

文件修訂及版次說明

版次	修訂日期	修訂內容概要	核定紀錄
1	99.11.27	依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法訂定。	17-10 次董事常會會議
1.1	100.10.22	依內控實際作業修訂	17-13 次董事常會會議
2	102.07.28	進行年度例行檢討	18-4 次董事常會會議
3	105.04.10	新訂逢甲大學內部控制制度實施辦法及內部稽核施行準則	18-13 次董事常會會議
4	107.05.05	依據學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法修訂逢甲大學內部控制制度實施辦法及逢甲大學內部控制制度手冊	19-8 次董事常會會議
5	109.07.16	因應組織調整進行年度檢討	19-18 次董事常會會議
6	112.07.13	因應組織調整進行年度檢討	20-11 次董事常會會議
7	114.07.18	因應組織調整進行年度檢討	21-4 次董事常會會議
8	115.07.16	因應組織調整進行年度檢討	21-7 次董事常會會議

內控文件版次說明

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
003-001A	人事-事項	教師聘任、解聘、 不續聘、停聘及資 遣作業	人資處	5			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
003-001B	人事-事項	職工聘任作業	人資處	3			102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
003-001C	人事-事項	教職員工離職及解 聘資遣作業	人資處	5			102.07.28	107.05.05		112.07.13		
003-001D	人事-事項	講座教授聘任作業	人資處	1			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
003-002	人事-事項	敘薪、待遇作業	人資處	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
003-003A	人事-事項	福利作業	人資處	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
003-003B	人事-事項	保險作業	人資處	3			102.07.28	107.05.05		112.07.13		
003-004	人事-事項	私校退撫儲金作業	人資處	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
003-005	人事-事項	差假管理作業	人資處	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
003-006	人事-事項	訓練、進修及研究 作業	人資處	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
003-007A	人事-事項	教師評鑑作業	人資處	3			102.07.28	107.05.05				
003-007B	人事-事項	職員工考評作業	人資處	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
003-008	人事-事項	獎懲作業	人資處	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05			114.07.18	115.07.16
003-009A	人事-事項	教師升等作業	人資處	4			103.06.06	107.05.05		112.07.13		115.07.16
003-009B	人事-事項	職工升等作業	人資處	2			103.06.06	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
003-011A	人事-事項	教師申訴作業	人資處	5			102.07.28	107.05.05				
003-011B	人事-事項	職工申訴作業	人資處	5			102.07.28	107.05.05				
003-012	人事-事項	校外兼課兼職管理 作業	人資處	2					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
003-013	人事-事項	兼任教師請假規定 管理作業	人資處	1					109.07.16		114.07.18	
003-014	人事-事項	教師延長服務作業	人資處	4					109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
003-015	人事-事項	組織調整、增設、 裁撤管理作業	人資處	1					109.07.16	112.07.13		
003-016	人事-事項	不適任教育人員查 核作業	人資處	2						112.07.13		
003-017	人事-事項	教職員工性別事件 調查作業	人資處	4							114.07.18	

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
004-001	財務-事項	現金與有價證券之 管理作業	財務處	2	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05				115.07.16
004-002	財務-事項	投資基金管理作業	財務處	4	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16			115.07.16
004-004A	財務-事項	學雜費收入處理作 業	財務處	3			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
004-004B	財務-事項	推廣教育收入管理 作業	財務處	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
004-004C	財務-事項	產學合作收入管理 作業	財務處	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
004-004D	財務-事項	補助及捐贈收入管 理作業	財務處	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
004-005	財務-事項	預算編審、執行與 控制處理程序	財務處	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
