

國立高雄餐旅大學
「106 年度內部控制自行評估計畫」- 各一級單位各業務承辦人依業務 SOP 實施自行評估統計表

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
01	秘書室	http://secretary.nkuht.edu.tw/rules/super_pages.php?ID=stdflow (19)	01-001	一級單位助理同仁代表會議
			01-002	召開室務會議
			01-003	校務基本資料庫
			01-01-01	校務發展中長程計畫書更新(撰寫)工作
			01-01-02	辦理校務研究發展規劃委員會相關事宜
			01-01-03	申請本校視覺識別系統(VIS)設計項目原始檔
			01-01-04	評鑑機制作業流程
			01-02-01	接待貴賓注意事項
			01-02-02	校內宴會辦理業務
			01-02-03	宴會協調會議辦理業務
			01-03-01	校務會議議事處理流程
			01-03-02	行政會議議事處理
			01-03-03	內部控制稽核小組會議
			01-03-04	校務基金稽核委員會議
			01-03-05	法規提案審查業務
			01-03-06	性別平等教育業務
			01-03-07	內部控制業務

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			01-03-08	內部控制業務-標準作業流程制定程序
			01-03-09	國家賠償業務
02	教務處	http://academic.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sopl (15)	02-01-01	學生成績暨成績預警
			02-01-02	學生休學及復學申請
			02-01-03	學生退學申請
			02-01-04	課程管理
			02-01-05	學生選課
			02-01-06	學生修課棄選
			02-02-01	教師成長研習活動辦理作業
			02-02-02	遴聘業界專家協同教學
			02-03-01	四技高中生申請入學
			02-03-02	五專聯合免試入學
			02-03-03	四技甄選入學
			02-04-01	教學評量作業
			02-04-02	二技(四技)申請入學招生考試
			02-04-03	進修部學生學時分費退補費計算
			02-04-04	進修學制專班招生
03	學生事務處	http://student.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sopl (48)	03-01-01	新生訓練
			03-01-02	新生開學拜師感恩典禮
			03-01-03	校慶典禮開閉幕
			03-01-04	畢業生畢業祝望典禮—臺上頒獎典禮程序

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			03-01-05	新學期開學準備作業
			03-01-06	開學暨畢業、校慶典禮活動會場位置配置
			03-01-07	學生請假管理
			03-01-08	學生獎懲管理
			03-01-09	學生銷過管理
			03-01-10	學生操行成績不及格
			03-01-11	學生操行成績管理
			03-01-12	學生獎懲委員會召開
			03-01-13	學生兵役
			03-01-14	教育部學產基金急難慰問金
			03-01-15	學生緊急慰助金
			03-01-16	弱勢助學計畫
			03-01-17	教育部學產基金低收入戶學生助學金
			03-01-18	各類別學雜費減免
			03-01-19	學生就學貸款
			03-01-20	軍公教遺族子女就學優待補助
			03-01-21	五專前三年免學費補助
			03-01-22	處理遺失物要點
			03-01-23	學生服儀禮節輔導
			03-02-01	新生訓練報到暨迎新晚會(含服裝走秀)
			03-02-02	新生開學拜師感恩典禮

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			03-02-03	獎學金審查會議
			03-02-04	社團活動之申請與經費核銷
			03-02-05	輔導學生會辦理「學生幹部與校長有約」座談會
			03-02-06	召開慶祝周年校慶暨運動大會籌備會議
			03-02-07	辦理畢業生謝師祝望典禮
			03-03-01	新生住宿報到
			03-03-02	宿舍管理規範作業
			03-03-03	宿舍床位編排
			03-04-01	個別諮商
			03-04-02	班級輔導
			03-04-03	新生測驗
			03-04-04	特殊教育學生服務
			03-04-05	學生申訴
			03-04-06	導師遴選
			03-04-07	績優導師遴選
			03-04-08	特殊個案諮商輔導
			03-04-09	學生自殺已遂
			03-04-10	導生餐飲聯誼
			03-04-11	校慶(身心教育推廣)
			03-04-12	新生始業-家長說明會

