

## 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
<b>3.營運事項—教學事項</b>	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
<b>4.營運事項—學生事項</b>	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
<b>5.營運事項—總務事項</b>	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
<b>6.營運事項—研究發展事項</b>	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
<b>7.營運事項—產學合作事項</b>	產學合作作業	IC-10840-001	研發處產學合 作組	7-1
<b>8.營運事項—國際交流及合作事項</b>	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