004-006	財務-事項	融資借款還款處理 作業	財務處	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05				115.07.16
004-007	財務-事項	零用金管理作業	財務處	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
004-008	財務-事項	費用報支處理作 業	財務處	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16
004-009A	財務-事項	財務收入管理作業	財務處	3			102.07.28	107.05.05				115.07.16
004-010A	財務-事項	財務付款管理作業	財務處	3			102.07.28	107.05.05				115.07.16
004-011	財務-事項	所得稅管理作業	財務處	1			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
004-012	財務-事項	學術暨行政發展基 金設置及管理作業	校友聯絡 處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
004-013	財務-事項	捐贈途徑作業	校友聯絡 處	1						112.07.13	114.07.18	115.07.16
080-001	營運-共通 性事項	內部控制制度修訂 作業程序	秘書處	1			102.07.28	107.05.05	109.07.16			
080-010	營運-共通 性事項	行政會議作業	秘書處	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13		
080-011	營運-共通 性事項	校務會議作業	秘書處	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13		
080-015	營運-共通 性事項	行政品質檢核作業	秘書處	1				107.05.05	109.07.16	112.07.13		

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
080-020	營運-共通 性事項	隱私權公告與聲明 管理程序	個資小組	4	99.11.16			107.05.05		112.07.13	114.07.18	
080-021	營運-共通 性事項	個人資訊的蒐集與 處理程序	個資小組	4			102.07.28	107.05.05			114.07.18	
080-022	營運-共通 性事項	個資資料利用、公 開及對外傳輸程序	個資小組	4			102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
080-023	營運-共通 性事項	資料處理程序	個資小組	4			102.07.28	107.05.05		112.07.13		
080-041	營運-共通 性事項	校園安全教育作業	校安中心	1				107.05.05		112.07.13		
080-042	營運-共通 性事項	校安中心值勤人員 校安事件處理流程	學務處/ 軍訓室	4				107.05.05	109.07.16	112.07.13		
080-050	營運-共通 性事項	校園保護智慧財產 權作業	秘書處/ 法律顧問 室	2			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
080-060	營運-共通 性事項	性別平等教育委員 會組織運作	秘書處	3			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
080-063	營運-共通 性事項	性別事件調查作業	秘書處	4			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
005-001	營運-教學 事項	優良教師評選	教務處	2	99.11.16			107.05.05		112.07.13		
005-002A	營運-教學 事項	學術研究獎勵-學 術期刊論文發表獎 勵及優良教材獎勵 作業	教務處	1			102.07.28	107.05.05			114.07.18	
005-003	營運-教學 事項	研究生助學金分配 與核撥作業	教務處	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
005-006	營運-教學 事項	學籍管理作業	教務處/ 註冊課務 組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
005-007A	營運-教學 事項	成績及學位證明製 發作業	教務處/ 註冊課務 組	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
005-008A	營運-教學 事項	第二專長管理作業	教務處/ 註冊課務 組	2			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
005-009	營運-教學 事項	選課作業	教務處/ 註冊課務 組	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
005-010	營運-教學 事項	教學評量	教務處/ 教學品保 中心	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16		114.07.18	
005-022	營運-教學 事項	鐘點費作業	教務處/ 註冊課務 組	2		100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
005-023	營運-教學 事項	學分抵免及提高編 級作業	教務處/ 註冊課務 組	1			102.07.28	107.05.05		112.07.13		
005-024	營運-教學 事項	自我評鑑機制一系 所及學位學程	教務處/ 教學品保 中心	2			102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
005-026	營運-教學 事項	教師補課系統作業	教務處/ 註冊課務 組	2					109.07.16	112.07.13		
005-027	營運-教學 事項	畢業條件審查暨管 理作業	教務處/ 註冊課務 組	2					109.07.16	112.07.13		
005-028	營運-教學 事項	休退學管理作業 (含關懷機制)	教務處/ 註冊課務 組	3					109.07.16	112.07.13		