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			03-04-13	謝師祝望典禮-家長接待
			03-04-14	開學拜師感恩禮-家長接待
			03-04-15	特殊教育學生申請學生助理人員協助
04	總務處	http://ga.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sopl (42)	04-001	總務處處務會議
			04-002	資本門
			04-01-01	郵件管理
			04-01-02	發文管理
			04-01-03	收文及檔案管理
			04-01-04	申請用印
			04-02-01	公開招標採購作業
			04-02-03	十萬元以下小額採購作業
			04-02-04	共同供應契約採購作業
			04-02-05	綠色採購網路申報作業
			04-02-06	派車申請
			04-02-07	場地借用流程
			04-03-01	薪資支付
			04-03-02	收入款項
			04-03-03	學雜費收入
			04-03-04	註冊相關費用-代辦費(教學食材費及校外參訪研習費)項目
04-03-05	付款作業-國庫機關專戶支付			
04-03-06	一般支出(一萬元以下)			

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			04-03-07	電子支付
			04-03-08	休(退)學退費
			04-03-09	對帳流程
			04-04-01	全校營繕修繕
			04-04-02	工程採購案件
			04-04-03	節約能源
			04-04-04	營繕工程勞工安全衛生評估
			04-05-01	財物增加作業
			04-05-02	財物初盤作業
			04-05-03	財物複盤作業
			04-05-04	財物移動作業
			04-05-05	財物移交作業
			04-05-06	財物提前報廢作業(未達使用年限)
			04-05-07	財物報廢作業
			04-05-08	財物天災損害及失竊作業
			04-05-09	財物捐贈作業
			04-05-10	財物撥出及撥入作業
			04-05-11	消耗性文具領用作業
			04-06-01	污水處理廠操作
			04-06-02	安全衛生委員會會議
			04-06-03	新生安全衛生教育訓練
			04-07-01	物料訂貨驗收發放

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			04-07-02	器具借用歸還
05	研究發展處	http://rd.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sopl (25)	05-01-01	科技部專題研究計畫申請
			05-01-02	科技部產學合作研究計畫申請作業
			05-01-03	科技部補助國內專家學者出席國際會議申請作業
			05-01-04	科技部補助大專學生參與專題研究計畫申請作業
			05-01-05	科技部專題研究計畫變更申請作業
			05-01-06	教育部補助計畫申請作業
			05-01-07	科技部計畫行政管理費分配作業
			05-01-08	教育部產業園區補助計畫申請 (教育部於 105 年 12 月 9 日以臺教技(三)字第 1050157574B 號令廢止)
			05-01-09	產學合作績優教師遴選作業
			05-01-10	產學合作計畫行政管理費分配作業
			05-01-11	產學合作計畫工作執行作業
			05-01-12	公部門計畫競標作業
			05-02-01	校外實習規劃流程
			05-02-02	企業說明會講座活動辦理作業
			05-02-03	校外實習需求調查及名額分配
			05-02-04	校外實習校園徵才活動辦理
05-02-05	實習單位確認			

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			05-02-06	國內校外實習訪視
			05-02-07	校外實習突發及爭議事件處理
			05-02-08	校外實習轉換單位輔導
			05-02-09	校外實習性騷擾案件處理
			05-02-10	校外實習獎懲處理
			05-02-11	新增校外實習合作單位
			05-03-01	新生就業輔導
			05-03-02	就業博覽會活動辦理作業
06	國際事務處	http://iao.nkuht.edu.tw/page1/super_pages.php?ID=page101 (10)	06-001	處務會議處理流程
			06-01-01&06-02-01	學生海外研修及實習/日本純實習徵選作業
			06-01-02&06-02-02	學生海外研修及實習/日本純實習意外突發事故處理作業
			06-01-03&06-02-03	辦理訪視海外研修及實習/日本純實習學生
			06-02-04	外賓接待流程 (含締結姐妹校簽約儀式)
			06-02-05	海外教育展
			06-02-06	學生校外參訪研習
			06-02-07	外國學生申請入學標準作業流程
			06-02-08	申辦大陸學者及短期研修生入臺許可證
			06-03-01	境外學生接待
07	圖書資訊館	http://lic.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID	07-001	館務會議

