

國立彰化師範大學 106 年各單位內控控制作業項目

承辦單位	控制作業項目
教務處	1.增設調整院、所、系作業及招生名額總量提報作業程序 2.學生學籍處理作業 3.學生成績處理作業 4.學生選課作業 5.招生試務各分項工作之進行
學務處	6.處務會議作業 7.學生事務會議作業 8.聘任導師作業 9.導師費分配核發作業 10.導師會議作業 11.績優導師遴選作業 12.學生請假作業 13.本校獎助學金作業 14.教育部學產基金會低收入戶學生助學金申請作業 15.特殊教育學生獎補助作業 16.學雜費減免作業 17.師生座談作業 18.學生自行車及機車證申請作業 19.學生機車暨自行車違規取締作業 20.學生急難扶助金作業 21.生活服務學習助學金申請分配業務作業 22.行政院原住民族委員會原住民學生獎助學金作業 23.學生申訴办理流程作業 24.研究生獎助學金作業 25.愛校服務教育作業 26.操行成績作業 27.學生獎懲作業程序作業 28.就學貸款作業 29.學生平安保險理賠程序作業 30.弱勢學生助學金作業 31.畢業典禮作業 32.新生家長日及新鮮人成長營作業 33.校慶活動作業 34.社團活動審查作業 35.服務隊出隊服務計畫作業 36.國際志工服務作業

	<p>37. 幹部研習作業</p> <p>38. 班級代表研習會作業</p> <p>39. 史懷哲服務計畫作業</p> <p>40. 指導老師鐘點費核發作業</p> <p>41. 校內社團評鑑作業</p> <p>42. 學生活動中心借用作業</p> <p>43. 畢業生四育獎作業</p> <p>44. 大學部住宿申請作業</p> <p>45. 研究生住宿申請作業</p> <p>46. 候補住宿申請作業</p> <p>47. 寒暑假住宿申請作業</p> <p>48. 退宿申請作業</p> <p>49. 宿舍幹部甄選作業</p> <p>50. 宿舍修繕申報作業</p> <p>51. 校外賃居生訪視作業</p> <p>52. 訂定學校衛生工作計畫作業</p> <p>53. 學校衛生委員會議作業</p> <p>54. 新生入學健康檢查作業</p> <p>55. 診療之作業流程作業</p> <p>56. 診療人數作業</p> <p>57. 一般外傷處理作業</p> <p>58. 餐廳衛生檢查作業</p> <p>59. 大三胸部 X 光檢查作業</p> <p>60. 藥品（衛材）之申請及消耗統計作業</p> <p>61. 緊急意外事件處理流程作業</p> <p>62. 醫療器材借用管理作業</p> <p>63. 書籍、雜誌借用作業</p> <p>64. 支援運動會救護作業</p> <p>65. 學生餐廳膳食管理委員會作業</p> <p>66. 醫療廢棄物清除作業傳染病防制及個案作業</p> <p>67. 折抵役期作業</p> <p>68. 預官考選作業</p> <p>69. 學生兵役緩徵暨儘召辦理作業學生職涯輔導委員會作業</p> <p>70. 學生校外實(見)習作業</p>
<p>總務處</p>	<p>71. 採購招標作業</p> <p>72. 新建工程作業</p> <p>73. 物品管理作業</p> <p>74. 財產管理作業</p> <p>75. 建築物公共安全檢查申報作業</p> <p>76. 消防設備檢修申報作業</p>

研究發展處	77. 教師評鑑相關業務 78. 特聘教授遴選業務 79. 傑出教師獎勵業務 80. 教師與研究人員參加國際學術會議或展演補助業務 81. 新進教專題研究費補助業務 82. 申請科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施作業 83. 執行科技部補助大專校院延攬特殊優秀人才措施作業 84. 本校教師研究成果獎勵作業 85. 大專校院校務資料庫及教師研究成果獎勵統計作業 86. 專任教師兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金作業 87. 技術性服務收入經費回饋作業 88. 補助博士班研究生出席國際會議作業 89. 申請及執行英文論文編修服務作業 90. 中長程校務發展計畫作業 91. 執行科技部第二件以上計畫獎勵要點作業 92. 科技部補助專題研究計畫之行政管理作業 93. 科技部補助產學合作計畫之行政管理作業 94. 教育部及其他非科技部計畫申請作業 95. 國立彰化師範大學研發替代役教師申請作業 96. 研發替代役役男因公出境申請作業 97. 科技部大專生研究計畫申請作業 98. 研究倫理治理中心標準作業程序作業 99. 產學合作計畫合約書諮詢作業 100. 產學合作績優獎勵申請作業 101. 本校出版品申請作業 102. 本校出版品相關編號申請作業 103. 本校研發成果技術移轉案申請作業 104. 研發成果及專利技術推廣作業 105. 專利權申請、補助、維護及終止管理作業 106. 科技部專利補助申請作業 107. 學生專利獎學金申請作業 108. 儀器技術服務及管理維護程序作業 109. 共同儀器中心教育訓練作業 110. 共同儀器中心技術性服務收入、回饋款管控暨核銷作業 111. 所屬研究子中心管理作業教師評鑑作業
國際暨兩岸事務處	112. 締結國際合作交流協議作業（大陸與非大陸） 113. 赴海外姊妹校參訪交流作業（大陸與非大陸） 114. 外籍交換生來台作業流程（大陸與非大陸） 115. 出國研修交換學生甄審作業（大陸與非大陸） 116. 申請學海獎學金作業 117. 赴海外姊妹校參訪交流作業（大陸與非大陸） 118. 外賓接待（含締結姐妹校簽約儀式）作業

