

附件三

國立高雄餐旅大學 108 年度內部控制各一級單位各業務承辦人依業務 SOP 實施自行評估統計表

【紅色粗體表高風險業務(新增將括符註記)、紫色粗體表新增業務、黑色字體表原業務未修正】

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	風險項目 代號
01	秘書室	<a href="http://secretary.nkuht.edu.tw/p/412-1003-2267.php?Lang=zh-tw">http://secretary.nkuht.edu.tw/p/412-1003-2267.php?Lang=zh-tw</a> 【21 (S: 2、X: 19), 增 3】	01-001	一級單位助理同仁代表會議業務	X
			01-002	室務會議業務	X
			01-003	填報技專校院校務資料庫資訊系統	X
			01-01-01	校務發展中長程計畫書更新(撰寫)工作業務	X
			<del>01-01-02</del>	辦理校務研究發展規劃委員會相關事宜業務(業經 106 年 12 月 21 日第 1 學期第 1 次校務會議決議通過予以廢止「校務發展規劃委員會設置要點」)	
			01-01-03	申請本校視覺識別系統(VIS)設計項目原始檔業務	X
			01-01-04	評鑑機制業務	X
			01-02-01	接待貴賓注意事項業務	X
			01-02-02	校內宴會辦理業務	X
			01-02-03	宴會協調會議辦理業務	X
			<b>01-02-04</b>	<b>國際餐旅教育卓越中心(THE-ICE)認證業務</b>	S5
			<b>01-02-05</b>	<b>國際餐旅評鑑系統(QS)業務</b>	S5
			01-03-01	校務會議議事處理業務	X
			01-03-02	行政會議議事處理業務	X
			01-03-03	內部控制稽核小組會議業務	X

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	風險項目 代號
			01-03-04	校務基金稽核委員會議及追蹤改善業務	X
			01-03-05	法規提案審查業務	X
			01-03-06	性別平等教育業務	X
			01-03-07	內部控制業務	X
			01-03-08	內部控制業務-標準作業流程增修定程序	X
			01-03-09	國家賠償業務	X
			01-03-10	部長信箱陳情案處理業務	X
02	教務處	<a href="https://academic.nkuht.edu.tw/p/404-1004-1511.php?Lang=zh-tw">https://academic.nkuht.edu.tw/p/404-1004-1511.php?Lang=zh-tw</a> 【22 (S: 22、X: 0)】	02-01-01	學生成績暨成績預警	S4
			02-01-02	學生休學及復學申請	S4
			02-01-03	學生退學申請	S4
			02-01-04	課程管理	S4
			02-01-05	學生選課	S4
			02-01-06	學生修課棄選	S4
			02-01-07	國際學生證補換發	S2
			02-01-08	跨領域學分學程	S4
			02-01-09	推動全英授課課程	S2、S4
			02-01-10	因應緊急狀況、天然災害或傳染疾病之停課	S4
			<del>02-02-01</del>	教師成長研習活動辦理作業 (此項目為配合計畫案執行項目，故予以刪除)	
			02-02-01	教師教學評量暨質性意見處理 (新增)	S4
			02-02-02	遴聘業界專家協同教學	S6
			02-02-03	多元升等教師申請資格審定	S5

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	風險項目 代號
			02-03-01	四技高中生申請入學	S1
			02-03-02	五專聯合免試入學	S1
			02-03-03	四技甄選入學	S1
			02-03-04	辦理認識高餐大之旅	S1
			02-03-05	前往高中職升學博覽會	S1
			<del>02-03-06</del>	陸生專升本就讀本校二技申請作業 (此項目陸生專升本(二技)招生管道，因招生對象為大陸生，且為陸聯會分發，難以致力於「增加陸生至本校就讀人數」此目標，故予以刪除)	
			02-04-01	教學評量作業	S4
			02-04-02	二技(四技)申請入學招生考試	S1
			02-04-03	進修部學生學時分費退補費計算	S10
			02-04-04	進修學制專班招生	S10
03	學生事務處	<a href="http://student.nkuht.edu.tw/p/412-1005-721.php">http://student.nkuht.edu.tw/p/412-1005-721.php</a> <b>【49 (S : 31、X : 18)】</b>	03-01-01	新生訓練	S8
			03-01-02	新生開學拜師感恩典禮	S8
			03-01-03	校慶典禮開閉幕	S8
			03-01-04	畢業生畢業祝望典禮—臺上頒獎典禮程序	S8
			03-01-05	新學期開學準備作業	X
			03-01-06	開學暨畢業、校慶典禮活動會場位置配置(以主辦單位協調會決議為主)	X
			03-01-07	學生請假管理	S8

