**主計畫之附件1**

**國立高雄餐旅大學109年度內部控制制度自行評估計畫**

**整體層級目標暨作業層級自訂相對應各業務項目（SOP）一覽表**

**參照本校108~112學年度校務中程發展計畫p35~p50擬製（以p35~p50之108學年度計畫為主）**

| **整體層級目標** | | **作業層級自訂相對應各業務項目**  **【書寫方式：相對應業務SOP項目編號與名稱(對應中程發展計畫方案編號與名稱）】** | **風險項目代號** | **負責陳報單位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **校園再造** | **打造友善校園環境** | **EX：以教務處為例：**  **02-03-04辦理認識高餐大之旅(對應計畫名稱：S1-2-001-1辦理高中職學生及國中生至本校參觀)** | **S1** | **教務處、學務處、圖資處、體健中心、人事室、國際學院(應用英語系.國觀學程)、共教會(師培中心)** |
| **建構e化服務校園** |  | **S2** | **教務處、總務處、語文中心、圖資處、國際處、主計室、人事室、廚藝學院（中廚系.西廚系.餐廚科）、國際學院(學院)** |
| **成立節能共享機制** |  | **S3** | **總務處、圖資處、主計室、人事室、餐旅學院(餐旅所)、觀光學院（觀光所、休憩系）、廚藝學院(中廚系)、共教會(通識中心)** |
| **師生增能** | **統合學院教學資源** |  | **S4** | **教務處、總務處、語文中心、國際處、餐旅學院（學院旅館系）、觀光學院（觀光所）、廚藝學院(食創所.中廚系.西廚系.餐廚科)、國際學院(學院.國觀全英碩士.應英系.應日系.國觀學程.國廚學程)、共教會(通識中心.師培中心)** |
| **建立餐旅教育品牌** |  | **S5** | **教務處、研發處、圖資處、秘書室、餐旅學院（學院.餐旅所.餐管系.行銷系）、觀光學院（觀光所.旅運系.航運系.休憩系）、廚藝學院（食創所.中廚系.西廚系.烘焙系.餐廚科)、國際學院(學院.國觀全英碩士.應英系.應日系.國觀學程.國廚學程)、共教會(通識中心.師培中心)** |
| **國際拓展** | **塑造國際教育環境** |  | **S6** | **教務處、語文中心、國際處、觀光學院（觀光所）、廚藝學院(學院.食創所.中廚系.西廚系.烘焙系.餐廚科)、國際學院(學院.應英系.應日系.國觀學程.國廚學程)、共教會(通識中心.師培中心)** |
| **輸出中華美食教育** |  | **S7** | **廚藝學院(學院.中廚系)、國際學院（學院.國廚學程）** |
| **校友連結** | **落實人文關懷校風** |  | **S8** | **學務處、研發處、國際處軍訓室、體健中心、餐旅學院(學院.旅館系.行銷系)、廚藝學院(食創所.中餐系.西廚系.烘焙系.餐廚科)、國際學院(學院.應英系.國觀學程.國廚學程)、共教會(師培中心)** |
| **協助在地創業經營** |  | **S9** | **研發處、廚藝學院(食創所.中餐系.西廚系)、國際學院(學院.國觀學程.國廚學程)** |
| **創新發展** | **活化餐旅產學合作** |  | **S10** | **研發處、產學中心、語文中心、餐旅學院(學院.行銷系)、觀光學院（學院.觀光所.航運系）、廚藝學院(中廚系.西廚系.烘焙系)、國際學院(學院.應英系.國觀學程)、共教會(通識中心.師培中心)** |
| **開創產業創新平台** |  | **S11** | **產學中心、餐旅學院(學院)、觀光學院(休憩系)廚藝學院(學院.中廚系.西廚系.烘培系.餐廚科)** |
| **各一級單位未對應現行SOP** | | | | |
| **整體層級目標** | | **作業層級自訂未對應以上各業務項目**  **（SOP-含項目编號）**  **（書寫方式：未對應SOP項目編號－未相對應業務SOP名稱）** | **風險項目代號** | **負責陳報單位** |
| 實現施政效能  提供可靠資訊  遵循法令規定  保障資產安全 | |  | **X** | **各一級單位** |

**填表人: 系所科主管或二級主管複核: 學術院級主管或單位一級主管決核:**

**PS:未對應之各一級單位現有SOP或未律定之一級單位對應各業務SOP（即108年度所修正或新增之各單位SOP），並請填註於附件2末列「各一級單位未對應現行SOP」；另當年度遭監察院、審計部等外部單位查核意見及已發生事件（社會反應、投訴【含陳情教育部部長信箱-秘書室將另行通知或媒體等】）與人身安全（自殺、傷患意外）等業務請務必自評為風險值3以上之高風險及重要業務，請務必完成SOP陳報**。