

# 國立宜蘭大學

## 114 年度第 1 次稽核計畫

### 壹、風險評估結果

114 年度風險評估結果如下表：

單位	編號	內控項目	風險強度	風險機率	風險係數
教務處	教01	增設及調整院、所、系、學位學程及招生名額總量提報作業	1	1	1
	教02	自辦招生作業	1	1	1
	教03	學生註冊作業	1	1	1
	教04	學生成績作業	1	1	1
	教05	學籍管理作業	2	1	2
	教06	選課作業（網路初選、加退選、停修）	3	1	3
	教07	課程規劃作業	2	1	2
	教08	教學設備及教室管理	2	1	2
	教09	個資保密程序作業	2	1	2
	教10	推廣教育作業	1	1	1
學生事務處	學01	學生請假作業	1	1	1
	學02	學生住宿服務作業	1	1	1
	學03	學生減免學雜費、弱勢學生助學金及獎助學金申請作業	1	1	1
	學04	就學貸款作業	2	1	2
	學05	學生計時工讀助學金作業	1	1	1
	學06	課外活動作業	1	1	1
	學07	學生組織社團申請作業	1	1	1
	學08	衛生保健作業	1	1	1
	學09	餐飲衛生管理作業	2	1	2
	學10	諮商輔導作業	2	1	2
	學11	心理衛生教育活動方案推動作業	1	1	1
	學12	學生多元學習認證作業	2	1	2
	學13	校園安全及災害事件通報作業	2	1	2
	學14	學生兵役作業	1	1	1

單位	編號	內控項目	風險強度	風險機率	風險係數
學生事務處	學15	畢業生流向問卷調查作業	1	1	1
	學16	助學金服務學習人員進用作業	1	1	1
	學17	學生獎懲、銷過及操行成績作業	1	1	1
	學18	學生申訴作業	1	1	1
	學19	校園自我傷害危機處置作業	2	2	4
研究發展處	研01	申請國科會專題研究計畫作業	1	1	1
	研02	申請一般(含產學合作)研究計畫作業	1	1	1
	研03	產學合作暨政府科研補助或委託辦理計畫進用助理作業	1	1	1
	研04	國家科學及技術委員會大專校院研究獎勵作業	1	1	1
	研05	研究績優成果獎勵作業	1	1	1
	研06	廠商進駐作業	1	1	1
	研07	研發成果管理作業	1	1	1
	研08	檢驗及技術服務作業	2	1	2
	研09	大學校院校務資料庫填報管控作業	2	1	2
圖書資訊館	圖01	館藏流通作業	1	1	1
	圖02	資訊軟體系統作業	2	1	2
	圖03	個人資料保護程序作業	2	1	2
	圖04	資訊安全管理制度	2	1	2
教學發展中心	教發01	提升教師教學知能與創新-教學評量追蹤輔導	1	1	1
	教發02	推動與實施教學助理制度	1	1	1
	教發03	基礎課程課後輔導業務	1	1	1
	教發04	學生學習成效檢核作業	1	1	1
國際事務處	國01	與大陸地區學校簽訂學術交流合作協議作業	2	1	2
	國02	與國外大學或學術機構簽訂學術交流協議書作業	2	1	2
	國03	境外研修生作業	3	1	3
	國04	申請出國補助作業	1	1	1

## 貳、稽核重點及範圍

依 114 年度風險評估結果及重要性原則，共擇定 24 項內部稽核項目進行稽核，以確認各項控制重點之有效性及合理。

## 參、稽核期程及工作分派

項次	受稽核單位	聯絡窗口	編號	稽核項目	稽核日期		稽核人員
					起	訖	
1	教務處	黃子耘	教02	自辦招生作業	5/12	5/23	尤進欽主任秘書 王修璇中心主任
2	教務處	黃子耘	教03	學生註冊作業	5/12	5/23	尤進欽主任秘書 王修璇中心主任
3	教務處	黃子耘	教07	課程規劃作業	5/12	5/23	尤進欽主任秘書 王修璇中心主任
4	教務處	黃子耘	教10	推廣教育作業	5/12	5/23	尤進欽主任秘書 王修璇中心主任
5	學生事務處	劉秀珠	學02	學生住宿服務作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
6	學生事務處	劉秀珠	學03	學生減免學雜費、弱勢學生助學金及獎助學金申請作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
7	學生事務處	劉秀珠	學06	課外活動作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
8	學生事務處	劉秀珠	學13	校園安全及災害事件通報作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
9	學生事務處	劉秀珠	學15	畢業生流向問卷調查作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
10	學生事務處	劉秀珠	學16	助學金服務學習人員進用作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
11	學生事務處	劉秀珠	學19	校園自我傷害危機處置作業	5/12	5/23	王宜達總務長 游 竹研發長
12	研究發展處	王月嬌	研01	申請國科會專題研究計畫作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核
13	研究發展處	王月嬌	研04	國家科學及技術委員會大專校院研究獎勵作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核
14	研究發展處	王月嬌	研05	研究績優成果獎勵作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核
15	研究發展處	王月嬌	研06	廠商進駐作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核
16	研究發展處	王月嬌	研07	研發成果管理作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核

17	研究發展處	王月嬌	研08	檢驗及技術服務作業	5/12	5/23	董至聖中心主任 江茂欽老師稽核
18	圖書資訊館	簡立仁	圖01	館藏流通作業	5/12	5/23	陳懷恩教務長 劉淑如國際長
19	圖書資訊館	簡立仁	圖02	資訊軟體系統作業	5/12	5/23	陳懷恩教務長 劉淑如國際長
20	圖書資訊館	簡立仁	圖03	個人資料保護程序 作業	5/12	5/23	陳懷恩教務長 劉淑如國際長
21	教學發展中心	王甄薇	教發 01	提升教師教學知能 與創新-教學評量追 蹤輔導	5/12	5/23	余思賢學務長 蕭瑞民主任
22	教學發展中心	王甄薇	教發 04	學生學習成效檢核 作業	5/12	5/23	余思賢學務長 蕭瑞民主任
23	國際事務處	左嘉儀	國01	與大陸地區學校簽 訂學術交流合作協 議作業	5/12	5/23	吳寂絹館長 許惠貞中心主任
24	國際事務處	左嘉儀	國02	與國外大學或學術 機構簽訂學術交流 協議書作業	5/12	5/23	吳寂絹館長 許惠貞中心主任

註：1.年度稽核若辦理一次以上者，則依預計辦理之次數分別列明各項內容。

2.各機關得以列表方式呈現稽核計畫各項內容。