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	風險項目 代號
			03-01-08	學生獎懲管理	S8
			03-01-09	學生銷過管理	S8
			03-01-10	學生操行成績不及格	S8
			03-01-11	學生操行成績管理	S8
			03-01-12	學生獎懲委員會召開	S8
			03-01-13	學生兵役	X
			03-01-14	教育部學產基金急難慰問金	S8
			03-01-15	學生緊急慰助金	S8
			03-01-16	弱勢助學計畫	S8
			03-01-17	教育部學產基金低收入戶學生助學金	S8
			03-01-18	各類別學雜費減免	S8
			03-01-19	學生就學貸款	S8
			03-01-20	軍公教遺族子女就學優待補助	S8
			03-01-21	五專前三年免學費補助	S8
			03-01-22	處理遺失物	S8
			03-01-23	學生服儀禮節輔導	S8
			03-01-24	學生缺曠預警追蹤輔導	S8
			03-02-01	新生訓練報到暨迎新晚會(含服裝走秀)	X
			03-02-02	新生開學拜師感恩典禮	X
			03-02-03	獎學金審查會議	S8
			03-02-04	社團活動之申請與經費核銷	S1

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	風險項目 代號
			03-02-05	輔導學生會辦理「學生幹部與校長有約」座談會	S1、S8
			03-02-06	召開慶祝周年校慶暨運動大會籌備會議	X
			03-02-07	辦理畢業生謝師祝望典禮	X
			03-03-01	新生住宿報到	X
			03-03-02	宿舍管理規範作業	X
			03-03-03	宿舍床位編排	X
			03-04-01	個別諮商	S8
			03-04-02	班級輔導	S8
			03-04-03	新生測驗	S8
			03-04-04	特殊教育學生服務	S8
			03-04-05	學生申訴	X
			03-04-06	導師遴選	X
			03-04-07	績優導師遴選	X
			03-04-08	特殊個案諮商輔導	S8
			03-04-09	學生自殺已遂	X
			03-04-10	導生餐飲聯誼	S8
			03-04-11	校慶(身心教育推廣)	X
			03-04-12	新生始業-家長說明會	X
			03-04-13	謝師祝望典禮-家長接待	X
			03-04-14	開學拜師感恩禮-家長接待	X
			03-04-15	特殊教育學生申請學生助理人員協助	S8

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	風險項目 代號
04	總務處	<a href="http://ga.nkuht.edu.tw">http://ga.nkuht.edu.tw</a> 【45 (S: 8、X: 37), 增 3】	04-001	總務處處務會議	X
			04-002	資本門	X
			04-003	總務處防颱	X
			04-01-01	郵件管理	X
			04-01-02	發文管理	X
			04-01-03	收文及檔案管理	S2
			04-01-04	申請用印	X
			04-02-01	公開招標採購作業	S3
			04-02-02	限制性招標採購作業	X
			04-02-03	十萬元以下小額採購作業	S3
			04-02-04	共同供應契約採購作業	S2
			04-02-05	綠色採購網路申報作業	S3
			04-02-06	派車申請	X
			04-02-07	場地借用流程	X
			04-03-01	薪資支付	X
			04-03-02	收入款項	X
			04-03-03	學雜費收入	X
			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	X
			04-03-05	付款作業-國庫機關專戶支付	X
			04-03-06	一般支出(一萬元以下)	X
			04-03-07	電子支付	X

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	風險項目 代號
			04-03-08	休(退)學退費作業	X
			04-03-09	對帳流程	X
			04-04-01	全校營繕修繕	X
			04-04-02	工程採購案件	X
			04-04-03	節約能源	X
			04-04-04	營繕工程勞工安全衛生評估	S3
			04-04-05	校內停電處理作業	X
			04-05-01	財物增加作業	X
			04-05-02	財物初盤作業	X
			04-05-03	財物複盤作業	X
			04-05-04	財物移動作業	X
			04-05-05	財物移交作業	X
			04-05-06	財物提前報廢作業(未達使用年限)	X
			04-05-07	財物報廢作業	X
			04-05-08	財物天災損害及失竊作業	X
			04-05-09	財物捐贈作業	X
			04-05-10	財物撥出及撥入作業	X
			04-05-11	消耗性文具領用作業	X
			04-06-01	污水處理廠操作	X
			04-06-02	安全衛生委員會會議	X
			04-06-03	新生安全衛生教育訓練	X
			04-06-04	校內廚房火災意外事件通報系統	X

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	風險項目 代號
			04-07-01	物料訂貨驗收發放	S4
			04-07-02	器具借用歸還	S2
05	研究發展處	<a href="http://rd.nkuht.edu.tw/p/412-1009-2395.php?Lang=zh-tw">http://rd.nkuht.edu.tw/p/412-1009-2395.php?Lang=zh-tw</a> <b>【32 (S: 16、X: 16), 增 1】</b>	05-01-01	科技部專題研究計畫申請	X
			05-01-02	科技部產學合作研究計畫申請作業	X
			05-01-03	科技部補助國內專家學者出席國際會議申請作業	X
			05-01-04	科技部補助大專學生參與專題研究計畫申請作業	X
			05-01-05	科技部專題研究計畫變更申請作業	X
			05-01-06	教育部補助計畫申請作業	X
			05-01-07	科技部計畫行政管理費分配作業	X
			<b>05-01-08</b>	<b>教育部執行產官學合作計畫績優獎勵</b>	S10
			05-01-09	產學合作計畫工作執行作業	X
			05-01-10	公部門計畫競標作業	X
			05-02-01	校外實習規劃流程	S5
			05-02-02	企業說明會講座活動辦理作業	S5
			05-02-03	校外實習需求調查及名額分配	X
			05-02-04	校外實習校園徵才活動辦理	S5
			05-02-05	實習單位確認	X
			05-02-06	國內校外實習訪視	S5
			05-02-07	校外實習突發及爭議事件處理	X
			05-02-08	校外實習轉換單位輔導	X



