

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
1.人事事項	訓練-教職員工教育訓練作業	IC-11000-001	人事室	1-1
	教師資格審查作業	IC-11000-002	人事室	1-2
	聘僱-教師聘任作業	IC-11000-003	人事室	1-3
	聘僱-新聘職員及約聘(含專案)人員聘任作業	IC-11000-004	人事室	1-4
	福利、保險-福利及保險作業	IC-11000-005	人事室	1-5
	出勤-教職員工出勤管理作業	IC-11000-006	人事室	1-6
	差假-教職員工差假管理作業	IC-11000-007	人事室	1-7
	敘薪、待遇-敘薪及待遇作業	IC-11000-008	人事室	1-8
	進修-教職員工進修作業	IC-11000-009	人事室	1-9
	研究-教師校外研究申請作業	IC-11000-010	人事室	1-10
	退休、資遣及撫卹-退休、撫卹及資遣作業	IC-11000-011	人事室	1-11
	考核及獎懲-職員工考核與獎懲作業	IC-11000-012	人事室	1-12
	研究-教授休假研究作業	IC-11000-013	人事室	1-13
	考核及獎懲-教師考核與評鑑作業	IC-10300-006	秘書處	1-14
	考核及獎懲-績優導師獎勵作業	IC-10510-008	學務處生活暨 住宿輔導組	1-15
2.財務事項	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-定期存款作業	IC-10620-004	總務處出納暨 保管組	2-1
	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-投資取得作業	IC-10900-003	會計室	2-2
	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-投資保管、異動、抵質押及盤點作業	IC-10900-004	會計室	2-3
	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-投資處分作業	IC-10900-005	會計室	2-4
	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄-投資紀錄作業	IC-10900-006	會計室	2-5
	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理-不動產之處分、設定負擔、購置或出租作業	IC-10900-007	會計室	2-6
	不動產之處分、設定負擔、購置或出租、動產之購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理-附屬機構設立及相關事業辦理作業	IC-10900-008	會計室	2-7
	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-募款作業	IC-17000-002	秘書處公關行 銷組	2-8
	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	IC-10900-010	會計室	2-9
	募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	IC-10900-011	會計室	2-10
	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	IC-10900-012	會計室	2-11
	負債承諾與或有事項之管理及紀錄	IC-10900-013	會計室	2-12
	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄-代收款項之審核、收支、管理及記錄作業	IC-10620-005	總務處出納暨 保管組	2-13

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄-其他收支款項之審核、收支、管理及紀錄作業	IC-10900-016	會計室	2-14
	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算編製作業	IC-10900-017	會計室	2-15
	預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-決算編製作業	IC-10900-018	會計室	2-16
	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	IC-10900-019	會計室	2-17
	獎補助款之收支、管理、執行及記錄	IC-10820-001	研發處研究發展組	2-18
3.營運事項—教學事項	推廣教育中心開班作業	IC-11520-001	推廣營運處推廣中心	3-1
	系本位課程發展檢核作業	IC-10410-001	教務處綜合業務組	3-2
	新生招生管理作業	IC-10430-001	招生策略中心	3-3
	護理系課程發展機制作業	IC-20110-001	護理系	3-4
	物理治療系課程發展機制作業	IC-20130-001	物治系	3-5
	生物科技系課程發展機制作業	IC-20120-001	生科系	3-6
	營養系暨營養醫學研究所課程發展機制作業	IC-20150-001	營養系	3-7
	國際溝通英語系課程發展機制作業	IC-20510-001	國際語言系	3-8
	文化創意產業系課程發展機制作業	IC-20580-001	文創系	3-9
	老人福利與事業系課程發展機制作業	IC-20570-001	老福系	3-10
	運動休閒系課程發展機制作業	IC-20590-001	運休系	3-11
	體育教學研究中心課程發展機制作業	IC-20550-001	體育教學中心	3-12
	食品科技系(所)課程發展機制作業	IC-20290-001	食科系	3-13
	幼兒保育系課程發展機制作業	IC-20220-001	幼保系	3-14
	化妝品應用系暨化妝品科技研究所課程發展機制作業	IC-20230-001	妝品系	3-15
	美髮造型設計系課程發展機制作業	IC-202A0-001	美髮系	3-16
	健康事業管理系課程發展機制作業	IC-20410-001	健管系	3-17
	資訊管理系課程發展機制作業	IC-20430-001	資管系	3-18
	餐旅管理系課程發展機制作業	IC-20420-001	餐旅系	3-19
	環境與安全衛生工程系課程發展機制作業	IC-20360-001	環安系	3-20
	智慧科技系課程發展機制作業	IC-20330-001	智科系	3-21
	生物醫學工程系課程發展機制作業	IC-20350-001	醫工系	3-22
	通識教育課程發展機制作業	IC-20700-001	通識中心	3-23
	護理系學習輔導暨補救教學作業	IC-20110-002	護理系	3-24
	護理科學習輔導暨補救教學作業	IC-20118-002	護理科	3-25
	物理治療系學習輔導暨補救教學作業	IC-20130-002	物治系	3-26
	生物科技系學習輔導暨補救教學作業	IC-20120-002	生科系	3-27
	營養系暨營養醫學研究所學習輔導暨補救教學作業	IC-20150-002	營養系	3-28

