

(附件二)

104 年 11 月內控控制作業項目各單位修正版本

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 7.學生事務會議 8.聘任導師作業 9.導師費分配核發作業 10.導師會議 11.績優導師遴選 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 16.學雜費減免 17.師生座談 18.學生自行車及機車證申請 19.學生機車暨自行車違規取締 20.學生急難扶助金 21.生活服務學習助學金申請分配業務 22.行政院原住民族委員會原住民學生獎助學金 23.學生申訴办理流程 24.研究生獎助學金 25.愛校服務教育 26.操行成績作業 27.學生獎懲作業程序 28.就學貸款 29.學生平安保險理賠程序 30.弱勢學生助學金 31.畢業典禮作業 32.新生家長日及新鮮人成長營 33.校慶活動 34.社團活動審查作業 35.服務隊出隊服務計畫 36.國際志工服務計畫 37.幹部研習

	<p>38. 班級代表研習會</p> <p>39. 史懷哲服務計畫</p> <p>40. 指導老師鐘點費核發作業</p> <p>41. 校內社團評鑑</p> <p>42. 學生活動中心借用</p> <p>43. 畢業生四育獎</p> <p>44. 大學部住宿申請</p> <p>45. 研究生住宿申請</p> <p>46. 候補住宿申請</p> <p>47. 寒暑假住宿申請</p> <p>48. 退宿申請</p> <p>49. 宿舍幹部甄選</p> <p>50. 宿舍修繕申報</p> <p>51. 校外賃居生訪視</p> <p>52. 訂定學校衛生工作計畫</p> <p>53. 學校衛生委員會議</p> <p>54. 新生入學健康檢查</p> <p>55. 診療之作業流程</p> <p>56. 診療人數統計</p> <p>57. 一般外傷處理</p> <p>58. 餐廳衛生檢查</p> <p>59. 大三胸部 X 光檢查</p> <p>60. 藥品（衛材）之申請及消耗統計</p> <p>61. 緊急意外事件處理流程</p> <p>62. 醫療器材借用管理</p> <p>63. 書籍、雜誌借用管理</p> <p>64. 支援運動會救護工作</p> <p>65. 學生餐廳膳食管理委員會</p> <p>66. 醫療廢棄物清除</p> <p>67. 傳染病防制及個案管理</p> <p>68. 折抵役期申請</p> <p>69. 預官考選作業</p> <p>70. 學生兵役緩徵暨儘召辦理</p> <p>71. 學生職涯輔導委員會</p> <p>72. 學生校外實(見)習</p>
<p>總務處</p>	<p>73. 採購招標作業</p> <p>74. 新建工程作業</p> <p>75. 物品管理作業</p> <p>76. 財產管理作業</p> <p>77. 建築物公共安全檢查申報作業</p> <p>78. 消防設備檢修申報作業</p>

研究發展處	79. 教師評鑑作業 80. 特聘教授設置作業 81. 傑出教師獎勵作業 82. 教師與研究人員參加國際學術會議或展演補助辦法 83. 新進教師專題研究費補助辦法 84. 申請及執行科技部補助大專校院獎勵特殊優秀人才措施作業 85. 申請及執行科技部補助大專校院延攬特殊優秀人才措施作業 86. 教師研究成果獎勵作業 87. 產學合作計畫合約書諮詢作業(業務併入本處智財暨技術管理組) 88. 大專校院校務資料庫及教師研究成果獎勵統計 89. 任教師兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金作業 90. 技術性服務收入經費回饋作業 91. 生物實驗安全委員會遴聘委員作業(自 1031001 移撥「環境保護暨安全衛生中心」辦理) 92. 補助博士班研究生出席國際會議作業 93. 英文論文編修服務作業規範 94. 中長程校務發展計畫執行績效追蹤管制作業 95. 產學合作績優獎勵要點作業 96. 執行科技部第二件以上計畫獎勵要點作業 97. 科技部補助專題研究計畫之行政管理作業 98. 科技部補助產學合作計畫之行政管理作業 99. 教育部及其他非國科會計畫申請作業 100. 國立彰化師範大學出版品處理程序(業務併入本處智財暨技術管理組) 101. 圖書(含研討會論文集)出版相關編號申請程序(業務併入本處智財暨技術管理組) 102. 連續性(期刊)出版品自行出版相關編號申請程序(業務併入本處智財暨技術管理組) 103. 國立彰化師範大學研發替代役教師申請作業程序 104. 國立彰化師範大學研發替代役役男因公出境申請作業流程說明表 105. 國立彰化師範大學申請科技部補助大專學生研究計畫申請程序 106. 人類研究倫理治理中心標準作業程序 107. 研究發展成果暨技術移轉管理相關辦法 108. 研發成果技術移轉與授權作業 109. 研發成果及專利技術推廣作業 110. 產學合作計畫合約書諮詢作業 111. 科技部傑出技術移轉貢獻獎、績優技術移轉中心之獎
-------	--