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	風險項目 代號
			05-02-09	校外實習性騷擾案件處理	X
			05-02-10	校外實習獎懲處理	X
			05-02-11	新增校外實習合作單位	X
			05-03-01	職涯輔導座談會	S8
			05-03-02	國內外就業博覽會活動辦理作業	S8
			05-03-03	就業輔導企業說明會	S8
			05-03-04	在校生證照調查	S5
			05-03-05	校友會活動辦理協助流程	S9
			05-03-06	畢業生流向追蹤調查	S8
			05-03-07	hosco. 全球餐旅觀光求職平台推廣	S8
			05-03-08	雇主滿意度調查	S8
			05-03-09	技術士技能檢定	S8
			05-03-10	校友書刊出版作業	S9
			05-03-11	大學校院僑生港澳學生及外國學生畢業後申請在臺實習作業	S8
06	國際事務處	<a href="https://iao.nkuht.edu.tw/p/412-1008-2496.php?Lang=zh-tw">https://iao.nkuht.edu.tw/p/412-1008-2496.php?Lang=zh-tw</a> <b>【18 (S : 11、X : 7)】</b>	06-001	處務會議處理流程	X
			06-002	舉辦國際性會議	S5
			06-003	申辦大陸學者及短期研修生入臺許可證	X
			06-01-01	促進本校與姊妹校學術交流合作	S5
			06-01-02& 06-02-09	輔助學生海外實習語文能力	S6
			06-01-03&	學生海外研修及實習/日本純實習學生	S6

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	風險項目 代號
			06-02-03		
			06-01-04& 06-02-10	增進學生海外實習能力	S6
			06-01-05& 06-02-11	促進海外實習合作學校師生國際交流	X
			06-01-06& 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	X
			06-01-07	落實雙聯學制	S6
			06-02-01	參加國際教育展或教育者年會，並配合部會主辦之海外招生宣傳活動	S1
			06-02-04	國際處中英文網頁服務平台	S2
			06-02-05	海外教育展	S6
			06-02-06	學生校外參訪研習	X
			06-02-07	外國學生申請入學	X
			06-02-08	參與國外學術交流	S5
			06-03-01	境外學生接待	X
			06-03-02	提升國際學生輔導	S8
07	圖書資訊處	<a href="http://lic.nkuht.edu.tw/p/412-1007-185.php">http://lic.nkuht.edu.tw/p/412-1007-185.php</a> <b>【89 (S：29、X：60)，增 1】</b>	07-001	處務會議	X
			07-002	圖書諮詢委員會會議	X
			07-003	校園保護智慧財產權宣導及執行小組會議	X
			07-004	校園影印管理	X
			07-005	公文與信件處理	X
			07-006	公共環境衛生安全及節能	X

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	風險項目 代號
			07-01-01	年度圖書預算編列及經費掌控	S1
			07-01-02	圖書視聽採購	S1
			<del>07-01-03</del>	視聽資料採購 (107 年 10 月 31 日與 07-01-02 合併，07-01-03 廢止)	<del>X</del>
			07-01-04	全校性計畫經費購書	S1
			07-01-05	館藏統計與公告	S5
			07-01-06	贈書處理	S1
			07-01-07	館藏資源外包廠商編目	S2
			07-01-08	館藏資源自行編目	S2
			07-01-09	館藏移送閱覽及新書目錄製作	X
			07-01-10	館藏書目檔上載「NBINet 合作館書目品質管理系統」	X
			07-01-11	本校博碩士論文編目	X
			07-01-12	圖書資訊館入出館管理	X
			07-01-13	借書	X
			07-01-14	還書	X
			07-01-15	協尋圖書	X
			07-01-16	開閉館	X
			07-01-17	新生資料轉檔	X
			07-01-18	新進教職員工及退休人員辦證建檔	X
			07-01-19	影印列印管理	X