005-029	營運-教學 事項	教務法規報部作業	教務處/ 註冊課務 組	3							114.07.18	
005-030	營運-教學 事項	排、開課作業	教務處/ 註冊課務 組	1						112.07.13	114.07.18	
005-051	營運-教學 事項	通識教育發展規劃	通識教育 中心	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
005-057	營運-教學 事項	國際學生大一不分 系學士班分流輔導 作業	通識教育 中心	1				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
005-080	營運-教學 事項	教學計畫申請、推 動與執行	教務處/ 教學發展 中心	2			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
005-081	營運-教學 事項	精進教師教學作業	教務處/ 教學發展 中心	2			102.07.28 103 刪	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
005-082	營運-教學 事項	研究生學位論文品 保機制之檢核作業	教務處/ 註冊課務 組	2							114.07.18	
005-083	營運-教學 事項	課程規劃與管理及 平台服務	教務處/ 註冊課務 組	1							114.07.18	
005-004	營運-教學 事項(二)	增設、調整院系所 學程及招生名額總 量發展審查提報作 業	招生處	3	99.11.16			107.05.05		112.07.13	114.07.18	
005-005	營運-教學 事項(二)	本國生招生作業	招生處	3	99.11.16			107.05.05		112.07.13	114.07.18	
005-031	營運-教學 事項(二)	境外生及鷹揚獎助 學金審核作業	招生處/ 招生行政 組	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
005-032	營運-教學 事項(二)	錄取生入學前關懷 與經營作業	招生處	3				107.05.05		112.07.13	114.07.18	
005-033	營運-教學 事項(二)	境內高中招生推廣 作業	招生處	3				107.05.05		112.07.13		
005-034	營運-教學 事項(二)	境外招生推廣作業	招生處	3				107.05.05		112.07.13	114.07.18	
005-036	營運-教學 事項(二)	大學繁星推薦入學 作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	
005-037	營運-教學 事項(二)	大學申請入學作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	
005-038	營運-教學 事項(二)	招生考試資料審查 暨面試作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
005-039	營運-教學 事項(二)	招生考試網路報名 作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	
005-040	營運-教學 事項(二)	外國學生申請入學 招生作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	
005-041	營運-教學 事項(二)	招收僑生及港澳生 招生作業	招生處	3						112.07.13	114.07.18	
006-002A	營運-學生 事項	班級幹部組織編成 與績優甄選	學務處	1			103.06.06	107.05.05		112.07.13		
006-002B	營運-學生 事項	校院系各級師生座 談會作業	學務處	1			103.06.06	107.05.05		112.07.13		
006-002C	營運-學生 事項	賃居生輔導與訪視	學務處	2			102.07.28 103.06.06	107.05.05		112.07.13		
006-002D	營運-學生 事項	學生獎懲與操行分 數轉換作業	學務處	3			103.06.06	107.05.05			114.07.18	
006-002E	營運-學生 事項	防制學生藥物濫用 執行作業	學務處	3			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-002F	營運-學生 事項	學生兵役服務	學務處	2			103.06.06	107.05.05		112.07.13		
006-003A	營運-學生 事項	學生宿舍入住退宿 管理作業	學務處/ 福星校區 營運管理 中心	2	99.11.16		102.07.28 103.06.06	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
006-003B	營運-學生 事項	住宿生輔導作業	學務處/ 福星校區 營運管理 中心	2			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-005	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-就學貸款	學務處	4	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16		114.07.18	
006-006A1	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-校外獎助學金	學務處	3			102.07.28	107.05.05		112.07.13		
006-006A2	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-校內獎助學金	學務處	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
006-006B	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-急難救助金	學務處	3			102.07.28 103.06.06	107.05.05		112.07.13		

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
006-006C	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-就學優待	學務處	4			103.06.06	107.05.05				