	<p>119.申辦國外學者來校參訪作業（大陸與非大陸）海外姊妹校合作事宜</p> <p>120.大陸地區校院交流相關事務</p>
圖書與資訊處	<p>121.圖書與資訊處圖書館委員會作業</p> <p>122.博碩士論文提交作業</p> <p>123.圖書問題處理作業</p> <p>124.圖書點收、典藏管理作業</p> <p>125.館際合作(NDDS)處理作業</p> <p>126.圖書採購暨分類編目作業</p> <p>127.期刊採購作業</p> <p>128.讀者薦購作業</p> <p>129.電子資源採購作業</p>
秘書室	<p>130.校務會議作業(每學期一次)</p> <p>131.行政會議作業（每月一次）</p> <p>132.行政協調會議作業（每月一次）</p> <p>133.會議追蹤管考</p> <p>134.性別平等委員會委員聘任(每兩年一次)</p> <p>135.性別平等委員會會議作業(不定期召開)</p> <p>136.性平案件處理(不定期召開)</p> <p>137.縣（市）政府與各大專院校座談會會議作業</p> <p>138.內部控制會議作業</p> <p>139.開源節流方案實施作業</p> <p>140.大事紀編纂</p> <p>141.文書流程管理作業</p> <p>142.文書製作流程作業</p> <p>143.傳遞交換收文流程作業</p> <p>144.傳遞交換發文流程作業</p> <p>145.郵件處理作業</p> <p>146.檔案管理計畫作業</p> <p>147.檔案分類及保存年限編訂</p> <p>148.檔案點收</p> <p>149.檔案立案</p> <p>150.檔案編目</p> <p>151.檔案電子儲存</p> <p>152.檔案入庫管理</p> <p>153.檔案庫房管理</p> <p>154.檔案鑑定</p> <p>155.檔案清查</p> <p>156.檔案銷毀</p> <p>157.檔案目錄彙送</p> <p>158.檔案檢調</p> <p>159.檔案應用</p>

	<p>160.機密檔案管理</p> <p>161.檔案管理成效評估</p> <p>162.用印作業要項</p> <p>163.電子公文系統作業程序說明表</p> <p>164.電子公文系統安裝及鏈結作業程序說明表</p> <p>165.電子公文系統收文處理程序說明表</p> <p>166.電子公文系統公文製作程序說明表</p> <p>167.電子公文系統簽核作業程序說明表</p> <p>168.電子公文系統發文處理程序說明表</p>
人事室	<p>169.新聘專任教師送審之稽核</p> <p>170.試用期滿送審作業之稽核</p> <p>171.公務員廉政倫理事件</p> <p>172.公職人員財產申報作業</p>
主計室	<p>173.預(概)算編製作業</p> <p>174.分期實施計畫及收支估計編報作業</p> <p>175.部門預算分配作業</p> <p>176.酬勞費審核作業</p> <p>177.經費動支申請之審核作業</p> <p>178.監辦採購、驗收作業</p> <p>179.經費核銷與付款之審核作業</p> <p>180.預借經費及核銷轉正之審核作業</p> <p>181.收據管理作業</p> <p>182.收入款項帳務處理作業</p> <p>183.會計月報編製作業</p> <p>184.預算保留申請作業</p> <p>185.決算帳務處理作業</p> <p>186.代收款會計作業</p> <p>187.保管款(保證品)收取及退還審核作業</p> <p>188.出納會計事務查核作業</p> <p>189.兼辦統計作業</p> <p>190.會計管理系統使用者代碼及權限管理作業</p> <p>191.網路請購系統使用者代碼及權限管理作業業務計畫及預算編製作業</p> <p>192.出席費、稿費等經費動支審核作業</p> <p>193.國內外出差旅費動支審核作業</p> <p>194.出納會計事務查核作業</p> <p>195.決算編製作業</p> <p>196.會計管理系統使用者代碼及權限管理作業</p> <p>197.自籌收入收支管理作業</p>

進修學院	198.推廣教育班次開班 199.產業人才投資計畫補助申請 200.籌劃境外專班開班 201.開設境外專班 202.年度增設、調整系所班別及提報招生總量 203.碩士在職專班招生 204.碩士在職專班學生申請辦理學分抵免 205.碩士在職專班學生辦理畢業離校手續 206.碩士在職專班課務管理 207.碩士在職專班申請汽車通行證 208.碩士在職專班學生兵役緩徵及儘後召集 209.碩士在職專班暑期班宿舍申請及入住 210.碩士在職專班學雜費收費 211.碩士在職專班學雜費減免 212.碩士在職專班就學貸款申請 213.碩士在職專班特殊教育學生獎補助金申請
通識教育中心	214.通識課程領域規劃 215.通識護照畢業門檻審核作業
語文中心	216.華語班隊開班作業 217.外語課程推廣招生作業
環安中心	218.安全衛生委員會會議作業 219.毒性化學物質運作管理標準作業 220.實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業 221.實驗場所工作人員健康檢查作業 222..輻射防護講習作業 223..實驗場所安全衛生防護查核作業 224.實驗場所事業廢棄物（包括廢液）產出、儲存、清除、處理作業 225.「指定採購項目」產品採購作業 226.生物實驗安全委員會遴聘委員作業
公關與校友服務中心	227.新聞發佈作業 228.校園頭條發佈作業 229.校務發展諮詢委員會委員聘任作業 230.校務發展諮詢委員會會議作業 231.校友證申請 232.傑出校友遴選