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	風險項目 代號
			07-01-20	遺失物處理	X
			07-01-21	收款繳回處理	X
			07-01-22	圖書借閱服務—離校作業	X
			07-01-23	圖書館大專畢業生登錄離校	X
			07-01-24	讀者意見回復	X
			07-01-25	書架管理	X
			07-01-26	主題書展	S5
			07-01-27	圖書館圖書資料遺失及污損賠償	X
			07-01-28	寒暑假統一還書日系統設定	X
			07-01-29	圖書館每日逾期及預約書回館公告	X
			07-01-30	校友辦證及退證	X
			07-01-31	研究生離校	X
			07-01-32	視聽資料流通	X
			07-01-33	視聽資料借出館外	X
			07-01-34	館內閱覽管理	X
			07-01-35	競賽獎勵請購核銷	S5
			07-01-36	圖書館讀者宣稱還書處理	X
			07-01-37	圖書館非博碩士畢業生催還	X
			07-01-38	辦理專案借書	X
			07-01-39	推廣活動辦理	S5
			07-01-40	教師指定參考資料處理	X

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	風險項目 代號
			07-01-41	流通統計	S5
			07-01-42	圖書報廢	X
			07-01-43	全國文獻傳遞服務系統(NDDS)	S5
			07-01-44	圖書代借代還服務	S5
			07-01-45	館際圖書互借服務	S5
			07-01-46	資料庫試用	S1
			07-01-47	資料庫種類及使用統計	S5
			07-01-48	資料庫使用問題排除	X
			07-01-49	資料庫採購	S1
			07-01-50	辦理資料庫教育訓練	S5
			07-01-51	外幣付款	X
			07-01-52	門禁及圖書安全系統管理	X
			07-01-53	圖書相關系統管理	S2
			07-01-54	機房系統管理	X
			07-01-55	視聽設備管理	S1
			07-01-56	圖書服務組相關規則修訂	X
			07-01-57	學報寄贈	X
			07-01-58	期刊採購	S1
			07-01-59	期刊登錄驗收	S1
			07-01-60	期刊催缺	S1
			07-01-61	期刊裝訂	X

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	風險項目 代號
			07-01-62	館藏盤點	X
			07-01-63	圖書館之友申請與退證	X
			07-02-01	電腦暨周邊設備報廢審查	X
			07-02-02	資訊設備報修	X
			07-02-03	個人電腦配發	X
			07-02-04	電腦教室借用	X
			07-02-05	電腦教室管理	X
			07-02-06	電腦教室教學軟體安裝	X
			07-02-07	行政與教學電腦維護案採購	X
			07-02-08	行政、教學用個人電腦採購	S2、S3
			07-02-09	資訊看板影片上架	X
			07-02-10	重大活動網路直播	X
			<del>07-02-11</del>	校園伺服器維護 (該 SOP 與現況不符，本作業已導入資安流程並有相關 ISO 作業文件：IS-02-006 實體安全管理程序書及 IS-02- 007 通信與作業管理程序書等規範，故於 108 年 3 月 7 日 廢止)	
			07-02-12	IP 及子網域名稱申請作業	X
			07-02-13	惡意軟體之防範	S2
			07-02-14	資訊安全事件通報與應變	S2
			07-02-15	教職同仁電腦資訊素養教育訓練	X

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	風險項目 代號
			07-02-16	授權軟體購買	S2
			07-03-01	應用系統維護	S2
			07-03-02	行政助理暨職員工電腦線上測驗	X
			07-03-03	資訊系統帳號服務申請	X
			07-03-04	離職人員帳號停用	X
08	產學營運 總中心	<a href="http://htrii.nkuht.edu.tw/index.php">http://htrii.nkuht.edu.tw/index.php</a> 【3 (S : 3、X : 0)】	08-01-01	委辦類別課程規劃流程	S10
			08-01-02	自行招生課程規劃流程	S10
			08-02-01	餐旅創新育成中心培育室空間進離駐	S10、S11
09	語文中心	<a href="https://languages.nkuht.edu.tw/p/412-1011-1296.php?Lang=zh-tw">https://languages.nkuht.edu.tw/p/412-1011-1296.php?Lang=zh-tw</a> 【10 (S : 5、X : 5)】	09-001	中心會議	S4
			09-002	英文畢業門檻通過之檢核與登錄	X
			09-003	語文課程開排課	X
			09-004	建置語文學習教材	S4
			09-005	多益校園考業務办理流程	X
			09-006	辦理語文相關活動	S6
			09-007	辦理提升教師教學知能研習活動	S10
			09-008	更新線上語文自我學習系統	S2
			09-01-01	國際生華語文能力分級測驗	X
			09-02-01	通識英語課程能力分班	X
10	軍訓室	<a href="http://military.nkuht.edu.tw/p/405-1013-10849,c3410.php?Lang=zh-tw">http://military.nkuht.edu.tw/p/405-1013-10849,c3410.php?Lang=zh-tw</a> 【7 (S : 4、X : 3)】	10-001	免修軍訓作業	X
			10-002	軍訓教官退撫基金申繳	X
			<b>10-003</b>	<b>校安事件處理(含校外重大校安事件)處理</b>	S8