006-006D	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-弱勢助學(弱勢 學生助學金)	學務處	4			103.06.06	107.05.05			114.07.18	
006-006D1	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-弱勢助學(弱勢 學生生活助學金申 請)	學務處	3			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
006-006F	營運-學生 事項	學生團體保險給付 作業程序	學務處	3			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
006-006G	營運-學生 事項	學生就學助學金作 業-住宿減免	學務處	4			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
006-008	營運-學生 事項	班級學習導師聘任 及導師輔導費撥付	學務處	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
006-010A	營運-學生 事項	校園學生輔導三級 預防工作	學務處	4	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-016	營運-學生 事項	生活導師關懷輔導	學務處	2				107.05.05		112.07.13		
006-017	營運-學生 事項	學生請假作業	學務處	3				107.05.05		112.07.13		
006-018	營運-學生 事項	教育部學輔經費規 劃與執行	學務處	2				107.05.05		112.07.13		
006-019	營運-學生 事項	學生申訴作業	學務處	4				107.05.05		112.07.13	114.07.18	
006-020	營運-學生 事項	優良導師遴選	學務處	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
006-021	營運-學生 事項	傳染病防治作業	學務處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-022	營運-學生 事項	緊急傷病處理作業	學務處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
006-023	營運-學生 事項	學生健康檢查作業	學務處	3				107.05.05	109.07.16		114.07.18	
006-024	營運-學生 事項	學生社團評鑑作業	學務處	1				107.05.05		112.07.13	114.07.18	
006-025	營運-學生 事項	學生社團活動獎學 金作業	學務處	1				107.05.05		112.07.13	114.07.18	
006-027	營運-學生 事項	諮商中心個案管理 作業	學務處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-029	營運-學生 事項	特殊教育服務流程 作業	學務處	2				107.05.05	109.07.16		114.07.18	
006-030	營運-學生 事項	諮商中心個案晤談 作業	學務處	2				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-032	營運-學生 事項	學生轉銜輔導-入 學作業	學務處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-033	營運-學生 事項	疑似性騷擾性侵害 處遇輔導作業	學務處	4				107.05.05		112.07.13		
006-034	營運-學生 事項	校園霸凌事件處理 流程	學務處/ 校安中心	4					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-035	營運-學生 事項	運用學生事務處統 籌預算聘任勞務型 學生助理作業	學務處	2					109.07.16	112.07.13		
006-036	營運-學生 事項	學生轉銜輔導-離 校作業	學務處	3					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-037	營運-學生 事項	福星宿舍健身房使 用者管理作業	學務處/ 福星校區 營運管理 中心	1					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
006-038	營運-學生 事項	學位服租借及保管 作業	學務處	2								115.07.16
007-001	營運-總務 事項	採購作業	總務處/ 採購保管 組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
007-002	營運-總務 事項	驗收作業	總務處/ 採購保管 組	2	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
007-003	營運-總務 事項	財產管理作業	總務處/ 採購保管 組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
007-003A	營運-總務 事項	不動產處分標售行 政作業	總務處/ 採購保管 組	2					109.07.16	112.07.13		
007-004	營運-總務 事項	新建工程營繕作業	總務處/ 營繕組	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
007-005	營運-總務 事項	修繕工程營繕作業	總務處/ 營繕組	3	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
007-007B	營運-總務 事項	場地借用管理作業	總務處/ 事務組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
007-009	營運-總務 事項	校園監視系統管理 作業	總務處/ 事務組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
007-013	營運-總務 事項	郵件收發管理作業	總務處/ 事務組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
