

表一 國立雲林科技大學各單位內部控制作業項目規劃表(草案) 101.8.1 第1次擬訂

全校共通性業務內部控制作業項目	總務	研發	資訊	人事	會計
	<ol style="list-style-type: none"> 採購管理(含招標履約驗收等) 物品管理 財產管理 宿舍管理 場地管理 車輛管理 公文作業 檔案管理 工友新進、考績、退休、撫卹 學雜費收、退費 出納管理 	<ol style="list-style-type: none"> 學術期刊論文發表補助作業 圖儀設備經費分配作業 學生 1+4 獎勵作業 教師專題研究計劃申請作業 產學合作案申請作業 國際競賽申請作業 中程校務發展計畫 專利申請暨專利權管理作業 育成廠商進駐作業 捐贈作業 	<ol style="list-style-type: none"> 資訊安全管理 個人資料保護 	<ol style="list-style-type: none"> 校長遴選、續任 教師新聘、續聘、升等、不續聘 公務員新進、升遷、考績、輪調 教職員退休、撫卹 專案人員新進、續聘、升遷、輪調 差勤管理(含國外出差) 體育活動費(含社團) 	<ol style="list-style-type: none"> 預(概)算、決算作業 分配預算 內部審核
各單位個別性業務內部控制作業項目	教務處	學務處	國際事務處	圖書館	諮商輔導中心
	<ol style="list-style-type: none"> 招生考試成績處理作業 學生成績作業 學生畢業資格審查作業 增設調整院所學位學程及招生名額總量提報作業 課程開設作業 教師調補課作業 四技高中生申請入學作業 四技甄選入學作業 自我評鑑作業 	<ol style="list-style-type: none"> 學生宿舍管理 學生校外賃居輔導 學生獎學金作業 學生急難救助作業 學生就學貸款 社團活動申請作業 社團經費核銷作業 餐飲衛生管理 傳染病防治與追蹤管理及緊急傷病處理 學習服務成績作業 校園安全作業 	<ol style="list-style-type: none"> 國際學生招生作業 交換學生生作業 姐妹校締約作業 出國補助作業 國際學生生活輔導 	<ol style="list-style-type: none"> 圖書借閱服務 圖書經費控管作業 贈書處理作業 	<ol style="list-style-type: none"> 憂鬱與自我傷害危機處理作業 學生重大事故身亡處理 輔導個案接案流程作業 身心障礙學生輔導作業 優良導師遴選作業
	推廣教育中心	語言中心	環境安全科技中心	藝術中心	體育室
推廣教育開班作業	學生英文能力作業	<ol style="list-style-type: none"> 廢棄物管理作業 飲用水質管理作業 毒性化學物質管理作業 實驗室安全及衛生管理作業 	<ol style="list-style-type: none"> 典藏品管理作業 藝術展覽作業 	<ol style="list-style-type: none"> 體育場館意外事件處理作業程序 游泳館水域活動意外事故處理流程 	