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	風險項目 代號
			10-004	地震(含學生防災避難演練)等天然災害處理	S8
			10-005	步槍實彈射擊體驗活動	S8
			10-006	漆彈對抗射擊體驗活動	X
			10-007	學生賃居安全維護	S8
11	體育與健康 中心	<a href="http://pe.nkuht.edu.tw/p/412-1012-3258.php?Lang=zh-tw">http://pe.nkuht.edu.tw/p/412-1012-3258.php?Lang=zh-tw</a> <b>【17 (S: 11、X: 6), 增 9】</b>	11-01-01	體育場地及設備借用業務	X
			11-01-02	運動傷害處理	S1
			11-01-03	校園緊急傷病處理	S1
			11-01-04	群聚傳染病處理與因應	S1
			11-01-05	課外運動器材借用業務	X
			11-01-06	健康促進計畫	S1
			11-01-07	麻疹處理	S1
			11-01-08	結核病處理	S1
			11-01-09	狂犬病處理	S1
			11-01-10	登革熱處理	S1
			11-02-01	運動代表隊組訓	X
			11-02-02	勞作教育課程假單審核	X
			11-02-03	勞作教育課程抵免	X
			11-02-04	勞作教育課程活動日作業流程	X
			11-02-05	勞作教育小組長校園與社區關懷工作坊	S8
			11-02-06	勞作教育課程環境關懷與服務能力提升講座	S8
			11-02-07	辦理體育活動營隊	S8



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	風險項目 代號
12	主計室	<a href="http://acc1073.nkuht.edu.tw/p/426-1014-9.php?Lang=zh-tw">http://acc1073.nkuht.edu.tw/p/426-1014-9.php?Lang=zh-tw</a> <b>【13 (S: 10、X: 3), 減 1】</b>	12-001	預算之編製作業	S2、S3
			12-002	分期實施計畫及收支估計表編製作業	S2、S3
			12-003	收入審核作業	S2
			12-004	薪資(含鐘點費)審核作業	S2
			12-005	教育部補助及委辦計畫經費之審核作業	S2
			12-006	國外及大陸地區出差旅費審核作業	S2
			12-007	國內出差及參加訓練講習旅費審核作業	S2
			12-008	採購案件監辦作業	X
			12-009	出納會計業務查核作業	X
			12-010	財物購置增加及報廢審核作業	X
			12-011	會計月報之編製作業	S2、S3
			12-012	半年結算報告之編製作業	S2、S3
			12-013	決算之編製作業	S2、S3
			<del>12-014</del>	懸帳清理作業 (因出納會計業務查核時已一併將懸帳呈核鈎長，故刪除此項)	
13	人事室	<a href="http://psla.nkuht.edu.tw/p/412-1015-2502.php?Lang=zh-tw">http://psla.nkuht.edu.tw/p/412-1015-2502.php?Lang=zh-tw</a> <b>【15 (S: 6、X: 9)】</b>	13-001	本校組織規程修正	X
			13-002	新聘專任(案)教師流程	X
			13-003	教師年資(功)加薪(俸)	X
			13-004	獎懲作業	X
			13-005	國內休假旅遊補助暨不休假加班費	S3
			13-006	請假作業流程	S3

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	風險項目 代號
			13-007	子女教育補助	X
			13-008	退休案件	X
			13-009	公教人員婚、喪、生育補助	X
			13-010	健康檢查	X
			13-011	校長遴選作業	S3
			13-012	教師評鑑作業	S3
			13-013	助理升遷考核作業	S3
			13-014	教師升等與送審	X
			13-015	勞健保業務	S3
14	餐旅學院	<a href="http://shm.nkuht.edu.tw/p/412-1016-874.php?Lang=zh-tw">http://shm.nkuht.edu.tw/p/412-1016-874.php?Lang=zh-tw</a> <b>【60 (S: 8、X: 52), 增 3】</b>	14-001	院務會議	X
			14-002	院教師評審委員會	X
			14-003	院課程委員會會議	X
			14-004	院助理會議	X
			14-005	經費控管	X
			14-006	部門檔案資料庫	X
			14-007	財產設備管理/借用/維修	X
			14-008	院資源管理委員會	X
			14-009	院自我評鑑委員會	X
			14-010	院教師評鑑委員會	X
			14-011	師生增能計畫	S4、S5
			14-012	校友連結機制	S8

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	風險項目 代號
			14-013	創新發展計畫	S10
			14-01-01	所務會議	X
			14-01-02	所教師評審委員會	X
			14-01-03	所課程發展委員會	X
			14-01-04	研究所碩士班招生考試	X
			14-01-05	研究所碩士班修業	X
			14-01-06	研究所碩士學位考試	X
			14-01-07	經費控管	X
			14-01-08	部門檔案資料庫	X
			14-01-09	教室管理與借用	X
			14-01-10	財產設備管理/借用/維修	X
			14-01-11	自我評鑑委員會	X
			14-01-12	校園再造機制	S3
			14-01-13	師生增能計畫	S5
			14-02-01	系務會議	X
			14-02-02	系教師評審委員會	X
			14-02-03	系課程發展委員會	X
			14-02-04	經費控管	X
			14-02-05	部門檔案資料庫	X
			14-02-06	教室管理與借用	X
			14-02-07	財產設備管理/借用/維修	X

