審作業 |
| 107.07.19 -07.24 | 學生事務處 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 學生就學優待減免申請與審核作業 2. 研究生獎助學金作業 3. 學士班優秀學生獎勵作業 4. 學生獎懲作業 5. 校內承商督導作業 6. 學生社團經費核銷作業 7. 新生健康檢查作業 8. 學生團體保險作業 9. 性別平等事件個案通報作業 10. 學生宿舍床位分配作業 11. 校安事件狀況處置作業 12. 召開學生事務會議作業 13. 弱勢學生助學金申請暨核撥作業 14. 教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫經費申請及結報作業 15. 身心障礙學生服務作業 16. 學生社團經費申請作業 |
| 107.07.25 -07.26 | 總務處 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 環境設施及設備系統請修作業 |

| 稽核時間 | 業務單位 | 內控作業 |
|---------------------|--------------|---|
| | | 2. 機電設備外包保養維護作業 3. 中華郵政團體撥戶作業 4. 底價訂定作業 5. 招待所住宿申請作業 6. 每日結帳作業 7. 現金及有價證券盤點 |
| 107.07.30 | 研究發展處 | 1. 教師學術研究獎補助作業 2. 科技部專題研究計畫作業 3. 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫—計畫作業 4. 教育部獎勵私立大學校院校務發展計畫—經費訪視作業 |
| 107.07.31 | 國際與兩岸學術交流事務處 | 教育部僑生基本學科學業輔導實施作業 |
| 107.08.01 -08.02 | 社會資源處 | 1. 證照獎勵辦理作業 2. 廠商徵才作業 3. 生涯相關測驗團體施測作業 4. 無學分實習補助作業 5. 生涯活動辦理作業 |
| 107.08.06 -08.09 | 人事室 | 1. 教師新聘作業 2. 教師續聘作業 3. 教師改聘作業 4. 職員新聘作業 5. 職員轉調申請作業 6. 助教新聘作業 7. 研究計畫人員新聘作業 8. 職員出勤簽到退及職工請假作業 9. 教師請假作業 10. 團體保險作業 11. 薪資發放作業 12. 研究計畫人事費發放作業 13. 鐘點費發放作業 14. 職工獎懲作業 |
| 107.08.27 | 會計室 | 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 |
| 107.08.28 | 圖書館 | 圖書館預算規劃與控管 |
| 107.08.29 | 體育室 | 體育抵免作業 |

| 稽核時間 | 業務單位 | 內控作業 |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| 107.08.30 | 華語教學中心 | 1. 華語教學中心開班相關作業 2. 楓雅學苑宿舍輔導及管理作業 |

東吳大學 106 學年度內部稽核風險評估表

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|--------|-----|---|----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾 100 萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 1 | 人事事項 | 教師新聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 集中特定月份：12-2、6-8 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 2 | 人事事項 | 教師續聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：12-2、6-8 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 3 | 人事事項 | 教師改聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 集中特定月份：12-1、6-7 <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|----|------|---------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 4 | 人事事項 | 教師停聘、解聘、不續聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |
| 5 | 人事事項 | 教師升等作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：2-3、8-9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |
| 6 | 人事事項 | 職員新聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|----------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 7 | 人事事項 | 職員升等作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：7 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 8 | 人事事項 | 職員轉調申請作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：5-6 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 9 | 人事事項 | 助教新聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期：以7-9月為主 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|----|------|----------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 10 | 人事事項 | 研究計畫人員新聘作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期：以 3-4、7-9、12-次年 1 月為主 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 11 | 人事事項 | 職員出勤簽到退及職工請假作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 12 | 人事事項 | 教師請假作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|----------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 13 | 人事事項 | 差旅費申請作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 14 | 人事事項 | 職工加班申請作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 15 | 人事事項 | 教職員工暨其子女學費減免作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期：以 2-4、8-10 月為主 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 16 | 人事事項 | 團體保險作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 17 | 人事事項 | 公保、勞保、健保作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 18 | 人事事項 | 敘薪及待遇作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 集中特定月份： 2-3、8-9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|-------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 19 | 人事事項 | 薪資發放作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 20 | 人事事項 | 研究計畫人事費發放作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 21 | 人事事項 | 鐘點費發放作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 22 | 人事事項 | 職員教育訓練作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 23 | 人事事項 | 職員申請教育訓練作業 | 人事室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 24 | 人事事項 | 職員申請在職進修作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：5、11 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|------------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 25 | 人事事項 | 教師申請留職講學、研究或進修作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：5-6、11-12 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 26 | 人事事項 | 職工考核作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6-7 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 27 | 人事事項 | 職工獎懲作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|-----------------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 28 | 人事事項 | 教職員工退休儲金提繳作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 29 | 人事事項 | 退休撫卹資遣申請作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 30 | 人事事項 | 性別工作平等暨性騷擾防治措施申訴及懲戒作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|------------------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 31 | 人事事項 | 性騷擾防治措施申訴及懲戒作業 | 人事室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 32 | 財務事項 | 投資有價證券與其他投資之決策、買賣及保管作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 33 | 財務事項 | 不動產之購置、處分、設定負擔、或出租作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|--------------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 