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	國際溝通英語系學習輔導暨補救教學作業	IC-20510-002	國際語言系	3-29
	文化創意產業系學習輔導暨補救教學作業	IC-20580-002	文創系	3-30
	老人福利與事業系學習輔導暨補救教學作業	IC-20570-002	老福系	3-31
	運動休閒系學習輔導暨補救教學作業	IC-20590-002	運休系	3-32
	體育教學研究中心學習輔導暨補救教學作業	IC-20550-002	體育教學中心	3-33
	食品科技系(所)學習輔導暨補救教學作業	IC-20290-002	食科系	3-34
	幼兒保育系學習輔導暨補救教學作業	IC-20220-002	幼保系	3-35
	化妝品應用系暨化妝品科技研究所學習輔導暨補救教學作業	IC-20230-002	妝品系	3-36
	美髮造型設計系學習輔導暨補救教學作業	IC-202A0-002	美髮系	3-37
	健康事業管理系學習輔導暨補救教學作業	IC-20410-002	健管系	3-38
	資訊管理系學習輔導暨補救教學作業	IC-20430-002	資管系	3-39
	餐旅管理系學習輔導暨補救教學作業	IC-20420-002	餐旅系	3-40
	環境與安全衛生工程系學習輔導暨補救教學作業	IC-20360-002	環安系	3-41
	智慧科技系學習輔導暨補救教學作業	IC-20330-002	智科系	3-42
	生物醫學工程系學習輔導暨補救教學作業	IC-20350-002	醫工系	3-43
	通識教育中心學習輔導暨補救教學作業	IC-20700-002	通識中心	3-44
	學習輔導暨補救教學檢核作業	IC-10490-001	教務處課務組	3-45
	開排課作業	IC-10490-002	教務處課務組	3-46
	選修課加退選作業	IC-10490-003	教務處課務組	3-47
	校際選課作業	IC-10490-004	教務處課務組	3-48
	學籍管理作業	IC-10420-007	教務處註冊組	3-49
	成績管理作業	IC-10420-008	教務處註冊組	3-50
	學生休學、退學及復學作業	IC-10420-009	教務處註冊組	3-51
	大一日間部、進修部四技英文分級制作業	IC-20560-001	外語中心	3-52
	弘光科技大學增調所系科班作業	IC-10410-003	教務處綜合業務組	3-53
	語聽系課程發展機制作業	IC-20181-001	語聽系	3-54
	實習課程檢核作業	IC-10490-005	教務處課務組	3-55
	學士後護理系課程發展機制作業	IC-20170-001	學士後護理系	3-56
4.營運事項—學生事項	學生社團成立及輔導運作作業	IC-10550-001	學務處課指組	4-1
	工讀助學金作業	IC-10510-009	學務處生活暨住宿輔導組	4-2
	校園徵才企業博覽會作業	IC-10520-001	學務處職涯校友中心	4-3

