



112 學年度

內部控制制度手冊

# 目錄

教務處 .....	11
112 學年度 教務處 內部控制項目修訂總表 .....	11
佛光大學 教務處 內控項目風險評估彙總表 .....	14
佛光大學 教務處 風險圖像 .....	16
1110-001 學生註冊作業.....	17
1110-002 學生學籍管理作業 .....	21
1110-003 課程規劃作業.....	26
1110-004-1 選課作業-A.開課暨排課作業 .....	30
1110-004-2 選課作業-B.初選作業 .....	34
1110-004-3 選課作業- C.加退選及補選作業 .....	39
1110-004-4 選課作業- D.棄選作業 .....	44
1110-005-1 學生成績作業-A.成績登錄繳交作業 .....	47
1110-005-2 學生成績作業-B.成績更正與保存作業 .....	50
1110-006 扣考作業.....	53
1110-007 教師評鑑作業（新） .....	56
1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作業.....	60
1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查 .....	63
1110-009-2 教學意見調查作業-期末意見調查 .....	66
1110-010-1 研究生獎助學金作業-A.研究生獎學金作業 .....	70
1110-010-2 研究生獎助學金作業-B.研究生助學金作業-行政助理 .....	73
1110-010-3 研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學獎助生 .....	76
1110-011 補助數位化教材作業.....	80
1110-012 就業輔導作業.....	84
1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業.....	88
1110-014 教師社群作業.....	92
1110-015-1 學習預警輔導作業-A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導.....	95
1110-015-2 學習預警輔導作業-B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導.....	99
1110-016-2 學生學習成效評估-B.新生 UCAN 診斷與分析.....	102

1110-016-3 學生學習成效評估-C.運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析.....	105
1110-016-4 學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析.....	108
1110-016-5 學生學習成效評量-E.總結性評量.....	111
1110-016-6 學生學習成效評量-F.畢業生流向調查.....	114
1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業.....	117
1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業.....	120
1110-019 轉系申請作業.....	124
1110-020 停開課程作業.....	127
1110-021 授課鐘點數計算.....	130
1110-022 研究生畢業離校作業.....	134
1110-023 逾期未註冊處理作業.....	137
1110-024 學士班畢業離校作業.....	140
1110-025 學分抵免作業.....	143
1110-026 研究生學位考試程序.....	146
1110-027 學生實習作業.....	149
<b>學生事務處.....</b>	<b>153</b>
112 學年度 學生事務處 內部控制項目修訂總表.....	153
佛光大學 學生事務處 內控項目風險評估彙總表.....	155
佛光大學 學生事務處 風險圖像.....	157
1120-001 入學成績優秀獎學金作業.....	158
1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業.....	161
1120-003 弱勢學生助學作業.....	166
1120-004 工讀助學金實施作業.....	169
1120-005 學生住宿申請、分配與學生入住作業.....	172
1120-006 學生獎懲作業.....	175
1120-007 學生請假作業.....	178
1120-008 校園安全及重大事件處理作業.....	181
1120-009 新生定向輔導作業.....	184
1120-010 學生申訴處理.....	187
1120-011 學生就學貸款作業.....	190

1120-012 春暉專案作業.....	195
1120-014 學生社團申請作業.....	199
1120-015 學生社團舉辦活動作業.....	203
1120-016 學生社團評鑑作業.....	208
1120-017 學輔經費作業.....	211
1120-021 新生健康檢查作業.....	214
1120-022 學生團體保險理賠申請作業.....	217
1120-023 新生心理衛生普查及處遇.....	220
1120-024 學生諮商輔導程序.....	224
1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業.....	228
1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業.....	232
1120-027 性別平等教育年度計畫.....	235
1120-028-1 性侵害性騷擾或性霸凌事件-申請及調查作業.....	238
1120-028-2 性侵害性騷擾或性霸凌事件-申復作業.....	246
1120-029 校外賃居學生關懷及輔導.....	251
1120-030 學生宿舍離宿作業.....	254
1120-031 生活助學金實施作業.....	257
1120-032 學生校外活動申請作業.....	260
1120-033 資源教室年度計畫申請作業.....	264
1120-034 資源教室輔具申請作業.....	268
1120-035 資源教室個案鑑定作業.....	272
1120-036 資源教室轉銜服務.....	276
1120-037 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業.....	279
1120-038 校園霸凌事件-申請及調查作業.....	282
1120-039 校園霸凌事件-申復作業.....	288
<b>總務處</b> .....	<b>293</b>
112 學年度 總務處 內部控制項目修訂總表.....	293
佛光大學 總務處 內控項目風險評估彙總表.....	295
佛光大學 總務處 風險圖像.....	297
1130-001-1 採購管理作業-10 萬元（含）以上.....	298