34 | 財務事項 | 借款之決策、執行及記錄作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 35 | 財務事項 | 資本租賃之決策、執行及記錄作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 36 | 財務事項 | 募款、收受捐贈之決策、執行及記錄作業 | 社會資源處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|-------------------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 37 | 財務事項 | 負債承諾與或有事項之管理及記錄作業 | 會計室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 38 | 財務事項 | 獎補助款之收支、管理、執行及記錄作業 | 會計室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 39 | 財務事項 | 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄作業 | 會計室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|------|---------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 40 | 財務事項 | 預算之編製作業 | 會計室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 41 | 財務事項 | 決算之編製作業 | 會計室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：8-11 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 42 | 財務事項 | 財務與非財務資訊之揭露作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：1、9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|-------------------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 43 | 財務事項 | 附屬機構設立、相關事業之辦理作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 44 | 財務事項 | 動產之購置作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 45 | 營運事項-其他事項 | 教育部獎勵私立大專學校院校務發展計畫—計畫作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|---------------------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 46 | 營運事項-其他事項 | 教育部獎勵私立大專學校院校務發展計畫—經費訪視作業 | 研究發展處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：5-6 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4 |
| 47 | 營運事項-其他事項 | 代辦校友成績單或證明文件作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 48 | 營運事項-其他事項 | 校園性侵害性騷擾或性霸凌事件申請調查作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|-------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 49 | 營運事項-其他事項 | 教師申訴評議委員會作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 50 | 營運事項-其他事項 | 新聞發布作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份 <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 51 | 營運事項-其他事項 | 收文作業 | 秘書室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|--------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 52 | 營運事項-其他事項 | 發文作業 | 秘書室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 53 | 營運事項-其他事項 | 歸檔作業 | 秘書室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 54 | 營運事項-其他事項 | 檔案調閱作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|--------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 55 | 營運事項-其他事項 | 印鑑管理作業 | 秘書室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 56 | 營運事項-其他事項 | 印鑑繳銷作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 57 | 營運事項-其他事項 | 用印作業 | 秘書室 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-------------|------------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 58 | 營運事項-研究發展事項 | 補助學術活動申請作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 59 | 營運事項-研究發展事項 | 教師學術研究獎補助作業 | 研究發展處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-12月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 60 | 營運事項-研究發展事項 | 提升教師學術研究減授授課時數作業 | 研究發展處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：2-3月、9月、10-12月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-------------|---------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 61 | 營運事項-研究發展事項 | 胡筆江先生紀念專款補助作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 62 | 營運事項-研究發展事項 | 校內各類基金獎補助作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 63 | 營運事項-研究發展事項 | 管理費獎勵金作業 | 研究發展處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：3月、7月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|----------------|--------------|--------------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 64 | 營運事項-國際交流及合作事項 | 前來本校交換學生接待作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |
| 65 | 營運事項-國際交流及合作事項 | 前往國外交換學生甄選作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份： 3(赴陸)、9(赴外) <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | ✓ | ✓ | 3 |
| 66 | 營運事項-國際交流及合作事項 | 赴外交換學生獎補助作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份： 5月、11月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|----------------|---------------------------|--------------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 67 | 營運事項-國際交流及合作事項 | 教育部獎補助作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：3月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | 3 |
| 68 | 營運事項-國際交流及合作事項 | 本校與國內外學術機構洽訂學術交流及學生交換協議作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 69 | 營運事項-教學事項 | 註冊相關作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：2~3, 8~9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 70 | 營運事項-教學事項 | 輔系/雙主修/跨領域學程申請作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：5 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 71 | 營運事項-教學事項 | 轉系相關作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：3~4 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|-------------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 72 | 營運事項-教學事項 | 休退學作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 73 | 營運事項-教學事項 | 證書採購、印製及保管作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 74 | 營運事項-教學事項 | 更改姓名、身分證字號、出生日期作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 75 | 營運事項-教學事項 | 學位證書遺失補發申請作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 76 | 營運事項-教學事項 | 悠遊卡學生證補換發作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 77 | 營運事項-教學事項 | 