**主計畫之附件2-行政單位範例**

**（藍色字體請自行依貴單位需要修正及反黑部分可擇一外，餘請勿更動-請以此版本套用予以修正）**

1. 秘書室內部控制作業自訂層級目標與自行評估說明

**(一)秘書室職掌**

銜校長之命綜理相關秘書室工作業務，包括：各處室爭議之協調、重要會議（含校務會議、行政會議、性別平等教育委員會、校務發展規劃委員會議等）召開及記錄、陳情及檢舉函件之處理、性別平等綜合業務、內部控制作業、法規（律）與契約諮詢審查、國家賠償、校務發展與評鑑、新聞稿發佈、校長行程排定、核稿等業務。分設公共關係、議事研考組及校務研究發展中心等三個二級單位。

**(二)風險評估**

經結合年度本校整體層級目標，以達成「實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全」。本室自訂層級目標**「校園再造」-打造友善校園環境(S1)、建構e化服務校園（S2）等**及檢視各項現行一般常態業務(X)作業風險之輕重，自主滾動式修正風險評估而歸納出業務項目**計有「校務基本資料庫、性別平等教育業務、內部控制業務」等為（或並無）**本校所訂高風險值（即風險值達3以上者）業務，而採取適當措施，並就各業務設計內部控制風險及自行評估作業方式，以降低學校受影響之程度。

**(三)選定業務項目**

目前選定各業務標準作業流程設計內部控制彙編如下。

**(四)控制作業(如附件所列)**

1.本室各項控制作業，係為確保各項業務活動皆已有效運作，相關自訂各項業務活動之標準作業流程（以下簡稱SOP）中設計，包括「項目編號」、「項目名稱」、「承辦單位」、「作業程序說明」、「控制重點」、「法令依據」、「使用表單」（附件或參考資料）等七項及標準作業流程圖與控制重點自行檢查表。本室各項SOP詳如本校/秘書室/標準作業流程網頁，網址：<http://secretary.nkuht.edu.tw/rules/super_pages.php?ID=stdflow>，請參照。

2.依各項業務活動之SOP實施內部控制作業風險暨自行評估情形，進而統整本室內部控制作業自行評估表，包含「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」、「不適用」及「改善措施」、「評估情形說明」、「部分落實/未落實/不適用情形說明」等自我評估，經篩選**（歸納出或並無）高風險值（即風險值達3以上者）業務(如附件粗字體所列-無則刪除括符內此段)，統整高風險或重要業務評估情形本室內部控制作業自行評估於後。**

**(五)附件**

本室之作業流程包含各項業務，所設計之控制作業皆併入作業流程中設計，各項作業列出如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP  項目編號 | 訂定作業項目 | 風險  代號 | 風險值 | 負責單位 |
| 01-001 | ㄧ級單位助理同仁代表會議標準作業流程 | X | 1 | 秘書室 |
| 01-002 | 室務會議標準作業流程 | X | 1 |
| **01-003** | **填報校務基本資料庫標準作業流程** | **S2** | **3** |
| 01-01-01 | 校務發展中長程計畫書更新（撰寫）工作標準作業流程 | X | 2 | 校務研究發展中心 |
| 01-01-02 | 辦理校務研究發展規劃委員會相關事宜標準作業流程 | X | 2 |
| 01-01-03 | 申請本校視覺識別系統（VIS）設計項目原始檔標準作業流程 | X | 1 |
| 01-01-04 | 評鑑機制作業流程 | X | 2 |
| 01-02-01 | 接待貴賓注意事項標準作業流程 | X | 2 | 公共關係組 |
| 01-02-02 | 校內宴會辦理業務 | X | 2 |
| 01-02-03 | 宴會協調會議辦理業務 | X | 2 |
| 01-03-01 | 校務會議議事處理流程 | X | 2 | 議事研考組 |
| 01-03-02 | 行政會議議事處理標準作業流程 | X | 2 |
| 01-03-03 | 內部控制稽核小組會議標準作業流程 | X | 2 |
| 01-03-04 | 校務基金稽核委員會議標準作業流程 | X | 2 |
| 01-03-05 | 法規提案審查業務 | X | 1 |
| **01-03-06** | **性別平等教育業務** | **S1** | **3** |
| **01-03-07** | **內部控制業務** | **X** | **3** |
| 01-03-08 | 內部控制業務-標準作業流程制定程序 | X | 2 |
| 01-03-09 | 國家賠償業務 | X | 2 |

**撰寫人： 一級單位主管（學術單位院長）決核：**

**主計畫之附件2-學術單位範例**

**（藍色字體請自行依貴單位需要修正及反黑部分可擇一外，餘請勿更動-請以此版本套用予以修正）**

一、觀光學院內部控制作業自訂層級目標與自行評估說明

**(一)觀光學院職掌**

觀光學院分設觀光研究所、旅運管理系、休閒暨遊憩管理系、航空暨運輸服務管理系，其職掌如下：

1.設院長一人，掌理院務發展。

2.行政支援與協調。

3.整合學院教師與設備資源。

4.分設院務會議委員、院教師評審委員會、院課程規劃委員等三組。

5.實施自我評鑑。

6.產學媒合、評鑑追蹤及管制等業務。

7.其他相關業務。

**(二)風險評估**

經結合年度本校整體層級目標，以達成「實現施政效能、提供可靠資訊、遵循法令規定、保障資產安全」。本院及所轄所、系自訂層級目標**「校園再造機制」-成立節能共享機制(S3)，「師生增能計畫」-統合學院教學資源(S4)、建立餐旅教育品牌(S5)，「國際拓展機制」-塑造國際教育環境(S6)，「創新發展計畫」-活化餐旅產學合作(S10)**等及檢視各項現行一般常態業務（X）作業風險之輕重，自主滾動式修正風險評估而歸納出業務項目**計有院及所轄各系、所教師評審委員會、旅運系-「智慧旅遊才培育」等（為或並無）**本校所訂高風險值（即風險值達3以上者）業務，而採取適當措施，並就各業務設計內部控制風險及自行評估作業方式以降低學校受影響之程度。