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	畢業生動態調查作業	IC-10520-002	學務處職涯校友中心	4-4
	就業輔導作業	IC-10520-003	學務處職涯校友中心	4-5
	住宿服務管理作業	IC-10510-010	學務處生活暨住宿輔導組	4-6
	房屋安全評鑑暨安全評核作業	IC-10510-011	學務處生活暨住宿輔導組	4-7
	住宿減免補助申請作業	IC-10510-012	學務處生活暨住宿輔導組	4-8
	新生入學輔導活動作業	IC-10510-001	學務處生活暨住宿輔導組	4-9
	校園安全暨災害管理作業	IC-10510-002	學務處生活暨住宿輔導組	4-10
	減免學雜費作業	IC-10510-003	學務處生活暨住宿輔導組	4-11
	操行成績作業	IC-10510-004	學務處生活暨住宿輔導組	4-12
	就學貸款作業	IC-10510-005	學務處生活暨住宿輔導組	4-13
	勞作教育作業	IC-10510-006	學務處生活暨住宿輔導組	4-14
	新生家長座談會作業	IC-10510-007	學務處生活暨住宿輔導組	4-15
	緊急傷病處理作業	IC-10530-001	學務處衛保組	4-16
	餐飲衛生管理作業	IC-10530-002	學務處衛保組	4-17
	學生健康檢查作業	IC-10530-003	學務處衛保組	4-18
	諮商輔導作業	IC-10540-001	學務處諮商輔導中心	4-19
	諮商輔導中心危機事件處理作業	IC-10540-003	學務處諮商輔導中心	4-20
	弘光科技大學資源教室個別化支持計畫作業	IC-10540-004	學務處諮商輔導中心	4-21
	獎勵優秀研究所新生入學獎助學金作業	IC-10430-002	招生策略中心	4-22
5.營運事項—總務事項	空間規劃作業	IC-10650-010	總務處事營組	5-1
	採購作業	IC-10660-001	總務處採購組	5-2

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	公文處理作業	IC-10300-002	秘書處	5-3
	用印管理作業	IC-10300-003	秘書處	5-4
	公務車管理作業	IC-10650-001	總務處事營組	5-5
	零用金管理作業	IC-10620-001	總務處出納暨保管組	5-6
	收入暨支付款項作業	IC-10620-002	總務處出納暨保管組	5-7
	學雜費收款作業	IC-10620-003	總務處出納暨保管組	5-8
	財產管理作業	IC-10620-006	總務處出納暨保管組	5-9
	營建及修繕工程管理作業	IC-10650-002	總務處事營組	5-10
6.營運事項—研究發展事項	專利及技術移轉或授權作業	IC-10840-002	研發處產學合作組	6-1
7.營運事項—產學合作事項	產學合作作業	IC-10840-001	研發處產學合作組	7-1
8.營運事項—國際交流及合作事項	外國學生申請入學作業	IC-11900-002	國際暨兩岸事務處	8-1
	海外青年技術訓練班申請作業	IC-11900-003	國際暨兩岸事務處	8-2
	大陸地區短期研修生來臺作業	IC-11520-002	營運處推廣中心	8-3
	大陸學校、團體、機構來校參訪作業	IC-11900-005	國際暨兩岸事務處	8-4
9.營運事項—資訊處理事項	營運持續計畫作業	IC-11400-003	圖書資訊處	9-1
	資產清查暨風險評鑑作業	IC-11400-006	圖書資訊處	9-2
	資安異常事件矯正作業	IC-11400-007	圖書資訊處	9-3
	備份與復原作業	IC-11400-008	圖書資訊處	9-4
	委外管理作業	IC-11400-010	圖書資訊處	9-5
	系統開發與維護作業	IC-11410-001	圖書資訊處軟體發展組	9-6
	資訊安全實施綱領作業	IC-11420-001	圖書資訊處系統發展組	9-7
	電腦機房管理作業	IC-11420-002	圖書資訊處系統發展組	9-8
	系統安全管理作業	IC-11420-003	圖書資訊處系統發展組	9-9
	個人資料檔案風險評估與管理作業	IC-11400-011	圖書資訊處	9-10
	個人資料蒐集、處理、利用作業	IC-11400-012	圖書資訊處	9-11
	個人資料當事人之權利聲明作業	IC-11400-013	圖書資訊處	9-12
	個資侵害事故演練及緊急應變處理作業	IC-11400-014	圖書資訊處	9-13
	個人資料業務終止處理作業	IC-11400-015	圖書資訊處	9-14
	個人資料安全控管作業	IC-11400-016	圖書資訊處	9-15