	<p>助業務</p> <p>112.科技部科學工業園區產學合作計畫申請作業</p> <p>113.專利權申請、申復、維護及終止管理作業程序</p> <p>114.科技部專利補助申請作業</p> <p>115.學生專利獎學金申請作業</p> <p>116.儀器技術服務及管理維護程序</p> <p>117.共同儀器中心教育訓練作業</p> <p>118.共同儀器中心技術性服務收入、回饋款管控暨核銷作業</p> <p>119.所屬研究子中心管理作業程序</p>
國際暨兩岸事務處	<p>120.締結國際合作交流協議作業（大陸與非大陸）</p> <p>121.赴海外姊妹校參訪交流作業（大陸與非大陸）</p> <p>122.外籍交換生來台作業流程（大陸與非大陸）</p> <p>123.出國研修交換學生甄審作業（大陸與非大陸）</p> <p>124.申請學海獎學金作業</p> <p>125.赴海外姊妹校參訪交流作業（大陸與非大陸）</p> <p>126.外賓接待（含締結姐妹校簽約儀式）作業</p> <p>127.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>128.大陸地區校院交流相關事務</p>
圖書與資訊處	<p>129.圖書與資訊處圖書館委員會作業</p> <p>130.博碩士論文提交作業</p> <p>131.圖書問題處理作業</p> <p>132.圖書點收、典藏管理作業</p> <p>133.館際合作(NDDS)處理作業</p> <p>134.圖書採購暨分類編目作業</p> <p>135.期刊採購作業</p> <p>136.讀者薦購作業</p> <p>137.電子資源採購作業</p>
秘書室	<p>138.校務會議作業(每學期一次)</p> <p>139.行政會議作業（每月一次）</p> <p>140.行政協調會議作業（每月一次）</p> <p>141.會議追蹤管考（104.11 列專案稽核）</p> <p>142.經費稽核委員會委員聘任(每兩年一次，104.12.16 廢止)</p> <p>143.經費稽核委員會會議作業(每學期一次，104.12.16 廢止)</p> <p>144.性別平等委員會委員聘任(每兩年一次)</p> <p>145.性別平等委員會會議作業(不定期召開)</p> <p>146.性平案件處理(不定期召開)</p> <p>147.縣（市）政府與各大專院校座談會會議作業</p> <p>148.內部控制會議作業</p> <p>149.開源節流方案實施作業</p> <p>150.大事紀編纂</p> <p>151.文書流程管理作業</p>

	152.文書製作流程作業 153.傳遞交換收文流程作業 154.傳遞交換發文流程作業 155.郵件處理作業 156.檔案管理計畫作業 157.檔案分類及保存年限編訂 158.檔案點收 159.檔案立案 160.檔案編目 161.檔案電子儲存 162.檔案入庫管理 163.檔案庫房管理 164.檔案鑑定 165.檔案清查 166.檔案銷毀 167.檔案目錄彙送 168.檔案檢調 169.檔案應用 170.機密檔案管理 171.檔案管理成效評估 172.用印作業要項 173.電子公文系統作業程序說明表 174.電子公文系統安裝及鏈結作業程序說明表 175.電子公文系統收文處理程序說明表 176.電子公文系統公文製作程序說明表 177.電子公文系統簽核作業程序說明表 178.電子公文系統發文處理程序說明表
人事室	179.新聘專任教師送審之稽核 180.試用期滿送審作業之稽核 181.公務員廉政倫理事件 182.公職人員財產申報作業
主計室	183.預(概)算編製作業 184.分期實施計畫及收支估計編報作業 185.部門預算分配作業 186.酬勞費審核作業 187.經費動支申請之審核作業 188.監辦採購、驗收作業 189.經費核銷與付款之審核作業 190.預借經費及核銷轉正之審核作業 191.收據管理作業 192.收入款項帳務處理作業