**(三)選定業務項目**

目前選定各業務標準作業流程設計內部控制彙編如下。

**(四)控制作業(如附件所列)**

1.本院各項控制作業，係為確保各項業務活動皆已有效運作，相關自訂各項業務活動之標準作業流程（以下簡稱SOP）中設計，包括「項目編號」、「項目名稱」、「承辦單位」、「作業程序說明」、「控制重點」、「法令依據」、「使用表單」（附件或參考資料）等七項及標準作業流程圖與控制重點自行檢查表。本院各項SOP詳如本校/學術單位/觀光學院/標準作業流程網頁，網址：<http://tourism.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sop1>，請參照。

2.依各項業務活動之SOP實施內部控制作業風險暨自行評估情形，進而統整本院內部控制作業自行評估表，包含「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」、「不適用」及「改善措施」、「評估情形說明」、「部分落實/未落實/不適用情形說明」等自我評估，經**篩選（歸納出或並無）高風險值（即風險值達3以上者）業務(如附件粗字體所列-無則刪除括符內此段)，統整高風險或重要業務評估情形本室內部控制作業自行評估於後。**

**(五)附件**

本院之作業流程包含各項業務，所設計之控制作業皆併入作業流程中設計，各項作業列如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SOP  項目編號 | 訂定作業項目 | 風險  代號 | 風險值 | 負責單位 |
| 15-001 | 院務會議標準作業流程 | X | 2 | 觀光學院 |
| **15-002** | **院教師評審委員會議** | **X** | **3** |
| 15-003 | 院課程會議 | X | 2 |
| 15-004 | 院助理會議 | X | 1 |
| 15-01-01 | 所務會議 | X | 2 | [觀光研究所](http://gitm.nkuht.edu.tw/intro/super_pages.php?ID=intro1&Sn=8) |
| **15-01-02** | **所教師評審委員會議** | **X** | **3** |
| 15-01-03 | 所課程會議 | X | 2 |
| 15-01-04 | 經費控管 | X | 2 |
| 15-01-05 | 部門檔案資料庫 | X | 1 |
| 15-01-06 | 教室管理與借用 | X | 1 |
| 15-01-07 | 財產設備管理／借用／維修 | X | 1 |
| 15-01-08 | 研究所碩士班修業 | X | 2 |
| 15-01-09 | 研究所碩士學位考試 | X | 2 |
| 15-01-10 | 研究所博士班修業 | X | 2 |
| 15-01-11 | 研究所博士學位考試 | X | 2 |
| 15-01-12 | 師生增能計畫 | X | 2 |
| 15-02-01 | 系務會議 | X | 2 | [旅運管理系](http://tm.nkuht.edu.tw/rules/archive.php?class=201) |
| **15-02-02** | **系教師評審委員會議** | **X** | **3** |
| 15-02-03 | 系課程會議 | X | 2 |
| 15-02-04 | 經費控管 | X | 2 |
| 15-02-05 | 部門檔案資料庫 | X | 1 |
| 15-02-06 | 教室管理與借用 | X | 1 |
| 15-02-07 | 財產設備管理／借用／維修 | X | 1 |
| 15-02-08 | 系學會運作 | X | 1 |
| 15-02-09 | 師生增能計畫 | S5 | 2 |
| 15-02-10 | 國際拓展機制 | S6 | 2 |
| 15-02-11 | 創新發展計畫 | S10 | 2 |
| **15-02-12** | **智慧型旅遊人才培育計畫補助款繳回案** | **X** | **3** |
| 15-03-01 | 系務會議 | S3 | 2 | [休閒暨遊憩管理系](http://leisure.nkuht.edu.tw/regul/news.php?Sn=328) |
| **15-03-02** | **系教師評審委員會議** | **X** | **3** |
| 15-03-03 | 系課程會議 | X | 2 |
| 15-03-04 | 經費控管 | X | 2 |
| 15-03-05 | 部門檔案資料庫 | X | 1 |
| 15-03-06 | 教室管理與借用 | X | 1 |
| 15-03-07 | 財產設備管理／借用／維修 | X | 1 |
| 15-03-08 | 系學會運作 | X | 1 |
| 15-03-09 | 師生增能計畫 | S4、S5 | 2 |
| 15-03-10 | 國際拓展機制 | S6 | 2 |
| 15-03-11 | 創新發展計畫 | S10 | 2 |
| 15-03-12 | 校園再造機制 | S3 | 2 |
| 15-04-01 | 系務會議 | S3 | 2 | [航空暨運輸服務管理系](http://atsm.nkuht.edu.tw/intro/archive.php?class=107) |
| **15-04-02** | **系教師評審會議** | **X** | **3** |
| 15-04-03 | 系課程會議 | X | 2 |
| 15-04-04 | 經費控管 | X | 2 |
| 15-04-05 | 部門檔案資料庫 | X | 1 |
| 15-04-06 | 教室管理與借用 | X | 1 |
| 15-04-07 | 財產設備管理／借用／維修 | X | 1 |
| 15-04-08 | 系學會運作 | X | 1 |
| 15-04-09 | 校外實習分發作業 | X | 2 |
| 15-04-10 | 國際拓展機制 | S6 | 2 |
| 15-04-11 | 創新發展計畫 | S10 | 2 |

**撰寫人： 一級單位主管（學術單位院長）決核：**