007-014	營運-總務 事項	建築物消防安全設 備檢修及申報作業	總務處/ 營繕組	3						112.07.13		
007-015	營運-總務 事項	建築物公共安全檢 查及申報作業	總務處/ 營繕組	3						112.07.13		
007-023	營運-總務 事項	共善學園場地租借 作業	共善學園 管理處	1								115.07.16
007-024	營運-總務 事項	共善學園預約導覽 申請服務作業	共善學園 管理處	1								115.07.16
007-025	營運-總務 事項	共善學園故障報修 作業	共善學園 管理處	1								115.07.16
008-002B	營運-研究 發展事項	產學合作計畫管理 作業	研究發展 處/研究 推動組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		115.07.16
008-002C	營運-研究 發展事項	國科會計畫申請及 管理作業	研究發展 處/研究 推動組	4			103.06.06	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
008-006	營運-研究 發展事項	學術研究獎勵作業	研究發展 處/研究 推動組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	115.07.16

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
008-007A	營運-研究 發展事項	共同貴重儀器服務 管理作業	研究發展 處/共同 貴重儀器 中心	1				107.05.05		112.07.13		115.07.16
008-007B	營運-研究 發展事項	共同貴重儀器維護 管理作業	研究發展 處/共同 貴重儀器 中心	1				107.05.05		112.07.13		115.07.16
008-011	營運-研究 發展事項	自設研究中心管理 作業	研究發展 處/研究 推動組	2			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
008-012	營運-研究 發展事項	特聘教授聘任作業	研究發展 處/研究 推動組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
008-013	營運-研究 發展事項	計畫經費爭議處理 機制	研究發展 處/研究 推動組	3			102.07.28 105.08.01	107.05.05		112.07.13		
008-014	營運-研究 發展事項	補助教師及研究人 員研究計畫管理作 業	研究發展 處/研究 推動組	2				107.05.05		112.07.13		
008-15	營運-研究 發展事項	計畫投標作業	研究發展 處/研究 推動組	2								115.07.16
009-001	營運-校務 發展事項	校務發展計畫	研發處	3	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16			
009-002A	營運-校務 發展事項	自我評鑑機制-校 務	研發處	2			102.07.28	107.05.05			114.07.18	115.07.16
009-003	營運-校務 發展事項	教育部經費訪視→ 教育部整體獎補助 計畫經費及成效控 管作業	研發處	3	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05		112.07.13	114.07.18	
009-005	營運-校務 發展事項	對外提報校務資料 管理作業	研發處	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
009-006	營運-校務 發展事項	校務資訊公開機制	研發處	2			102.07.28	107.05.05				

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
009-007	營運-校務 發展事項	校務研究管理及揭露機制作業	研發處	2				107.05.05	109.07.16		114.07.18	
010-002	營運-產學 合作事項	創新育成進駐作業	產學營運 與推廣處 /創業育 成與事業 發展中心	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
010-003A	營運-產學 合作事項	技術移轉與專利授權或讓與作業	產學營運 與推廣處 /創業育 成與事業 發展中心	2			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
010-006	營運-產學 合作事項	專利申請與維護作業	產學營運 與推廣處 /創業育 成與事業 發展中心	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
010-007	營運-產學 合作事項	衍生新創事業申請 審查作業	產學營運 與推廣處 /創業育 成與事業 發展中心	1						112.07.13		
010-008	營運-產學 合作事項	衍生新創事業回饋 捐贈作業	產學營運 與推廣處 /創業育 成與事業 發展中心	1						112.07.13		115.07.16
011-001	營運-國際 交流合作 事項	締結合作交流學校	國際處	2	99.11.16	102.07.28		107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
011-002	營運-國際 交流合作 事項	遴選學生出國研修 作業	國際處	2	99.11.16	102.07.28		107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
011-004A	營運-國際 交流合作 事項	境外學生就學輔導	國際處	2	102.07.28			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
011-005	營運-國際 交流合作 事項	大陸地區人士入臺 證申請作業流程	國際處	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
011-006	營運-國際 交流合作 事項	境外學生學籍異動 通報流程	國際處	2						112.07.13		115.07.16
012-001	營運-資訊 安全事項	資訊安全風險管理	資訊總處	5	99.11.16			107.05.05		112.07.13	114.07.18	
012-002	營運-資訊 安全事項	資訊安全事件管理	資訊總處	5	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