選課相關作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：1~3, 6~9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|----------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 78 | 營運事項-教學事項 | 外校生校際選課作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：2~3, 8~9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 79 | 營運事項-教學事項 | 成績單暨各類證明文件申請作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 80 | 營運事項-教學事項 | 任課教師更改學期成績作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 81 | 營運事項-教學事項 | 編列本校年度行事曆作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：11~4 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 82 | 營運事項-教學事項 | 退補費相關作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：4~5, 10~11 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|--------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 83 | 營運事項-教學事項 | 開排課作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：4~5, 11~12 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 84 | 營運事項-教學事項 | 課程外審作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 85 | 營運事項-教學事項 | 必選修科目表作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：3~4, 11~12 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 86 | 營運事項-教學事項 | 期中暨學期考試作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：5~6, 12~1 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 87 | 營運事項-教學事項 | 研究生學位考試作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 88 | 營運事項-教學事項 | 臺北市政府建教合作案作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：1, 8 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|-------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 89 | 營運事項-教學事項 | 停課作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 90 | 營運事項-教學事項 | 教室借用作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 91 | 營運事項-教學事項 | 本校自辦招生考試作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-12月；1-8月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | | ✓ | | | 3 |
| 92 | 營運事項-教學事項 | 增設與調整教學單位作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：4-12月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 93 | 營運事項-教學事項 | 大學個人申請入學作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9-12月；1-6月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 3 |
| 94 | 營運事項-教學事項 | 大學繁星推薦入學作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9-12月；1-3月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | | 1 |
| 95 | 營運事項-教學事項 | 招生委員會請購暨核銷作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-12月；1-8月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | 3 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|----|-----------|-------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 96 | 營運事項-教學事項 | 招生宣導作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9-12月；1-5月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 97 | 營運事項-教學事項 | 招收其他身分別學生作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9-12月；1-7月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | | | ✓ | | 3 |
| 98 | 營運事項-教學事項 | 印製申請作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 99 | 營運事項-教學事項 | 學報銷售作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 100 | 營運事項-教學事項 | 共通教材印製發售作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：2,9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 101 | 營運事項-教學事項 | 系所、學位學程及通識教育評鑑作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 102 | 營運事項-教學事項 | 暑期班作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：5~7 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 103 | 營運事項-教學事項 | 進修學士班新生註冊作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：8~9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 104 | 營運事項-教學事項 | 學生跨學制選課作業 | 教務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 月份：2~3, 8~9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 105 | 營運事項-教學事項 | 通識課程開課作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9-5 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |
| 106 | 營運事項-教學事項 | 通識教育中心兼任教師初審作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：4-5 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 107 | 營運事項-教學事項 | 加退選後共通課程停開作業 | 教務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9、3 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 108 | 營運事項-教學事項 | 推廣教育開課作業 | 推廣部 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | | | | 3 |
| 109 | 營運事項-教學事項 | 推廣教育收入作業 | 推廣部 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | ✓ | | | | 2 |
| 110 | 營運事項-教學事項 | 推廣教育退補費作業 | 推廣部 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | ✓ | | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|-----|-----------|------------------------------|--------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 111 | 營運事項-教學事項 | 「東吳大學教學精進補助辦法」實施作業 | 教學資源中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：106年9-12月、107年3-6月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 112 | 營運事項-教學事項 | 教育部獎勵大專校院設立區域教學資源中心計畫申請暨評考作業 | 教學資源中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：106年8-12月、107年1月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|-----|-----------|---|--------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 113 | 營運事項-教學事項 | 教育部獎勵大學教學卓越計畫申請暨管考作業 備註：因教育部補助計畫名稱更改，同步修訂為「高等教育深耕計畫申請暨管考作業」。業依107年3月9日東秘書字第1071900072號函提出修正。 | 教學資源中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 114 | 營運事項-教學事項 | 遠距教學課程補助作業 | 教學資源中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：1月、7月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|--------------|--------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 115 | 營運事項-教學事項 | 華語教學中心開班相關作業 | 華語教學中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：106.8-107.6(補助經費) <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |