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	風險項目 代號
			14-02-08	系學會運作	X
			14-02-09	自我評鑑委員會	X
			14-02-10	師生增能計畫	S4
			14-02-11	創新發展計畫	X
			14-03-01	系務會議	X
			14-03-02	系教師評審委員會	X
			14-03-03	系課程發展委員會	X
			14-03-04	經費控管	X
			14-03-05	部門檔案資料庫	X
			14-03-06	教室管理與借用	X
			14-03-07	財產設備管理/借用/維修	X
			14-03-08	系學會運作	X
			14-03-09	自我評鑑委員會	X
			14-03-10	師生增能計畫	S5
			14-03-11	國際葡萄酒與烈酒菁英技優人才培育計畫	X
			14-03-12	創新發展計畫	X
			14-03-13	廚房實習場所意外預防(新增)	X
			14-04-01	系務會議	X
			14-04-02	系教師評審委員會	X
			14-04-03	系課程發展委員會	X
			14-04-04	經費控管	X

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	風險項目 代號
			14-04-05	部門檔案資料庫	X
			14-04-06	財產設備管理/借用/維修	X
			14-04-07	自我評鑑委員會	X
			14-04-08	校園再造機制	X
			14-04-09	師生增能計畫	S4、S5
			14-04-10	創新發展計畫	X
15	觀光學院	<a href="http://tourism.nkuht.edu.tw/p/412-1021-1337.php?Lang=zh-tw">http://tourism.nkuht.edu.tw/p/412-1021-1337.php?Lang=zh-tw</a> <b>【54 (S：4、X：50)，增 3】</b>	15-001	院務會議標準作業流程	X
			15-002	院教師評審委員會議	X
			15-003	院課程會議	X
			15-004	院助理會議	X
			15-01-01	所務會議	X
			15-01-02	所課程發展委員會議	X
			15-01-03	所課程會議	X
			15-01-04	經費控管	X
			15-01-05	部門檔案資料庫	X
			15-01-06	教室管理與借用	X
			15-01-07	財產設備管理/借用/維修	X
			15-01-08	碩士班修業	X
			15-01-09	碩士班學位考試	X

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	風險項目 代號
			15-01-10	博士班修業	X
			15-01-11	博士班學位考試	X
			15-01-12	師生增能計畫	S4、S5
			15-01-13	校園再造機制	S3
			15-01-14	國際拓展機制	S6
			15-01-15	創新發展計畫	S10
			15-02-01	系務會議	X
			15-02-02	系教師評審委員會會議	X
			15-02-03	系課程會議	X
			15-02-04	經費控管	X
			15-02-05	部門檔案資料庫	X
			15-02-06	教室管理與借用	X
			15-02-07	財產設備管理／借用／維修	X
			15-02-08	系學會運作	X
			15-02-09	師生增能計畫	X
			15-02-10	國際拓展機制	X
			15-02-11	創新發展計畫	X
			15-02-12	智慧型旅遊人才培育計畫補助款繳回案	X

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	風險項目 代號
			15-03-01	系務會議	X
			15-03-02	系教師評審委員會會議	X
			15-03-03	系課程會議	X
			15-03-04	經費控管	X
			15-03-05	部門檔案資料庫	X
			15-03-06	教室管理與借用	X
			15-03-07	財產設備管理／借用／維修	X
			15-03-08	系學會運作	X
			15-03-09	師生增能計畫	X
			15-03-10	國際拓展機制	X
			15-03-11	創新發展計畫	X
			15-03-12	校園再造機制	X
			15-04-01	系務會議	X
			15-04-02	系教師評審委員會會議	X
			15-04-03	系課程會議	X
			15-04-04	經費控管	X
			15-04-05	部門檔案資料庫	X
			15-04-06	教室管理與借用	X

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	風險項目 代號
			15-04-07	財產設備管理／借用／維修	X
			15-04-08	系學會運作	X
			15-04-09	校外實習分發作業	X
			15-04-10	國際拓展機制	X
			15-04-11	創新發展計畫	X
16	廚藝學院	<a href="http://sca.nkuht.edu.tw/p/412-1026-4002.php?Lang=zh-tw">http://sca.nkuht.edu.tw/p/412-1026-4002.php?Lang=zh-tw</a> <b>【85 (S：25、X：60)，增 12】</b>	16-001	院務會議	X
			16-002	院教師評審委員會會議	X
			16-003	院課程會議	X
			16-004	院主管會議	X
			16-005	院助理會議	X
			16-006	經費控管	X
			16-007	部門檔案資料庫	X
			16-008	財產設備管理／借用／維修	X
			16-009	國際拓展機制	S6、S7
			16-010	創新發展計畫	S10
			16-011	師生增能計畫	S4
			16-012	校園再造機制	S3
			16-01-01	所務會議	X