	<p>193.會計月報編製作業</p> <p>194.預算保留申請作業</p> <p>195.決算帳務處理作業</p> <p>196.代收款會計作業</p> <p>197.保管款(保證品)收取及退還審核作業</p> <p>198.出納會計事務查核作業</p> <p>199.兼辦統計作業</p> <p>200.會計管理系統使用者代碼及權限管理作業</p> <p>201.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>
體育室	<p>202.體育課程排課相關事宜</p> <p>203.體能檢測實施及上傳作業</p> <p>204.體育學分抵免事宜</p> <p>205.全校運動會籌備事宜</p> <p>206.承辦各項競賽相關作業</p> <p>207.運動設施之管理作業</p> <p>208.運動設施之維修作業</p> <p>209.運動傷害緊急急難處理</p>
進修學院	<p>210.推廣教育班次開班</p> <p>211.產業人才投資計畫補助申請</p> <p>212.籌劃境外專班開班</p> <p>213.開設境外專班</p> <p>214.年度增設、調整系所班別及提報招生總量</p> <p>215.碩士在職專班招生</p> <p>216.碩士在職專班學生申請辦理學分抵免</p> <p>217.碩士在職專班學生辦理畢業離校手續</p> <p>218.碩士在職專班課務管理</p> <p>219.碩士在職專班申請汽車通行證</p> <p>220.碩士在職專班學生兵役緩徵及儘後召集</p> <p>221.碩士在職專班暑期班宿舍申請及入住</p> <p>222.碩士在職專班學雜費收費</p> <p>223.碩士在職專班學雜費減免</p> <p>224.碩士在職專班就學貸款申請</p> <p>225.碩士在職專班特殊教育學生獎補助金申請</p>
通識教育中心	<p>226.通識課程領域規劃</p> <p>227.通識護照畢業門檻審核作業</p>
數位學習中心	<p>228.數位教材製作申請</p> <p>229.遠距教學開課申請</p> <p>230.遠距教學開課獎勵申請</p> <p>231.隨選視訊系統影片刊登</p> <p>232.隨選視訊直播申請</p>

	<p>233.T501 多媒體視訊會議室借用申請</p> <p>234. 虛擬攝影棚及錄音室借用申請</p> <p>235. 數位學習資訊設備借用申請</p> <p>236. 系統功能調整</p> <p>237. 設備或系統異常通報</p>
教卓中心	<p>238. 未依時程提報教學卓越計畫申請書，致未獲計畫補助</p> <p>239. 未落實教學卓越計畫及經費之執行與管考</p> <p>240. 未協助教師教學專業成長</p> <p>241. 未提供教師教學諮詢服務</p> <p>242. 未落實教師教學改善與輔導機制</p> <p>243. 未辦理教師教學獎勵</p> <p>244. 未落實教師同儕共進機制</p> <p>245. 未處理學生反應教師教學問題</p> <p>246. 未落實學生學習社群運作</p> <p>247. 資訊系統出現影響業務運作之預期外錯誤</p> <p>248. 資訊硬體損毀維修費用過高</p> <p>249. 未辦理教學評量座談會，減少師生意見交流的機會</p> <p>250. 未進行教學評量結果統計，無法獎勵優良老師、輔導未達標準教師、落實教學單位之課程與教學回饋機制。</p> <p>251. 未提供教學單位教學評量統計結果，將影響其評鑑資料之準備。</p> <p>252. 未辦理教學評量網路填答，將影響本校需參考教學評量結果之各項作業。</p>
師培中心	<p>253. 教育實習申請及分發作業</p> <p>254. 教育實習複檢申請作業</p> <p>255. 教師資格檢定考試資料審核作業</p> <p>256. 教育學程生甄選及修習作業</p> <p>257. 初檢申請及認證作業</p> <p>258. 加、轉類科認證作業</p> <p>259. 地方教育輔導</p> <p>260. 教育部專案計畫補助作業</p>
學輔中心	<p>261. 個別諮商申請</p> <p>262. 特殊個案受理及處理流程</p>
語文中心	<p>263. 華語班隊開班作業</p> <p>264. 外語課程推廣招生作業</p>
環安中心	<p>265. 安全衛生委員會會議作業</p> <p>266. 毒性化學物質運作管理標準作業</p> <p>267. 實驗場所新進人員安全衛生教育訓練作業</p> <p>268. 實驗場所工作人員健康檢查作業</p> <p>269. 輻射防護講習作業</p> <p>270. 實驗場所安全衛生防護查核作業</p>

	<p>271. 實驗場所事業廢棄物（包括廢液）產出、儲存、清除、處理作業</p> <p>272. 「指定採購項目」產品採購作業</p> <p>273. 生物實驗安全委員會遴聘委員作業</p>
社諮中心	<p>274. 社區民眾心理諮商接案晤談作業</p> <p>275. 社區民眾心理諮商派案作業</p> <p>276. 校外心理衛生推廣及諮商專業人員訓練活動作業</p>
公關與校友服務中心	<p>277. 新聞發佈作業</p> <p>278. 校園頭條發佈作業</p> <p>279. 校務發展諮詢委員會委員聘任作業</p> <p>280. 校務發展諮詢委員會會議作業</p> <p>281. 校友證申請</p> <p>282. 傑出校友遴選</p>