1130-001-2 採購管理作業至 6 萬元（含）以上至 10 萬元以下.....	303
1130-001-3 採購管理作業-1 萬元（含）以上至 6 萬元以下 .....	306
1130-002 教職員宿舍申請分配.....	309
1130-003-1 校車管理作業-校車支援申請 .....	312
1130-003-2 校車管理作業-校車事故、異常管理 .....	315
1130-004 勤務支援作業.....	318
1130-005-1 財物管理作業-A.財產新增作業 .....	321
1130-005-2 財物管理作業-B.財產驗收作業 .....	324
1130-005-3 財物管理作業-C.財產移轉作業 .....	328
1130-005-4 財物管理作業-D.物品借用作業.....	331
1130-005-5 財物管理作業-E.財產盤點作業 .....	334
1130-005-6 財物管理作業-F.財產報廢作業.....	338
1130-006 場地管理作業.....	342
1130-007-1 收文管理作業-A.紙本收文管理作業 .....	346
1130-007-2 收文管理作業-B.電子收文管理作業 .....	350
1130-008 發文管理作業.....	354
1130-009 公文調閱作業.....	358
1130-011 收款作業.....	361
1130-012 付款作業.....	364
1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備 .....	367
1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備 .....	371
1130-014 修繕作業.....	374
1130-015 教師研究室分配暨管理作業.....	377
1130-016 空間規劃暨分配委員會作業.....	380
1130-017 場地外包經營管理作業.....	383
1130-018 公文管考作業.....	386
1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業.....	389
1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業 .....	392
<b>招生事務處</b> .....	<b>398</b>
112 學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表 .....	398

佛光大學 招生事務處 內控項目風險評估彙總表 .....	399
佛光大學 招生事務處 風險圖像 .....	400
1230-001 增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業 .....	401
1230-002 研究所招生考試作業 .....	406
1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學 .....	410
1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學 .....	415
1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業 .....	418
<b>研究發展處 .....</b>	<b>422</b>
112 學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表 .....	422
佛光大學 研究發展處 內控項目風險評估彙總表 .....	423
佛光大學 研究發展處 風險圖像 .....	424
1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師 .....	425
1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生 .....	429
1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業 .....	433
1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業 .....	436
1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業 .....	440
1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業 .....	443
1210-004 廠商申請進駐輔導作業 .....	446
1210-005 推廣教育課程規劃作業 .....	450
1210-006 推廣教育課程招生作業 .....	453
1210-007 推廣教育課程課務管理作業 .....	456
1210-008 辦理樂齡大學開班作業 .....	459
1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業 .....	462
<b>國際暨兩岸事務處 .....</b>	<b>465</b>
112 學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表 .....	465
佛光大學 國際暨兩岸事務處 內控項目風險評估彙總表 .....	466
佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像 .....	467
1250-001 國際學術交流-交換學生作業 .....	468
1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業 .....	473
1250-003 國際學術交流-交換教師作業 .....	478

1250-004 外國學生申請入學作業.....	481
1250-005 僑(港澳)生分發入學作業 .....	484
1250-006 辦理交流生作業流程.....	487
1250-007 因應突發情況的交流作業流程.....	491
<b>圖書暨資訊處</b> .....	494
112 學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表 .....	494
佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表 .....	497
佛光大學 圖書暨資訊處 風險圖像 .....	500
1180-001 系統開發及程式修改作業.....	501
1180-002-1 系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改 .....	505
1180-002-2 系統文件編製作業-B.系統文件管理 .....	508
1180-003-1 程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制 .....	511
1180-003-2 程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理 .....	514
1180-003-3 程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取 .....	517
1180-004-1 資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業 .....	520
1180-004-2 資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業 .....	523
1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理 .....	526
1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理 .....	529
1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購 .....	532
1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護 .....	535
1180-006-3 硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理 .....	538
1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練 .....	541
1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試 .....	544
1180-008 資訊安全之檢查作業.....	548
1180-009 圖書資料徵集與採購.....	552
1180-010-1 期刊採購與管理.....	557
1180-010-2 裝訂期刊作業.....	561
1180-011 圖書資料分類編目 .....	564
1180-012 圖書資料交贈處理.....	567
1180-013-1 流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理 .....	570

