

國立高雄餐旅大學 113 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、藍色字體為單位修正部分】

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	http://secretary.nkuht.edu.tw/p/412-1003-2267.php?Lang=zh-tw 【20 (S: 3、X: 17)】增 3；減 4	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(此項目已於 112 年 8 月移交至永續發展與校務研究中心)	
			01-004	投資管理小組會議辦理業務	X
			01-005	資金投資計畫作業	S7
			01-006	投資標的之風險控管作業	S7
			01-007	有價證券、基金及債券之投資作業	X
			01-008	有價證券、基金及債券之出售作業	X
			01-01-01	校務發展中長程計畫書更新(撰寫)工作業務(此項目已於 112 年 8 月移交至永續發展與校務研究中心)	
			01-01-03	申請本校視覺識別系統(VIS)設計項目原始檔業務(此項目已於 112 年 8 月移交至永續發展與校務研究中心)	
			01-01-04	評鑑機制業務(此項目已於 112 年 8 月移交至永續發展與校務研究中心)	
			01-01-01	接待貴賓注意事項業務	X
			01-01-02	校內宴會辦理業務	X
			01-01-03	宴會協調會議辦理業務	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
			01-02-01	校務會議議事處理業務	X
			01-02-02	行政會議議事處理業務	X
			01-02-03	內部控制稽核小組會議業務	S7
			01-02-04	校務基金稽核委員會議及追蹤改善業務	X
			01-02-05	法規提案審查業務	X
			01-02-06	性別平等教育業務	X
			01-02-07	內部控制業務	X
			01-02-08	內部控制業務-標準作業流程增修定程序	X
			01-02-09	國家賠償業務	X
			01-02-10	部長信箱陳情案處理業務	X
02	教務處	https://academic.nkuht.edu.tw/p/404-1004-1511.php?Lang=zh-tw 【24 (S : 24、X : 0)】	02-01-01	學生成績暨成績預警	S2
			02-01-02	學生休學及復學申請	S2
			02-01-03	學生退學申請	S2
			02-01-04	課程管理	S2
			02-01-05	學生選課	S2
			02-01-06	學生修課棄選	S2
			02-01-07	國際學生證補換發	S2
			02-01-08	跨領域學分學程	S1
			02-01-09	推動全英授課課程	S4
			02-01-10	因應緊急狀況、天然災害或傳染疾病之停課	S2
			02-02-01	教師教學意見調查量化結果暨質性意見處理	S4
			02-02-02	遴聘業界專家協同教學	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
			02-02-03	教師多元升等送審要件審查作業	S4
			02-02-04	部長信箱教學申訴案件處理	S2
			02-03-01	四技高中生申請入學	S5
			02-03-02	五專聯合免試入學	S5
			02-03-03	四技甄選入學	S5
			02-03-04	辦理認識高餐大之旅	S5
			02-03-05	前往高中職升學博覽會	S5
			02-03-06	研究所招生考試	S5
			02-03-07	二技(四技)申請入學招生考試	S5
			02-04-04	進修學制專班招生	S5
			02-04-01	教學評量作業	S2
			02-04-02	進修部學生學時分費退補費計算	S2
03	學生事務處	http://student.nkuht.edu.tw/p/412-1005-721.php 【52 (S : 33、X : 19)】	03-001	學生申訴	X
			03-002	學生事務處會計系統各組工讀金控帳	X
			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	S7、S8
			03-02-05	輔導學生會辦理「學生幹部與校長有約」座談會	S7