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	個人資料矯正管理作業	IC-11400-018	圖書資訊處	9-16
10.營運事項— 安全衛生暨環境 保護事項	自動檢查管理作業	IC-11100-001	安環室	10-1
	勞動場所事故通報與處理作業	IC-11100-002	安環室	10-2
	環安衛及能源管理教育訓練作業	IC-11100-004	安環室	10-3
	緊急事件應變管理作業	IC-11100-005	安環室	10-4
	環安衛監督、量測、分析與評估管理作業	IC-11100-006	安環室	10-5
	環安衛與能源管理溝通作業	IC-11100-007	安環室	10-6
	環安衛及能源法規鑑別度與符合性評估作業	IC-11100-008	安環室	10-7
	環境考量面與危害鑑別評估作業	IC-11100-009	安環室	10-8
	環境與安全衛生目標、標的、方案制訂與管制作業	IC-11100-010	安環室	10-9
	溫室氣體數據品質管理作業	IC-11100-011	安環室	10-10
	溫室氣體盤查管理作業	IC-11100-012	安環室	10-11
	廢(污)水處理設施操作作業	IC-11100-014	安環室	10-12
	廢棄物管理作業	IC-11100-015	安環室	10-13
	毒性及關注化學物質運作管理作業	IC-11100-016	安環室	10-14
	化學品管理作業	IC-11100-017	安環室	10-15
	實驗場所防護具管理作業	IC-11100-018	安環室	10-16
	勞工健康管理作業	IC-11100-019	安環室	10-17
	承攬管理作業	IC-11100-020	安環室	10-18
	節能目標標的與方案管理作業	IC-11100-022	安環室	10-19
	環安衛及能源量規儀器校驗管理作業	IC-11100-024	安環室	10-20
	組織前後環節及風險與機會管理作業	IC-11100-025	安環室	10-21
	環境、職業安全衛生與能源管理審查作業	IC-11100-026	安環室	10-22
	烹飪傷害事故預防管理作業	IC-11100-027	安環室	10-23
	消防設施管理作業	IC-10650-004	總務處事營組	10-24
	能源規劃及審查作業	IC-10650-005	總務處事營組	10-25
	電能監控及能源監督與量測管理作業	IC-10650-007	總務處事營組	10-26
	能源管制作業	IC-10650-008	總務處事營組	10-27
11.營運事項— 其他學校營運事 項	藝術中心展覽作業	IC-20540-001	藝術中心	11-1
	弘光學報出版作業	IC-10410-002	教務處綜合業 務組	11-2
	校務意見處理作業	IC-10300-001	秘書處	11-3
	行事曆編製作業	IC-10300-005	秘書處	11-4
	新聞發佈作業	IC-1700-001	秘書處公關行 銷組	11-5
	圖書管理作業	IC-11301-001	圖書資訊處知 識營運組	11-7

弘光科技大學內部控制制度目錄

事項	文件名稱	文件編號	單位	頁碼
	紙本期刊管理作業	IC-11301-002	圖書資訊處知識營運組	11-8
	矯正作業	IC-10310-002	秘書處稽核組	11-9
	利害關係人管理作業	IC-10210-001	校務研究辦公室	11-10
	校務發展計畫作業	IC-10300-012	秘書處	11-11
	文件管理作業	IC-10300-013	秘書處	11-12
	表單/紀錄管理作業	IC-10300-014	秘書處	11-13
	網頁維護管理作業	IC-11400-017	圖書資訊處	11-14
	知識管理作業	IC-11400-019	圖書資訊處	11-15
	年報編製作業	IC-10300-010	秘書處	11-16
	分層負責明細表編製作業	IC-10380-011	秘書處	11-17
	LINE社群管理作業	IC-17000-003	秘書處公關行銷組	11-18
	畢業典禮作業	IC-10550-004	學務處課指組	11-19
	校慶運動會規劃與執行作業	IC-20590-003	運動休閒系	11-20
	校內外招生宣導管理作業	IC-10430-003	招生策略中心	11-21
	與高中職簽訂策略聯盟合作協議作業	IC-10430-004	招生策略中心	11-22
	教育部高等教育深耕計畫作業	IC-11600-003	教發中心	11-23
	教育部重要計畫管控作業	IC-10410-004	教務處綜合業務組	11-24
	就業學程執行自主管理作業	IC-10520-005	學務處職涯中心	11-25
12.關係人交易	關係人交易作業	IC-10900-020	會計室	12-1
13.內部稽核管理作業	內部稽核管理作業	IC-10310-001	秘書處稽核組	13-1