1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效 .....	573
1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效 .....	576
1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理 .....	579
1180-015 圖書資料淘汰.....	582
1180-016-1 參考服務-A.參考諮詢服務 .....	585
1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動 .....	589
1180-017 線上資料庫之採購.....	592
1180-018 博碩士數位論文上傳繳交作業.....	595
1180-019-1 館際合作事項-A.對外申請件_申請人借書（含文獻複印） .....	598
1180-019-2 館際合作事項-B.對外申請件_申請人還書 .....	601
1180-019-3 館際合作事項-C.外來申請件_申請人借書（含文獻複印） .....	604
1180-019-4 館際合作事項-D.外來申請件_申請人還書 .....	607
1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標 .....	610
1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增 .....	614
1180-021 圖書館設備維護.....	618
1180-022 圖書資料點收及上架.....	621
<b>人事室</b> .....	624
112 學年度 人事室 內部控制項目修訂總表 .....	624
佛光大學 人事室 內控項目風險評估彙總表 .....	626
佛光大學 人事室 風險圖象 .....	627
1160-001-1 出勤-出勤 .....	628
1160-001-2 出勤-加班 .....	631
1160-002 差假.....	634
1160-003 績效評核.....	638
1160-004-1 福利及保險-福利 .....	642
1160-004-2 福利及保險-保險異動 .....	645
1160-004-3 福利及保險-保險給付 .....	648
1160-005 獎懲.....	651
1160-006 教職員學位進修.....	654
1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹 .....	658



1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣 .....	662
1160-008-1 聘僱-教師 .....	666
1160-008-2 聘僱-行政人員 .....	671
1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業 .....	675
1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業 .....	680
1160-010 教師休假研究.....	684
1160-011-1 升等-教師升等 .....	689
1160-011-2 升等-行政人員升遷 .....	693
1160-012 外送教育訓練.....	696
1160-013 留職停薪.....	699
1160-014 教師申訴評議.....	704
<b>會計室 .....</b>	<b>709</b>
112 學年度 會計室 內部控制項目修訂總表 .....	709
佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表 .....	711
佛光大學 會計室 風險圖像 .....	712
1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄 .....	713
1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業.....	720
1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業.....	724
1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業.....	729
1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄.....	732
1170-005 各項獎補助之收支、管理、執行及記錄 .....	735
1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄 .....	739
1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業.....	743
1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業.....	749
1170-008 學雜費收入與退費之管理及紀錄 .....	752
1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及紀錄 .....	757
1170-010 推廣教育收入與支出之管理及紀錄 .....	761
1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及紀錄-收入 .....	764
1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及紀錄-支出 .....	767
1170-012 關係人交易.....	770

1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業.....	774
<b>秘書室</b> .....	778
112 學年度 秘書室 內部控制項目修訂總表 .....	778
佛光大學 秘書室 內控項目風險評估彙總表 .....	779
佛光大學 秘書室 風險圖像 .....	780
1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序.....	781
1150-002 校務意見反應回覆機制.....	784
1150-003 電子報發行辦理程序.....	787
1150-004 慶典辦理.....	790
1150-005 關防用印管理.....	793
1150-006-1 法制作業-法制作業規劃 .....	796
1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案 .....	799
1150-006-3 法制作業-制訂案 .....	802
1150-006-4 法制作業-學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案.....	806
1150-006-5 法制作業-學院（含相當等級之單位）制訂案.....	810
1150-007 年報發行辦理程序.....	814
<b>通識教育委員會</b> .....	817
112 學年度 通識教育委員會 內部控制項目修訂總表 .....	817
佛光大學 通識教育委員會 內控項目風險評估彙總表 .....	818
佛光大學 通識教育委員會 風險圖像 .....	819
1260-003 通識教育委員會議標準作業流程.....	820
1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程.....	823
1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程.....	826
1260-007 體適能檢測.....	830
1260-008 競賽活動.....	834