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
			03-02-06	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
			03-02-08	辦理研習活動	S7、S8
			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
			03-03-04	學生宿舍多元性服務學習活動	S8
			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	導師遴選	X
			03-04-05	績優導師遴選	X
			03-04-06	特殊個案諮商輔導	S8
			03-04-07	學生自殺已遂	X
			03-04-08	導生餐飲聯誼	S8
			03-04-09	新生始業-家長說明會	X
			03-04-10	謝師祝望典禮-家長接待	X
			03-04-11	開學拜師感恩禮-家長接待	X
			03-05-01	原住民族學生資源中心諮詢委員會會議	X
			03-06-01	特殊教育學生服務	S8
			03-06-02	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	http://ga.nkuht.edu.tw/?Lang=zh-tw 【44 (S : 9、X : 35)】	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	S7
			04-01-03	收文及檔案管理	X
			04-01-04	申請用印	X
			04-02-01	公開招標採購作業	X
			04-02-02	準用最有利標、參考最有利標精神採購作業	X
			04-02-03	十五萬元以下小額採購作業	X
			04-02-04	共同供應契約採購作業	X
			04-02-05	綠色採購網路申報作業	S7
			04-02-06	派車申請	X
			04-02-07	場地借用流程	X
			04-03-01	薪給作業跨職能整合人士主計出納標準作業流程	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	S7
			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	工程採購案件	S7
			04-04-02	節約能源	S7
			04-04-03	營繕工程勞工安全衛生評估	X
			04-04-04	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	S7
			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	S7
			04-06-02	安全衛生委員會會議	S7
			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
			04-07-01	物料訂貨驗收發放	S7
			04-07-02	器具借用歸還	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	研究發展處	http://rd.nkuht.edu.tw/p/412-1009-2395.php?Lang=zh-tw 【36(S：22、X：14)】	05-01-01	國科會專題研究計畫申請	S4
			05-01-02	國科會產學合作研究計畫申請作業	S4
			05-01-03	國科會補助國內專家學者出席國際會議申請作業	X
			05-01-04	國科會補助大專學生參與專題研究計畫申請作業	X
			05-01-05	國科會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	S8
			05-01-07	國科會計畫行政管理費分配作業	X
			05-01-08	教師執行產官學合作計畫績優獎勵	S4
			05-01-09	產學合作計畫工作執行作業	S8
			05-01-10	公部門計畫競標作業	S4
			05-01-11	辦理教師學術研究成果獎勵	S4
			05-01-12	學術倫理研習公告	S4
			05-01-13	研發成果運用及技術移轉作業	X
			05-02-01	校外實習規劃流程	S3
			05-02-02	企業說明會講座活動辦理作業	S3
			05-02-03	校外實習需求調查及名額分配	X
			05-02-04	校外實習媒合暨徵選活動辦理	S3
			05-02-05	實習單位確認	X
			05-02-06	國內校外實習訪視	S3
			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
			05-02-09	校外實習性騷擾案件處理	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
			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	S6
			05-02-12	校外實習課程替代方案	S3
			05-03-01	職涯輔導座談會	S3
			05-03-02	國內外就業博覽會活動辦理作業	S3
			05-03-03	在校生證照調查	X
			05-03-04	校友會活動辦理協助流程	S2
			05-03-05	畢業生流向追蹤調查	X
			05-03-06	hosco. 全球餐旅觀光求職平台推廣	S6
			05-03-07	雇主滿意度調查	X
			05-03-08	技術士技能檢定	S4
			05-03-09	校友書刊出版作業	S2
			05-03-10	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	S6
			05-03-11	UCAN 大專校院就業職能平台	S3
06	國際事務處	https://iao.nkuht.edu.tw/p/412-1008-2496.php?Lang=zh-tw 【18 (S: 17、X: 1)】增 2	06-001	處務會議處理流程	X
			06-002	國際處中英文網頁服務平台	S5
			06-003	師生出席國際學術會議補助申請	S6
			06-004	高教深耕補助研究生出席國際會議實施申請	S6
			06-01-01	促進本校與姊妹校學術交流合作	S6
			06-01-02	學生海外研修暨實習	S6
			06-01-03	增進學生海外實習能力	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
			06-01-04	促進海外研修暨實習合作學校師生國際交流	S6
			06-01-05	學生海外研修暨實習意外突發事故處理作業(業務移至國際合作組)。	S6
			06-01-06	落實雙聯學制	S6
			06-01-07	學海飛颺、學海惜珠計畫補助申請	S6
			06-01-08	探索之行：發現新天地出國獎學金補助申請	S6
			06-03-01	境外學生報到	S5
			06-03-02	提升境外學生輔導	S5
			06-03-03	境外學生獎學金/助學金申請	S5
			06-03-04	海外教育展	S5
			06-03-05	外國學生申請入學	S5
			06-03-06	申辦大陸學者及短期研修生入臺許可證	S5
07	圖書資訊處	http://lic.nkuht.edu.tw/p/412-1007-185.php 【91 (S: 30、X: 61)】增 1	07-001	處務會議	X
			07-002	圖書諮詢委員會議	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
			07-007	校內數位學習課程製作	S4
			07-01-01	年度圖書預算編列及經費掌控	S4
			07-01-02	圖書視聽採購	S4
			07-01-03	視聽資料採購 (107 年 10 月 31 日與 07-01-02 合併，07-01-03 廢止)	

