

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 |
|------------|---|--------------|-----------------|------|
| I. 總則 | | | | I |
| II. 內部組織架構 | 組織系統圖 | | | II-1 |
| | 組織規程 | | | II-2 |
| 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-教師評鑑作業 | IC-11000-015 | 人事室 | 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 |

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、管理及紀錄-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 |
| | 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 |
| | 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 | 3-3 |
| | 學習輔導暨補救教學檢核作業 | IC-10490-001 | 教務處課務組 | 3-4 |
| | 開排課作業 | IC-10490-002 | 教務處課務組 | 3-5 |
| | 選修課加退選作業 | IC-10490-003 | 教務處課務組 | 3-6 |
| | 校際選課作業 | IC-10490-004 | 教務處課務組 | 3-7 |
| | 實習課程檢核作業 | IC-10490-005 | 教務處課務組 | 3-8 |
| | 學籍管理作業 | IC-10420-007 | 教務處註冊組 | 3-9 |
| | 成績管理作業 | IC-10420-008 | 教務處註冊組 | 3-10 |
| | 學生休學、退學及復學作業 | IC-10420-009 | 教務處註冊組 | 3-11 |
| | 新生招生管理作業 | IC-10430-001 | 招生策略中心 | 3-12 |
| | 大一英文分級制作業 | IC-20560-001 | 外語暨全英教學中心 | 3-13 |
| 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 | 學務處職涯中心 | 4-3 |
| | 畢業生動態調查作業 | IC-10520-002 | 學務處職涯中心 | 4-4 |
| | 就業輔導作業 | IC-10520-003 | 學務處職涯中心 | 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 |

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 |
|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------|
| | 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 |
| | 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 | 國際處 | 8-1 |

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 |
|----------------------|------------------------|--------------|---------|-------|
| | 海外青年技術訓練班申請作業 | IC-11900-003 | 國際處 | 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 |
| | 境外學校、團體、機構來校參訪作業 | IC-11900-005 | 國際處 | 8-4 |
| | 國際專修部學生申請入學作業 | IC-11900-006 | 國際處 | 8-5 |
| 9. 營運事項—資訊處理事項 | 資訊安全實施綱領作業 | IC-11420-001 | 圖資處系統組 | 9-1 |
| | 電腦機房管理作業 | IC-11420-002 | 圖資處系統組 | 9-2 |
| | 系統安全管理作業 | IC-11420-003 | 圖資處系統組 | 9-3 |
| | 營運持續計畫作業 | IC-11420-004 | 圖資處系統組 | 9-4 |
| | 資產清查暨風險評鑑作業 | IC-11420-005 | 圖資處系統組 | 9-5 |
| | 資安異常事件矯正作業 | IC-11420-006 | 圖資處系統組 | 9-6 |
| | 備份與復原作業 | IC-11420-007 | 圖資處系統組 | 9-7 |
| | 委外管理作業 | IC-11420-008 | 圖資處系統組 | 9-8 |
| | 個人資料檔案風險評估與管理作業 | IC-11420-009 | 圖資處系統組 | 9-9 |
| | 個人資料蒐集、處理、利用作業 | IC-11420-010 | 圖資處系統組 | 9-10 |
| | 個人資料當事人之權利聲明作業 | IC-11420-011 | 圖資處系統組 | 9-11 |
| | 個資侵害事故演練及緊急應變處理作業 | IC-11420-012 | 圖資處系統組 | 9-12 |
| | 個人資料業務終止處理作業 | IC-11420-013 | 圖資處系統組 | 9-13 |
| | 個人資料安全控管作業 | IC-11420-014 | 圖資處系統組 | 9-14 |
| | 個人資料矯正管理作業 | IC-11420-016 | 圖資處系統組 | 9-15 |
| | 系統開發與維護作業 | IC-11410-001 | 圖資處軟體組 | |
| 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 |

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 |
|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 11. 營運事項— 其他學校營運事項 | 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 |
| | 弘光學報出版作業 | IC-10410-002 | 教務處綜合業務組 | 11-1 |
| | 校務意見處理作業 | IC-10300-001 | 秘書處 | 11-2 |
| | 行事曆編製作業 | IC-10300-005 | 秘書處 | 11-3 |
| | 新聞發佈作業 | IC-1700-001 | 秘書處公關行銷組 | 11-4 |
| | 圖書管理作業 | IC-11301-001 | 圖書資訊處知識營運組 | 11-5 |
| | 紙本期刊管理作業 | IC-11301-002 | 圖書資訊處知識營運組 | 11-6 |
| | 矯正作業 | IC-10310-002 | 秘書處稽核組 | 11-7 |
| | 利害關係人管理作業 | IC-10210-001 | 校務研究辦公室 | 11-8 |
| | 校務發展計畫作業 | IC-10300-012 | 秘書處 | 11-9 |
| | 文件管理作業 | IC-10300-013 | 秘書處 | 11-10 |
| | 表單/紀錄管理作業 | IC-10300-014 | 秘書處 | 11-11 |
| | 網頁維護管理作業 | IC-11420-015 | 圖資處系統組 | 11-12 |
| | 知識管理作業 | IC-11420-017 | 圖資處系統組 | 11-13 |
| | 年報編製作業 | IC-10300-010 | 秘書處 | 11-14 |
| | 分層負責明細表編製作業 | IC-10300-011 | 秘書處 | 11-15 |
| | LINE社群管理作業 | IC-17000-003 | 秘書處公關行銷組 | 11-16 |
| | 畢業典禮作業 | IC-10550-004 | 學務處課指組 | 11-17 |
| | 校慶運動會規劃與執行作業 | IC-20590-003 | 運動休閒系 | 11-18 |
| | 校內外招生宣導管理作業 | IC-10430-003 | 招生策略中心 | 11-19 |
| | 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 | 11-20 |
| | 教育部高等教育深耕計畫作業 | IC-11600-003 | 教學發展中心 | 11-21 |
| | 教育部重要計畫管控作業 | IC-10410-004 | 教務處綜合業務組 | 11-22 |
| | 就業學程執行自主管理作業 | IC-10520-005 | 學務處職涯中心 | 11-23 |
| | 12. 關係人交易 | 關係人交易作業 | IC-10900-020 | 會計室 |
| 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 |