012-003	營運-資訊 安全事項	業務持續運作管理	資訊總處	4	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
012-004	營運-資訊 安全事項	系統設計開發維護	資訊總處	5	99.11.16			107.05.05		112.07.13		
012-005	營運-資訊 安全事項	資通訊系統委外作 業	資訊總處	4								115.07.16
013-001	營運-圖書 館營運事 項	圖書資源採編與登 錄	圖書館/ 館藏發展 組	3	99.11.16	100.10.22	102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
013-002	營運-圖書 館營運事 項	館藏資源流通	圖書館/ 讀者服務 組	1	99.11.16	102.07.28		107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
013-003	營運-圖書 館營運事 項	館際合作服務	圖書館/ 讀者服務 組	1	99.11.16	102.07.28		107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
013-004	營運-圖書 館營運事 項	學位論文提交典藏	圖書館	1					109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
013-005	營運-圖書 館營運事 項	圖書資源館藏報廢	圖書館/ 讀者服務 組	1							114.07.18	
014-001	營運-推廣 教育事項	開班課程管理作業	產學營運 與推廣處 /產學經 營與人才 培育中心	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
014-002	營運-推廣 教育事項	學員服務管理作業	產學營運 與推廣處 /產學經 營與人才 培育中心	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05		112.07.13		
014-003	營運-推廣 教育事項	課程滿意度調查管 理作業	產學營運 與推廣處 /產學經 營與人才 培育中心	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
014-004	營運-推廣 教育事項	陸生短期研習管理 作業	國際處	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
014-005	營運-推廣 教育事項	推廣教育風險管理 作業	產學營運 與推廣處 /產學經 營與人才 培育中心	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
014-007	營運-推廣 教育事項	華語文季班管理作 業	產學營運 與推廣處 /華語文 教學中心	3				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
014-008	營運-推廣 教育事項	推廣教育證書製發 內控作業	產學營運 與推廣處 /產學經 營與人才 培育中心	3							114.07.18	
014-009	營運-推廣 教育事項	華語文教學中心授 課教師聘任暨服務 規定	產學營運 與推廣處 /華語文 教學中心	2								115.07.16
014-010	營運-推廣 教育事項	華語文教學中心學 生申請工作證審查 作業	產學營運 與推廣處 /華語文 教學中心	1								115.07.16
015-001B	營運-環境 保護及安	危害鑑別及風險評 估管理作業	環管中心	4				107.05.05	109.07.16	112.07.13		

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
	全衛生事項											
015-002	營運-環境 保護及安全衛生事項	實驗室災害緊急應 變處理作業	環管中心	5	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
015-003	營運-環境 保護及安全衛生事項	毒性及關注化學物 質管理作業	環管中心	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	115.07.16
015-004A	營運-環境 保護及安全衛生事項	廢(污)水管理作業	環管中心	5			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
015-005	營運-環境 保護及安全衛生事項	飲用水管理作業	環管中心	4	99.11.16		102.07.28	107.05.05			114.07.18	115.07.16
015-006	營運-環境 保護及安全衛生事項	溫室氣體盤查管理 作業	環管中心	1	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		115.07.16
015-007A	營運-環境 保護及安全衛生事項	實驗室有害廢棄物 管理作業	環管中心	5				107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
015-008	營運-環境 保護及安全衛生事項	生物實驗安全管理 作業	環管中心	4	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
015-009	營運-環境 保護及安全衛生事項	輻射防護管理作業	環管中心	5	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
015-011	營運-環境 保護及安全 衛生事項	室內空氣品質管理 作業	環管中心	2					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
015-012	營運-環境 保護及安全 衛生事項	實驗室空間變更管 理作業	環管中心	2						112.07.13		
015-013	營運-環境 保護及安全 衛生事項	進入實驗室及相關 作業場所之安全規 範	環管中心	5						112.07.13		
015-014	營運-環境 保護及安全 衛生事項	實驗室及相關作業 場所儀器設備之操 作規範	環管中心	5						112.07.13		
015-015	營運-環境 保護及安全 衛生事項	執行職務遭受不法 侵害作業處理流程	環管中心	4						112.07.13		115.07.16