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
			07-01-04	全校性計畫經費購書	S4
			07-01-05	館藏統計與公告	S1
			07-01-06	贈書處理	S4
			07-01-07	館藏資源外包廠商編目	S8
			07-01-08	館藏資源自行編目	S8
			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
			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

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
			07-01-26	主題書展	S1
			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	S1
			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	S1、S4、S8
			07-01-40	教師指定參考資料處理	X
			07-01-41	流通統計	S1
			07-01-42	圖書報廢	X
			07-01-43	全國文獻傳遞服務系統(NDDS)	S7
			07-01-44	圖書代借代還服務	S7
			07-01-45	館際圖書互借服務	S7
			07-01-46	資料庫試用	S4
			07-01-47	資料庫種類及使用統計	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
			07-01-48	資料庫使用問題排除	X
			07-01-49	資料庫採購	S4
			07-01-50	辦理資料庫教育訓練	S1
			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	S7
			07-01-54	機房系統管理	S7
			07-01-55	視聽設備管理	S7
			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	S4
			07-01-59	期刊登錄驗收	S4
			07-01-60	期刊催缺	S4
			07-01-61	期刊裝訂	X
			07-01-62	館藏盤點	X
			07-01-63	圖書館之友申請與退證	X
			07-01-64	校史館文物整理與建檔	X
			07-01-65	研究所休學生、尚未註冊新生圖書館借書證申請辦法	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

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
			07-02-04	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	S7
			07-02-09	資訊看板影片上架	X
			07-02-10	重大活動網路直播	X
			07-02-11	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	S7
			07-02-14	資訊安全事件通報與應變	S7
			07-02-15	教職同仁電腦資訊素養教育訓練	X
			07-02-16	授權軟體購買	S7
			07-02-17	機房停電之復電處理	X
			07-03-01	應用系統維護	S7
			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