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
		=sop1 (87)	07-002	圖書諮詢委員會議
			07-003	校園保護智慧財產權宣導及執行小組會議
			07-004	校園影印管理
			07-005	公文與信件處理
			07-006	公共環境衛生安全及節能
			07-01-01	年度圖書預算編列及經費掌控
			07-01-02	薦購圖書採購
			07-01-03	視聽資料採購
			07-01-04	全校性計畫經費購書
			07-01-05	館藏統計與公告
			07-01-06	贈書處理
			07-01-07	館藏資源外包廠商編目
			07-01-08	館藏資源自行編目
			07-01-09	館藏移送閱覽及新書目錄製作
			07-01-10	館藏書目檔上載「NBINet 合作館書目品質管理系統」
			07-01-11	本校博碩士論文編目
			07-01-12	圖書資訊館入出館管理
			07-01-13	借書
			07-01-14	還書
			07-01-15	協尋圖書

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			07-01-16	開閉館
			07-01-17	新生資料轉檔
			07-01-18	新進教職員工辦證建檔
			07-01-19	影印列印結算
			07-01-20	遺失物處理
			07-01-21	收款繳回處理
			07-01-22	圖書借閱服務—離校作業
			07-01-23	圖書資訊館大專畢業生登錄離校
			07-01-24	讀者意見回復
			07-01-25	書架管理
			07-01-26	主題書展
			07-01-27	圖書資訊館圖書資料遺失及污損賠償
			07-01-28	寒暑假統一還書日系統設定
			07-01-29	圖書資訊館每日逾期及預約書回館公告
			07-01-30	校友辦證及退證
			07-01-31	研究生離校
			07-01-32	視聽資料流通
			07-01-33	視聽資料借出館外
			07-01-34	館內閱覽管理
			07-01-35	競賽獎勵請購核銷
			07-01-36	圖書資訊館讀者宣稱還書處理

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			07-01-37	圖書資訊館非博碩士畢業生催還
			07-01-38	辦理專案借書
			07-01-39	推廣活動辦理
			07-01-40	教師指定參考資料處理
			07-01-41	流通統計
			07-01-42	圖書報廢
			07-01-43	全國文獻傳遞服務系統(NDDS)
			07-01-44	圖書資訊館圖書代借代還服務
			07-01-45	館際圖書互借服務
			07-01-46	資料庫試用
			07-01-47	資料庫種類及使用統計
			07-01-48	資料庫使用問題排除
			07-01-49	資料庫採購
			07-01-50	辦理資料庫教育訓練
			07-01-51	外幣付款
			07-01-52	門禁及圖書安全系統管理
			07-01-53	圖書相關系統管理
			07-01-54	機房系統管理
			07-01-55	視聽設備管理
			07-01-56	圖書服務組相關規則修訂
			07-01-57	學報寄贈

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			07-01-58	期刊採購
			07-01-59	期刊登錄驗收
			07-01-60	期刊催缺
			07-01-61	期刊裝訂
			07-02-01	電腦暨周邊設備報廢審查
			07-02-02	資訊設備報修
			07-02-03	個人電腦配發
			07-02-04	電腦教室借用
			07-02-05	電腦教室管理
			07-02-06	電腦教室教學軟體安裝
			07-02-07	行政與教學電腦維護案採購
			07-02-08	行政、教學用個人電腦採購
			07-02-09	資訊看板影片上架
			07-02-10	重大活動網路直播
			07-02-11	校園伺服器維護
			07-02-12	IP 及子網域名稱申請作業
			07-02-13	惡意軟體之防範
			07-02-14	資訊安全事件通報與應變
			07-02-15	教職同仁電腦資訊素養教育訓練
			07-02-16	授權軟體購買
			07-03-01	應用系統維護

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			07-03-02	行政助理暨職員工電腦線上測驗
			07-03-03	資訊系統帳號服務申請
			07-03-04	離職人員帳號停用
08	產學營運總中心	http://htrii.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sop1 (4)	08-01-01	委辦類別課程規劃流程
			08-01-02	自行招生課程規劃流程
			08-02-01	餐旅創新育成中心培育室空間進離駐
			08-02-02	餐旅創新育成中心虛擬進離駐
09	語文中心	http://languages.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sop1 (4)	09-001	語文中心中心會議
			09-002	「英文能力」檢定實施
			09-01-01	華語文能力鑑定作業
			09-02-01	通識英語課程能力分班
10	軍訓室	http://military.nkuht.edu.tw/sop/archive.php?class=108 (3)	10-001	免修軍訓作業
			10-002	軍訓教官退撫基金申繳
			10-003	校安事件處理
11	體育與健康中心	體育場地及器材借用 運動傷害處理 運動代表隊組訓標準作業程序流程 勞作教育請假標準流程 校園緊急傷病處理 (5)	11-01-01	體育場地及器材借用
			11-01-02	運動傷害處理
			11-01-03	校園緊急傷病處理
			11-02-01	運動代表隊組訓
			11-02-02	勞作教育課程假單審核
12	主計室	http://acc1073.nkuht.edu.tw/regul2/news.php?Sn=271 (14)	12-01-01	業務計畫及預算之編製作業
			12-01-02	分期實施計畫及收支估計表編製作業