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	風險項目 代號
			16-01-02	所教師評審委員會	X
			16-01-03	所課程發展委員會	X
			16-01-04	研究所碩士班招生考試	X
			16-01-05	研究所碩士班修業	X
			16-01-06	經費控管	X
			16-01-07	部門檔案資料庫	X
			16-01-08	教室管理與借用	X
			16-01-09	財產設備管理/借用/維修	X
			16-01-10	研究所招生策略	X
			16-01-11	師生增能計畫	S4、S5
			16-01-12	國際拓展機制	S6
			16-01-13	創新發展計畫	X
			16-01-14	建立校友連結互動網路	S8、S9
			16-02-01	系務會議	X
			16-02-02	系教師評審委員會	X
			16-02-03	系課程發展委員會	X
			16-02-04	經費控管	X
			16-02-05	部門檔案資料庫	X

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	風險項目 代號
			16-02-06	教室管理與借用	X
			16-02-07	財產設備管理/借用/維修	X
			16-02-08	系學會運作	X
			16-02-09	實習輔導委員會	X
			16-02-10	師生增能計畫	S4、S5
			16-02-11	國際拓展機制	S6、S7
			16-02-12	創新發展計畫	S10、S11
			16-02-13	廚房實習場所意外預防(新增)	X
			16-02-14	校園再造機制	S2、S3
			16-02-15	建立校友連結互動網路	S8、S9
			16-03-01	系務會議	X
			16-03-02	系教師評審委員會	X
			16-03-03	系課程發展委員會	X
			16-03-04	經費控管	X
			16-03-05	部門檔案資料庫	X
			16-03-06	教室管理與借用	X
			16-03-07	財產設備管理/借用/維修	X
			16-03-08	系學會運作	X

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	風險項目 代號
			16-03-09	實習輔導委員會	X
			16-03-10	師生增能計畫	S4、S5
			16-03-11	國際拓展機制	S6
			16-03-12	創新發展計畫	S10、S11
			16-03-13	廚房實習場所意外預防(新增)	X
			16-03-14	校園再造機制	S2
			16-03-15	建立校友連結互動網路	S8、S9
			16-04-01	系務會議	X
			16-04-02	系教師評審委員會	X
			16-04-03	系課程發展委員會	X
			16-04-04	經費控管	X
			16-04-05	部門檔案資料庫	X
			16-04-06	教室管理與借用	X
			16-04-07	財產設備管理/借用/維修	X
			16-04-08	系學會運作	X
			16-04-09	實習輔導委員會	X
			16-04-10	師生增能計畫	S4、S5
			16-04-11	國際拓展機制	S6

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	風險項目 代號
			16-04-12	創新發展計畫	S10、S11
			16-04-13	廚房實習場所意外預防(新增)	X
			16-04-14	建立校友連結互動網路	S8
			16-05-01	科務會議	X
			16-05-02	科教師評審委員會	X
			16-05-03	科課程發展委員會	X
			16-05-04	經費控管	X
			16-05-05	部門檔案資料庫	X
			16-05-06	教室管理與借用	X
			16-05-07	財產設備管理/借用/維修	X
			16-05-08	科學會運作	X
			16-05-09	實習輔導委員會	X
			16-05-10	校園再造機制	S2
			16-05-11	師生增能計畫	S4、S5
			16-05-12	國際拓展機制	S6
			16-05-13	建立校友連結互動網路	S8
			16-05-14	創新發展計畫	X
			16-05-15	廚房實習場所意外預防(新增)	X

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	風險項目 代號
17	國際學院	<a href="https://ic.nkuht.edu.tw/p/405-1032-3114,c572.php?Lang=zh-tw">https://ic.nkuht.edu.tw/p/405-1032-3114,c572.php?Lang=zh-tw</a> <b>【76 (S：26、X：50)，增 9】</b>	17-001	院務會議	X
			17-002	院教評委員會議	X
			17-003	院課程委員會議	X
			17-004	教室管理與借用	X
			17-005	經費控管	X
			17-006	部門檔案資料庫	X
			17-007	財產設備管理／借用／維修	X
			17-008	師生增能計畫	S4、S5
			17-009	國際拓展機制	S6、S7
			17-010	校友連結機制	S8、S9
			17-011	創新發展計畫	S10
			17-012	校園再造計畫	S2
			17-01-01	系務會議	S4
			17-01-02	開排課	X
			17-01-03	招生	X
			17-01-04	系教師評審委員會議	S4
			17-01-05	系課程委員會議	S4
			17-01-06	教室管理與借用	X