016-001	營運-公共 關係事項	新聞與媒體經營	秘書處/ 公共事務 組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
016-001A	營運-公共 關係事項	重大公關危機處理 作業	秘書處/ 公共事務 組	4			102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
016-003	營運-公共 關係事項	學校網頁管理	秘書處/ 公共事務 組	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
017-001	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	畢業生流向現況調 查作業	校友聯絡 處	1	99.11.16			107.05.05	109.07.16			
017-002	營運-校友 聯絡暨職	傑出校友遴選作業	校友聯絡 處	1	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
	能發展及 輔導事項											
017-003	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	校友資料安全管理 作業	校友聯絡 處	2	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
017-004	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	職涯測評作業	學務處/ 成就學生 中心	1	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
017-005	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	職涯諮詢與規劃輔 導作業	學務處/ 成就學生 中心	2	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
017-006	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	職涯發展課程規劃 與執行作業	學務處/ 成就學生 中心	1	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
017-007	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	專業實習作業	學務處/ 成就學生 中心	2	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13	114.07.18	
017-010	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	徵才與就業媒合作 業	學務處/ 成就學生 中心	2	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
017-011	營運-校友 聯絡暨職 能發展及 輔導事項	校友服務作業	校友聯絡 處	1					109.07.16	112.07.13		115.07.16
018-001	營運-體育 事項	運動代表隊管理與 輔導作業	通識教育 中心/體 育教學中 心	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16			

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
018-002	營運-體育 事項	辦理特色運動作業	通識教育 中心/體 育教學中 心	2	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16			
018-004	營運-體育 事項	體育場館租借作業	產學營運 與推廣處 /體育館 營運管理 中心	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
018-005	營運-體育 事項	體育場館管理作業	產學營運 與推廣處 /體育館 營運管理 中心	3	99.11.16		102.07.28	107.05.05	109.07.16	112.07.13		
018-006	營運-體育 事項	體育館開班管理作 業	產學營運 與推廣處 /體育館 營運管理 中心	3						112.07.13		
018-007	營運-體育 事項	體育館專案項目開 發作業	產學營運 與推廣處 /體育館 營運管理 中心	3						112.07.13		
018-008	營運-體育 事項	體育場館設施修繕 維護作業	產學營運 與推廣處 /體育館 營運管理 中心	3						112.07.13		
019-001A	營運-文書 檔案事項	收文管理作業	秘書處	2	99.11.16			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
019-001B	營運-文書 檔案事項	發文作業	秘書處	3	102.07.28			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
019-001C	營運-文書 檔案事項	用印申請作業	秘書處	2	102.07.28			107.05.05	109.07.16	112.07.13		

文件編號	事項名稱	文件名稱	修訂單位	風險 值	版次一	版次二	版次三	版次四	版次五	版次六	版次七	版次八
019-002A	營運-文書 檔案事項	檔案歸檔檢調作業	秘書處	2	102.07.28			107.05.05	109.07.16			
019-004	營運-文書 檔案事項	法律諮詢服務作業	秘書處/ 法律顧問 室	2	102.07.28			107.05.05	109.07.16	112.07.13		
019-005	營運-文書 檔案事項	印鑑管理作業	秘書處	4				107.05.05	109.07.16	112.07.13		
019-006	營運-文書 檔案事項	校史文物徵集及利 用作業	秘書處	1				107.05.05				
019-007	營運-文書 檔案事項	校務法規制定標準 及管理	秘書處/ 法律顧問 室	1					109.07.16	112.07.13	114.07.18	
019-008	營運-文書 檔案事項	數位文件申請與核 發管理作業	秘書處	1							114.07.18	
021-001	關係人交 易	關係人交易之控制 作業	財務處	3			102.07.28	107.05.05				