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			12-01-03	薪資(含鐘點費)審核作業
			12-01-04	採購案件監辦作業
			12-01-05	出納會計業務查核作業
			12-02-01	會計月報之編製作業
			12-02-02	財物購置增加及報廢審核作業
			12-02-03	半年結算報告之編製作業
			12-02-04	決算之編製作業
			12-02-05	教育部補助及委辦計畫經費核銷之審核作業
			12-02-06	國外及大陸地區出差旅費動支審核作業
			12-02-07	國內出差及參加訓練講習旅費動支審核作業
			12-02-08	懸帳清理作業
			12-02-09	收入事項審核作業
13	人事室	http://psla.nkuht.edu.tw/sop/archive.php?class=401 (11)	13-001	本校組織規程修正
			13-002	新聘專任教師送審
			13-003	教師年資(功)加薪(俸)
			13-004	獎懲作業
			13-005	國內休假旅遊補助暨不休假加班費
			13-006	請假作業流程
			13-007	子女教育補助
			13-008	財產申報標準作業流程

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			13-009	退休案件
			13-010	公教人員婚、喪、生育補助
			13-011	健康檢查
14	餐旅學院	http://shm.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sop1 (45)	14-001	院務會議
			14-002	院教師評審委員會
			14-003	院課程委員會
			14-004	院助理會議
			14-005	經費控管
			14-006	部門檔案資料庫
			14-007	財產設備管理/借用/維修作業
			14-008	院資源管理委員會
			14-009	院自我評鑑委員會
			14-01-01	所務會議
			14-01-02	所教師評審委員會
			14-01-03	所課程發展委員會
			14-01-04	研究所碩士班招生考試
			14-01-05	研究所碩士班修業
			14-01-06	研究所碩士學位考試
			14-01-07	經費控管
			14-01-08	部門檔案資料庫
14-01-09	教室管理與借用			

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			14-01-10	財產設備管理/借用/維修
			14-01-11	自我評鑑委員會
			14-02-01	系務會議
			14-02-02	系教師評審委員會
			14-02-03	系課程發展委員會
			14-02-04	經費控管
			14-02-05	部門檔案資料庫
			14-02-06	教室管理與借用
			14-02-07	財產設備管理/借用/維修
			14-02-08	系學會運作
			14-02-09	系自我評鑑委員會
			14-03-01	系務會議
			14-03-02	系教師評審委員會
			14-03-03	系課程發展委員會
			14-03-04	經費控管
			14-03-05	部門檔案資料庫
			14-03-06	教室管理與借用
			14-03-07	財產設備管理/借用/維修作業
			14-03-08	系學會運作
			14-03-09	系自我評鑑委員會
			14-04-01	系務會議

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			14-04-02	系教師評審委員會
			14-04-03	系課程委員會
			14-04-04	經費控管
			14-04-05	部門檔案資料庫
			14-04-06	財產設備管理/借用/維修作業
			14-04-07	系自我評鑑委員會
15	觀光學院	http://tourism.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sop1 (40)	15-001	院務會議
			15-002	院教師評審委員會
			15-003	院課程會議
			15-004	院助理會議
			15-01-01	所務會議
			15-01-02	所評會議
			15-01-03	所課程會議
			15-01-04	研究所碩士招生
			15-01-05	研究所碩士班修業
			15-01-06	研究所碩士學位考試
			15-01-07	經費控管
			15-01-08	部門檔案資料庫
			15-01-09	教室管理與借用