| 116 | 營運事項-教學事項 | 教學評量作業 | 研究發展處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 每學期 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | 3 |
| 117 | 營運事項-產學合作事項 | 科技部專題研究計畫作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | 4 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|-----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 118 | 營運事項-產學合作事項 | 校外單位委辦計畫作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | ✓ | | ✓ | 3 |
| 119 | 營運事項-產學合作事項 | 科技部補助大專學生研究計畫作業 | 研究發展處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 120 | 營運事項-資訊處理事項 | 單位網頁帳號服務申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|-----------------------|------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 121 | 營運事項-資訊處理事項 | 主機代管服務申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 122 | 營運事項-資訊處理事項 | 電腦教室借用申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 123 | 營運事項-資訊處理事項 | 軟硬體暨網路維修作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 124 | 營運事項-資訊處理事項 | 應用系統開發、維護、支援及資料轉檔申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|------------|------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 125 | 營運事項-資訊處理事項 | 機房與設備之安全作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 126 | 營運事項-資訊處理事項 | 系統文書編製作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 127 | 營運事項-資訊處理事項 | 資料輸出入及處理作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 128 | 營運事項-資訊處理事項 | 檔案及設備之安全作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|-----------------|------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 129 | 營運事項-資訊處理事項 | 硬體及系統軟體之使用及維護作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：2 <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 130 | 營運事項-資訊處理事項 | 系統復原計畫及測試作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：2 <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 131 | 營運事項-資訊處理事項 | 資訊安全之檢查作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 132 | 營運事項-資訊處理事項 | 虛擬主機服務申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-------------|--------------|------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 133 | 營運事項-資訊處理事項 | 無線網路服務申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 134 | 營運事項-資訊處理事項 | 有線認證網路服務申請作業 | 電算中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 135 | 營運事項-圖書事項 | 圖書館委員會作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|-----|-----------|------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 136 | 營運事項-圖書事項 | 圖書館預算規劃與控管 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月(控管) <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：預算規劃10月(主管會議)、6月(圖委會) <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 137 | 營運事項-圖書事項 | 書籍資料採購作業 | 圖書館 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 138 | 營運事項-圖書事項 | 書籍資料驗收核銷作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | ✓ | | | 3 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 139 | 營運事項-圖書事項 | 書籍資料分類編目作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 140 | 營運事項-圖書事項 | 借還書作業 | 圖書館 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 141 | 營運事項-圖書事項 | 圖書館閱覽證申辦作業 | 圖書館 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 142 | 營運事項-圖書事項 | 文獻傳遞作業 | 圖書館 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |
| 143 | 營運事項-圖書事項 | 館藏盤點作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 144 | 營運事項-圖書事項 | 館藏淘汰作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 145 | 營運事項-圖書事項 | 圖書館電腦系統與設備維護管理作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 146 | 營運事項-圖書事項 | 校史室文物管理作業 | 圖書館 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 147 | 營運事項-學生事項 | 召開學生事務會議作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：5、11 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|-----|-----------|----------------------------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 148 | 營運事項-學生事項 | 教育部補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費申請及結報作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：1-2 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |
| 149 | 營運事項-學生事項 | 教育部獎助私立大專校院辦理學輔工作特色主題計畫經費申請及結報作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：1-2 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | | 1 |
| 150 | 營運事項-學生事項 | 教育部補助私立大專校院學輔創新工作專業人力經費申請及結報作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：11 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 151 | 營運事項-學生事項 | 學生就學貸款申請與審核作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月:學期間 <input type="checkbox"/> 特定月份: <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 152 | 營運事項-學生事項 | 學生就學優待減免申請與審核作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份: <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 153 | 營運事項-學生事項 | 學生學雜費暨住宿費分期付款作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份:9、12、2、5 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 154 | 營運事項-學生事項 | 學生急難救助作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 155 | 營運事項-學生事項 | 弱勢學生助學金申請暨核撥作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-4 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |
| 156 | 營運事項-學生事項 | 學生校內工讀申請分配作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 157 | 營運事項-學生事項 | 學生獎助學金申請審核暨撥發作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | | 1 |
| 158 | 營運事項-學生事項 | 優秀新生獎勵作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：3、10 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |
| 159 | 營運事項-學生事項 | 研究生獎助學金作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 160 | 營運事項-學生事項 | 學士班優秀學生獎勵作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：12、5 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | ✓ | | 2 |
| 161 | 營運事項-學生事項 | 學生獎懲作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | ✓ | ✓ | 3 |
| 162 | 營運事項-學生事項 | 校內承商督導作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 163 | 營運事項-學生事項 | 遺失物處理作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |
| 164 | 營運事項-學生事項 | 訂定學生維護東吳人資料庫作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 165 | 營運事項-學生事項 | 學生社團經費申請作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6、1 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 166 | 營運事項-學生事項 | 學生社團經費核銷作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10、12、3、5-6 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 5 |
| 167 | 營運事項-學生事項 | 學生社團登山危機處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 168 | 營運事項-學生事項 | 新生健康檢查作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 169 | 營運事項-學生事項 | 學生團體保險作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 170 | 營運事項-學生事項 | 疑似食物中毒事件處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | ✓ | 2 |
| 171 | 營運事項-學生事項 | 結核病個案處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 172 | 營運事項-學生事項 | 學生危機個案四級處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | ✓ | 2 |
| 173 | 營運事項-學生事項 | 懲處個案強制輔導處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |
| 174 | 營運事項-學生事項 | 大一新生普測篩檢作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：11-1 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------------------------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 175 | 營運事項-學生事項 | 學系/班級團體輔導活動作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日：上課日不含寒暑假 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |
| 176 | 營運事項-學生事項 | 導師行政作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：開學第1週至第8週 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | 3 |
| 177 | 營運事項-學生事項 | 教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫經費申請及結報作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 5 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 178 | 營運事項-學生事項 | 身心障礙學生服務作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 5 |
| 179 | 營運事項-學生事項 | 性別平等事件個案通報作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | | | ✓ | 2 |
| 180 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍天然災害緊急處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 181 | 營運事項-學生事項 | 住宿生緊急傷病處理作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 182 | 營運事項-學生事項 | 拓展校外宿舍作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 183 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍床位分配作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：8、6 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------------|-------|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 184 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍住宿費額度訂定作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-12 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 185 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍退宿退費簽報作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 186 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍公共區域冷氣電費收繳作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：9、1、3、6 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|---------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 187 | 營運事項-學生事項 | 學生宿舍保證金管控制作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 188 | 營運事項-學生事項 | 寒暑假學生宿舍開放申請作業 | 學生事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6-8月、12-2月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 189 | 營運事項-學生事項 | 校安事件狀況處置作業 | 學生事務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | ✓ | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------------------------|--------------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 190 | 營運事項-學生事項 | 教育部僑生基本學科學業輔導實施作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 191 | 營運事項-學生事項 | 教育部僑生輔導經費申請執行作業 | 國際與兩岸學術交流事務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | ✓ | | ✓ | 3 |
| 192 | 營運事項-學生事項 | 東吳大學性騷擾防治措施申訴及懲戒規定作業(行為人為本校學生) | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 193 | 營運事項-學生事項 | 學生申訴作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 194 | 營運事項-學生事項 | 生涯活動辦理作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | | 1 |
| 195 | 營運事項-學生事項 | 證照獎勵辦理作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 196 | 營運事項-學生事項 | 廠商徵才作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：3-5月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | ✓ | | ✓ | | | 2 |
| 197 | 營運事項-學生事項 | 生涯相關測驗團體施測作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：3-5月及9-11月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 198 | 營運事項-學生事項 | 無學分實習補助作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：7-9月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | ✓ | | ✓ | 3 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------------|--------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 199 | 營運事項-學生事項 | 楓雅學苑宿舍輔導及管理作業 | 華語教學中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 200 | 營運事項-學生事項 | 城中校區學生租用校外場地經費補助申請作業 | 體育室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 201 | 營運事項-學生事項 | 體育抵免作業 | 體育室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|---------------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 202 | 營運事項-學生事項 | 運動代表隊參加聯賽/錦標賽經費補助作業 | 體育室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 203 | 營運事項-總務事項 | 環境設施及設備系統請修作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 204 | 營運事項-總務事項 | 電話分機申請作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|---------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 205 | 營運事項-總務事項 | 申請採購作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 206 | 營運事項-總務事項 | 指定廠商或廠牌採購申請作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 207 | 營運事項-總務事項 | 底價訂定作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 208 | 營運事項-總務事項 | 議比價及開標作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 209 | 營運事項-總務事項 | 驗收作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |
| 210 | 營運事項-總務事項 | 新建工程作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 211 | 營運事項-總務事項 | 機電設備外包保養維護作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 212 | 營運事項-總務事項 | 外收水電費作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 213 | 營運事項-總務事項 | 建物安全檢查作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-12月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 214 | 營運事項-總務事項 | 水電突發事故處理作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 215 | 營運事項-總務事項 | 財產增加作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | ✓ | 2 |
| 216 | 營運事項-總務事項 | 財產減損作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 217 | 營運事項-總務事項 | 財產移轉作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 218 | 營運事項-總務事項 | 財產盤點作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6-9月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 219 | 營運事項-總務事項 | 場地使用作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 220 | 營運事項-總務事項 | 招待所住宿申請作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |
| 221 | 營運事項-總務事項 | 學位服租借申請作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 222 | 營運事項-總務事項 | 法人變更登記作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：10-11月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------------|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 223 | 營運事項-總務事項 | 消耗物品領用作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 224 | 營運事項-總務事項 | 教師及職員宿舍分配會議召開作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 225 | 營運事項-總務事項 | 資金調度管理作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-----------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 226 | 營運事項-總務事項 | 獎補助款之收入作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 227 | 營運事項-總務事項 | 現金提款作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | ✓ | | ✓ | 2 |
| 228 | 營運事項-總務事項 | 櫃檯收款作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|-------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 229 | 營運事項-總務事項 | 統一發票開立及申報作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：單月 15 日前申報 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | ✓ | 1 |
| 230 | 營運事項-總務事項 | 付款作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 231 | 營運事項-總務事項 | 廠商貨款付款作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定日期：每週一 <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|---|-----|---|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 232 | 營運事項-總務事項 | 中華郵政團體撥戶作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input checked="" type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | ✓ | 2 |
| 233 | 營運事項-總務事項 | 每日結帳作業 | 總務處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | ✓ | | | | 1 |
| 234 | 營運事項-總務事項 | 城中校區汽車停車場貴賓(計費)停車申請及繳費作業 (註:本內控作業業經106學年度第19次行政會議通過廢止) | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|--------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 235 | 營運事項-總務事項 | 校舍空間備用鑰匙借用作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 236 | 營運事項-總務事項 | 申請營業設立登記作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 237 | 營運事項-總務事項 | 變更營業登記負責人作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | 風險數量 | |
|-----|-----------|-------------------|-----|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|------|-------------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | | 與學生、教職工權益相關 |
| 238 | 營運事項-總務事項 | 申請設置零用金及零用金結存報告作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 239 | 營運事項-總務事項 | 校園空間申請及異動作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6-7月、12-1月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 240 | 營運事項-總務事項 | 教師研究室申請及異動作業 | 總務處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input checked="" type="checkbox"/> 特定月份：6-7月、12-1月 <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|----------------|-------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 241 | 營運事項-總務事項 | 一般公務用校園紀念品採購作業 | 社會資源處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | | 2 |
| 242 | 營運事項-總務事項 | 公務用大宗校園紀念品採購作業 | 社會資源處 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 243 | 營運事項-總務事項 | 非公務校園紀念品採購作業 | 社會資源處 | <input checked="" type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | ✓ | | | ✓ | 3 |

| 序號 | 內控事項 | 內控作業名稱 | 單位 | 作業期間 | 風險項目 | | | | | | 風險數量 |
|-----|-----------|------------|--------|--|----------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|------|
| | | | | | 前次外部訪視/查核或內部稽核提出改善意見 | 未遵守相關政府法規導致罰款、影響招生或校譽等 | 學年度經費支出逾100萬元 | 使用政府機關獎補助款或外界捐款 | 曾遭利害關係人陳情 | 與學生、教職工權益相關 | |
| 244 | 營運事項-總務事項 | 楓雅學苑場地借用作業 | 華語教學中心 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input type="checkbox"/> 不定期 <input checked="" type="checkbox"/> 本學年未發生 | | | | | | | 0 |
| 245 | 關係人交易 | 關係人交易之控制作業 | 秘書室 | <input type="checkbox"/> 每個工作日 <input type="checkbox"/> 每個月 <input type="checkbox"/> 特定月份： <input checked="" type="checkbox"/> 不定期 <input type="checkbox"/> 本學年未發生 | ✓ | | | | | | 1 |