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	風險項目 代號
			17-01-07	經費控管	X
			17-01-08	部門檔案資料庫	X
			17-01-09	財產設備管理／借用／維修	X
			17-01-10	系學會運作	X
			17-01-11	師生增能計畫	S4、S5
			17-01-12	國際拓展機制	S6
			17-01-13	校友連結計畫	S8
			17-01-14	創新發展計畫	S10
			17-01-15	校園再造計畫	S1
			17-02-01	系務會議	S4
			17-02-02	開排課	X
			17-02-03	招生	X
			17-02-04	系教師評審委員會	S4
			17-02-05	系課程委員會	S4
			17-02-06	教室管理與借用	X
			17-02-07	經費控管	X
			17-02-08	部門檔案資料庫	X
			17-02-09	財產設備管理／借用／維修	X

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	風險項目 代號
			17-02-10	系學會運作	X
			17-02-11	師生增能計畫	S5
			17-02-12	國際拓展機制	S6
			17-03-01	學程會議	X
			17-03-02	開排課	X
			17-03-03	招生	X
			17-03-04	學程教評會議	X
			17-03-05	學程課程委員會議	X
			17-03-06	教室管理與借用	X
			17-03-07	經費控管	X
			17-03-08	部門檔案資料庫	X
			17-03-09	財產設備管理／借用／維修	X
			17-03-10	學程學會運作	X
			17-03-11	師生增能計畫	S5
			17-03-12	國際拓展機制	S6
			17-03-13	校友連結計畫	S8、S9
			17-03-14	創新發展計畫	S10
			17-03-15	校園再造計畫	S1

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	風險項目 代號
			17-04-01	學程會議	X
			17-04-02	開排課	X
			17-04-03	招生	X
			17-04-04	學程教評會議	X
			17-04-05	學程課程委員會議	X
			17-04-06	教室管理與借用	X
			17-04-07	經費控管	X
			17-04-08	部門檔案資料庫	X
			17-04-09	財產設備管理／借用／維修	X
			17-04-10	學程學會運作	X
			17-04-11	師生增能計畫	S4、S5
			17-04-12	國際拓展機制	S6
			17-04-13	校友連結計畫	S8、S9
			17-04-14	創新發展計畫	X
			17-05-01	學程會議	X
			17-05-02	開排課	X
			17-05-03	招生	X
			17-05-04	學程教師評審委員會議	X



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	風險項目 代號
			17-05-05	學程課程委員會	X
			17-05-06	經費控管	X
			17-05-07	部門檔案資料庫	X
			17-05-08	財產設備管理／借用／維修	X
18	共同教育委員會	<a href="http://cge.nkuht.edu.tw/p/405-1043-8151,c2497.php?Lang=zh-tw">http://cge.nkuht.edu.tw/p/405-1043-8151,c2497.php?Lang=zh-tw</a> 【23 (S: 19、X: 4), 增 3】	18-001	共同教育委員會會務會議	S3
			18-002	共同教育委員會教師評審委員會會議	S3
			18-003	共同教育委員會課程會議	S3
			18-01-01	通識教育中心全體教師會議	S4、S10
			18-01-02	各領域教學會議	S3、S4
			18-01-03	通識教育中心教師評審委員會會議	S4
			18-01-04	通識教育中心課程委員會會議	S4
			18-01-05	通識教育中心新聘專任教師	S4
			18-01-06	活動辦理	S4、S5
			18-01-07	通識教育中心排課	S4
			18-01-08	通識教育中心辦理通識博雅藝文表演流程	S4、S10
			18-01-09	通識教育中心通識博雅微學分作業流程	S4
			18-01-10	辦理通識教育中心研討會流程	S6
			18-01-11	通識教育中心設備使用辦法	S3
			18-02-01	充實教學資源設備作業	S1、S2
			18-02-02	辦理師生增能研習活動作業	S4、S5 S6、S8

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	風險項目 代號
					S10
			18-02-03	教育實習申請作業	S5
			18-02-04	校友資料管理作業	S9
			18-02-05	教育部專案計畫補助作業	S10
			18-02-06	教育學程生甄選作業	X
			18-02-07	教育專業課程選課作業	X
			18-02-08	加科、加另一類科認證作業	X
			18-02-09	教師評審委員會議標準作業	X
合計	1. 對應 107-111 學年度校務中程發展計畫(S) SOP：240 項。 2. 未對前揭校務中程發展計畫一般常態業務(X) SOP：399 項。 3. 共計 639 項(增加 47 項、減少 1 項)業務 SOP 實施風險暨自行評估。				

PS：整體層級目標風險代號說明：

1. 校園再造：S1-「打造友善校園環境」、S2-「建構 e 化服務校園」、S3-「成立節能共享機制」。
2. 師生增能：S4-「統合學院教學資源」、S5-「建立餐旅教育品牌」。
3. 國際拓展：S6-「塑造國際教育環境」、S7-「輸出中華美食教育」。
4. 校友連結：S8-「落實人文關懷校風」、S9-「協助在地創業經營」。
5. 創新發展：S10-「活化餐旅產學合作」、S11-「開創產業創新平台」。
6. 一般常態業務：X。