

108-2 內控會議本校內部控制制度自行評估風險項目滾動修正表

附件	風險項目	修正後 保留	保留	新增	刪除
1	公職人員財產申報作業		v		
2	公務員廉政倫理事件		v		
3	加班申請與費用核發作業		v		
4	學校年度概(預)算籌編作業		v		
5	學校經費動支及核銷作業		v		
6	學校決算編製作業		v		
7	學校自行收納收款作業		v		
8	國庫機關專戶支付		v		
9	各項稅費款之扣繳作業		v		
10	零用金作業		v		
11	票據、有價證券等保管品之收付管理作業		v		
12	押標金、保證金及其他擔保之收付作業		v		
13	自行收納款項收據之管理作業		v		
14	出納事務之盤點及檢核作業		v		
15	國有公用財產增加作業	v			
16	國有公用財產移動作業	v			
17	國有公用財產增減值作業		v		
18	國有公用財產減損作業	v			

附件	風險項目	修正後 保留	保留	新增	刪除
19	國有公用財產盤點作業		v		
20	國有公用被占用不動產(非宿舍部分)之管控及處理作業		v		
21	採購業務		v		
22	文件管理作業	v			
23	資訊資產及風險管理作業	v			
24	資安事件管理作業	v			
25	人員安全與教育訓練管理作業	v			
26	實體安全管理作業	v			
27	通信與作業管理作業	v			
28	存取控制管理作業	v			
29	各項招生作業		v		
30	進修學制招生作業		v		
31	境外生生活學習輔導作業		v		
32	辦理另一類科教師資格作業	v			
33	拓展國際交流各式專業培訓作業		v		
34	優質教學平台、教材研發機制	v			
35	建立自發性課程品保分流機制	v			
36	整合跨領域學程		v		
37	建置產學合作平台		v		
38	鼓勵學生創新與教師專業服務	v			

附件	風險項目	修正後 保留	保留	新增	刪除
39	企業進駐申請作業	v			
40	研發成果與技術移轉作業		v		
41	學生取得專業證照獎勵作業	v			
42	學生校外實習管理作業		v		
43	圖書館火災緊急事故處理		v		
44	圖書館室內空氣品質維護管理方案		v		
45	充實圖書、期刊及資料庫資源				
	1 充實圖書資源		v		
	2 充實電子書資源		v		
	3 充實紙本期刊資源	v			
	4 充實電子期刊資源		v		
	5 充實資料庫資源		v		
46	體育競賽活動		v		
47	體育場館活動		v		
48	通識教育課程開設流程		v		
49	參與社團活動		v		
50	強化學生健康體能教育		v		
51	教師申訴作業		v		
52	委託技術服務作業（準用最有利標評選優勝廠商）	v			

修正後檔案如本次風險項目彙整修正後附件(本校內控制度附件)