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			15-01-10	財產設備管理／借用／維修
			15-01-11	研究所自我評鑑委員會
			15-02-01	系務會議
			15-02-02	系評會議
			15-02-03	系課程會議
			15-02-04	經費控管
			15-02-05	部門檔案資料庫
			15-02-06	教室管理與借用
			15-02-07	財產設備管理／借用／維修
			15-02-08	系學會運作
			15-03-01	系務會議
			15-03-02	系評會議
			15-03-03	系課程會議
			15-03-04	經費控管
			15-03-05	部門檔案資料庫
			15-03-06	教室管理與借用
			15-03-07	財產設備管理／借用／維修
			15-03-08	系學會運作

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			15-04-01	系務會議
			15-04-02	系評會議
			15-04-03	系課程會議
			15-04-04	經費控管
			15-04-05	部門檔案資料庫
			15-04-06	教室管理與借用
			15-04-07	財產設備管理／借用／維修
			15-04-08	系學會運作
			15-04-09	校外實習分發作業
16	廚藝學院	http://sca.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sop1 (53)	16-001	院務會議
			16-002	院教師評審委員會議
			16-003	院課程會議
			16-004	院主管會議
			16-005	院助理會議
			16-006	經費控管
			16-007	部門檔案資料庫
			16-008	財產設備管理/借用/維修
			16-01-01	所務會議

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			16-01-02	所教師評審委員會
			16-01-03	所課程發展委員會
			16-01-04	研究所碩士班招生考試
			16-01-05	研究所碩士班修業
			16-01-06	經費控管
			16-01-07	部門檔案資料庫
			16-01-08	教室管理與借用
			16-01-09	財產設備管理/借用/維修
			16-02-01	系務會議
			16-02-02	系教師評審委員會
			16-02-03	系課程發展委員會
			16-02-04	經費控管
			16-02-05	部門檔案資料庫
			16-02-06	教室管理與借用
			16-02-07	財產設備管理/借用/維修
			16-02-08	系學會運作
			16-02-09	實習輔導委員會
			16-03-01	系務會議

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			16-03-02	系教師評審委員會
			16-03-03	系課程發展委員會
			16-03-04	經費控管
			16-03-05	部門檔案資料庫
			16-03-06	教室管理與借用
			16-03-07	財產設備管理/借用/維修
			16-03-08	系學會運作
			16-03-09	實習輔導委員會
			16-04-01	系務會議
			16-04-02	系教師評審委員會
			16-04-03	系課程發展委員會
			16-04-04	經費控管
			16-04-05	部門檔案資料庫
			16-04-06	教室管理與借用
			16-04-07	財產設備管理/借用/維修
			16-04-08	系學會運作
			16-04-09	實習輔導委員會
			16-05-01	科務會議

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			16-05-02	科教師評審委員會
			16-05-03	科課程發展委員會
			16-05-04	經費控管
			16-05-05	部門檔案資料庫
			16-05-06	教室管理與借用
			16-05-07	財產設備管理/借用/維修
			16-05-08	科學會運作
			16-05-09	實習輔導委員會
			17	國際學院
17-01-01	系務會議標準作業流程			
17-01-02	排課標準作業流程			
17-01-03	招生標準作業流程			
17-02-01	系務會議標準作業流程			
17-02-02	排課標準作業流程			
17-02-03	招生標準作業流程			
17-03-01	學程會議標準作業流程			
17-03-02	學程教評會標準作業流程			
17-03-03	排課標準作業流程			

組織編號	一級單位	各一級單位 SOP 網址 (依業務 SOP 實施評估項目數)	SOP 項目編號	本次陳報 SOP 自行評估業務項目
			17-03-04	招生標準作業流程
			17-04-01	學程會議標準作業流程
			17-04-02	排課標準作業流程
			17-04-03	招生標準作業流程
18	師資培育中心	http://tec.nkuht.edu.tw/app/super_pages.php?ID=sopl (1)	18-01-01	教育專業課程選課作業
19	通識教育中心	http://ge.nkuht.edu.tw/sop/super_pages.php?ID=sopl (7)	19-001	通識教育中心全體教師會議
			19-002	各領域教學會議
			19-003	通識教育中心教師評審委員會議
			19-004	通識教育中心課程委員會議
			19-005	通識教育中心新聘專任教師
			19-006	活動辦理
			19-007	通識教育中心排課

共計 447 項業務 SOP 實施風險暨自行評估