

國立宜蘭大學

112 年度第 1 次稽核計畫

壹、風險評估結果

112 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	1	2	2
	教06	選課作業（網路初選、加退選、停修）	1	3	3
	教07	課程規劃作業	1	2	2
	教08	教學設備及教室管理	1	2	2
	教09	個資保密程序作業	1	2	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	學生就學獎助學金作業	1	1	1
	學04	就學貸款作業	1	2	2
	學05	學生計時工讀助學金作業	1	1	1
	學06	學生社團活動作業	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	1	2	2
	學10	諮商輔導作業	1	2	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	1	2	2
	學13	校園安全及災害事件作業	1	2	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 (★稽核必要項目)	1	1	1
	研08	大學校院校務資料庫填報管控作業 (112.5.9內控會議通過-移IR)	1	2	2
	研09	檢驗及技術服務作業	1	2	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	2	4
	圖03	個人資料保護程序作業	1	2	2
	圖04	資訊安全管理制度	1	2	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	2	2
	教發02	推動與實施教學獎助生制度	1	2	2
	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	2	2
國際事務處	國01	與大陸高等學校簽訂學術交流合作協議作業	1	2	2
	國02	與國外大學院校簽訂學術交流合作協議作業	1	2	2
	國03	境外研修生作業	1	3	3
	國04	申請出國補助作業	1	1	1

貳、稽核重點及範圍

依 112 年度風險評估結果及重要性原則，共擇定 **21** 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	陳淑娟	教04	學生成績作業	5/22	6/02	張介仁館長 吳剛智稽核(召集人)
2	教務處	陳淑娟	教05	學籍管理作業	5/22	6/02	張介仁館長 吳剛智稽核(召集人)
3	教務處	陳淑娟	教06	選課作業(網路初選、加退選、停修)	5/22	6/02	張介仁館長 吳剛智稽核(召集人)
4	教務處	陳淑娟	教09	個資保密程序作業	5/22	6/02	張介仁館長 吳剛智稽核(召集人)
5	學生事務處	劉泰邑	學09	餐飲衛生管理作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
6	學生事務處	劉泰邑	學10	諮商輔導作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
7	學生事務處	劉泰邑	學12	學生多元學習認證作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
8	學生事務處	劉泰邑	學14	學生兵役作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
9	學生事務處	劉泰邑	學17	學生獎懲及操行作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
10	學生事務處	劉泰邑	學18	學生申訴作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
11	學生事務處	劉泰邑	學19	校園自我傷害危機處置作業	5/22	6/02	黃義盛研發長 王修璇中心主任
12	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	5/22	6/02	劉淑如國際長 蕭瑞民主任
13	研究發展處	王月嬌	研05	研究績優成果獎勵作業	5/22	6/02	劉淑如國際長 蕭瑞民主任
14	研究發展處	王月嬌	研06	廠商進駐作業	5/22	6/02	劉淑如國際長 蕭瑞民主任
15	研究發展處	王月嬌	研07	研發成果管理作業 (*稽核必要項目)	5/22	6/02	劉淑如國際長 蕭瑞民主任
16	圖書資訊館	簡立仁	圖01	館藏流通作業	5/22	6/02	林進榮學務長 余思賢中心主任
17	圖書資訊館	簡立仁	圖03	個人資料保護程序	5/22	6/02	林進榮學務長 余思賢中心主任

				作業			
18	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	5/22	6/02	陳谷蒞主任秘書 張允瓊教務長
19	教學發展中心	王甄薇	教發 04	學生學習成效檢核 作業	5/22	6/02	陳谷蒞主任秘書 張允瓊教務長
20	國際事務處	左嘉儀	國01	與大陸高等學校簽 訂學術交流合作協 議作業	5/22	6/02	吳寂絹總務長 鄧正忠中心主任
21	國際事務處	左嘉儀	國02	與國外大學院校簽 訂學術交流合作協 議作業	5/22	6/02	吳寂絹總務長 鄧正忠中心主任

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。