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
08	永續發展與校務 研究中心	https://sdir.nkuht.edu.tw/p/412-1050-6327.php?Lang=zh-tw 【9 (S : 8、X : 1)】增 9	08-001	永續發展與校務研究中心會議標準作業流程	X
			08-01-01	校務發展中長程計畫書更新(撰寫)工作標準作業流程	S7
			08-01-02	評鑑機制作業流程	S7
			08-01-03	填報技專校院校務資料庫資訊系統業務	S7
			08-01-04	校務資訊公開平台更新工作標準作業流程	S7
			08-01-05	永續發展報告書更新(撰寫)工作標準作業流程	S8
			08-02-01	校務研究推動委員會議	S7
			08-02-02	校務研究計畫補助	S7
			08-02-03	校務研究資料申請與使用	S7
09	推廣教育暨技能 認證中心	https://htrii.nkuht.edu.tw/p/404-1010-12098.php?Lang=zh-tw 【5 (S : 0、X : 5)】增 2	08-01-01	委辦類別課程規劃流程	X
			08-01-02	自行招生 非學分班 課程規劃流程	X
			08-01-03	自行招生學分班課程規劃流程	X
			08-02-01	技能檢定標準作業流程	X
			08-02-02	技能競賽補助標準作業流程	X
10	語文中心	http://languages.nkuht.edu.tw/p/412-1011-1296.php?Lang=zh-tw 【12(S : 5、X : 7)】	10-001	中心會議	X
			10-002	英文畢業門檻通過之檢核與登錄	X
			10-003	語文課程開排課	X
			10-004	建置語文學習教材	S5
			10-005	多益校園考業務辦理流程	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
			10-006	辦理語文相關活動	S5
			10-007	辦理提升教師教學知能研習活動	S4
			10-008	更新線上語文學習系統	S5
			10-009	獎勵學生獲取國際語文證照	S5
			10-010	語言課程授課問題處理	X
			10-01-01	國際生華語文能力分級測驗	X
			10-02-01	通識英語課程能力分班	X
11	軍訓室	http://military.nkuht.edu.tw/p/405-1013-10849,c3410.php?Lang=zh-tw 【7 (S : 4、X : 3)】	11-001	免修軍訓申請作業	X
			11-002	軍訓教官退撫基金申繳	X
			11-003	校安事件(含校外重大校安事件)處理	S8
			11-004	地震(含學生防災避難演練)等天然災害處理	S8
			11-005	步槍實彈射擊體驗活動	S8
			11-006	漆彈對抗射擊體驗活動	X
			11-007	學生賃居安全維護	S8
12	體育與健康 中心	http://pe.nkuht.edu.tw/p/412-1012-3258.php?Lang=zh-tw 【18 (S : 13、X : 5)】	12-01-01	體育場地及設備借用業務	X
			12-01-02	運動傷害處理	S1
			12-01-03	校園緊急傷病處理	S1
			12-01-04	群聚傳染病處理與因應	S8
			12-01-05	課外運動器材借用業務	S8
			12-01-06	健康促進計畫	S8
			12-01-07	麻疹處理	S8
			12-01-08	結核病處理	S8
			12-01-09	狂犬病處理	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
			12-01-10	登革熱處理	S8
			12-01-11	捐血活動	S8
			12-02-01	運動代表隊組訓	X
			12-02-02	勞作教育課程假單審核	X
			12-02-03	勞作教育課程抵免	X
			12-02-04	勞作教育課程活動日作業流程	X
			12-02-05	勞作教育小組長校園與社區關懷工作坊	S8
			12-02-06	勞作教育課程環境關懷與服務能力提升講座	S8
			12-02-07	辦理體育活動營隊	S8
13	主計室	http://acc1073.nkuht.edu.tw/p/426-1014-9.php?Lang=zh-tw 【12 (S : 12、X : 0)】	13-001	預算之編製作業	S7
			13-002	分期實施計畫及收支估計表編製作業	S7
			13-003	收入審核作業	S7
			13-004	教育部補助及委辦計畫經費之審核作業	S7
			13-005	國外及大陸地區出差旅費審核作業	S7
			13-006	國內出差及參加訓練講習旅費審核作業	S7
			13-007	採購案件監辦作業	S7
			13-008	出納查核作業	S7
			13-009	財物購置增加及報廢審核作業	S7
			13-010	會計月報之編製作業	S7
			13-011	半年結算報告之編製作業	S7
			13-012	決算之編製作業	S7
14	人事室		14-001	本校組織規程修正	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
		http://psla.nkuht.edu.tw/p/412-1015-2502.php?Lang=zh-tw 【17 (S : 6、X : 11)】	14-002	新聘專任(案)教師流程	S7
			14-003	教師年資(功)加薪(俸)	X
			14-004	獎懲作業	X
			14-005	國內休假旅遊補助暨不休假加班費	S7
			14-006	請假作業流程	S7
			14-007	子女教育補助	X
			14-008	退休案件	X
			14-009	公教人員婚、喪、生育補助	X
			14-010	健康檢查	X
			14-011	校長遴選作業	S7
			14-012	教師評鑑作業	X
			14-013	助理年度考核作業	S7
			14-014	教師升等與送審	X
			14-015	勞健保業務	S7
			14-016	跨單位人事費薪給作業	X
			14-017	不適任人員查核作業	X
15	餐旅學院	http://shm.nkuht.edu.tw/p/412-1016-874.php?Lang=zh-tw 【63 (S : 9、X : 54)】	15-001	院務會議	X
			15-002	院教師評審委員會	X
			15-003	院課程委員會會議	X
			15-004	院助理會議	X
			15-005	經費控管	X
			15-006	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
			15-007	財產設備管理/借用/維修	X
			15-008	院資源管理委員會	X
			15-009	院自我評鑑委員會	X
			15-010	院教師評鑑委員會	X
			15-011	師生增能計畫	S2、S3、 S4、S6、 S8
			15-012	校友連結機制	X
			15-013	創新發展計畫	S2
			15-014	學術審定委員會	X
			15-01-01	所務會議	X
			15-01-02	所教師評審委員會	X
			15-01-03	所課程發展委員會	S5
			15-01-04	研究所碩士班招生考試	X
			15-01-05	研究所碩士班修業	X
			15-01-06	研究所碩士學位考試	X
			15-01-07	經費控管	X
			15-01-08	部門檔案資料庫	X
			15-01-09	教室管理與借用	X
			15-01-10	財產設備管理/借用/維修	X
			15-01-11	自我評鑑委員會	X
			15-01-12	校園再造機制	S7

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
			15-01-13	師生增能計畫	S2、S4、 S5
			15-01-14	國際拓展計畫	X
			15-01-15	創新發展計畫	S2
			15-02-01	系務會議	X
			15-02-02	系教師評審委員會	X
			15-02-03	系課程發展委員會	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	自我評鑑委員會	X
			15-02-10	師生增能計畫	S1、S2
			15-02-11	創新發展計畫	X
			15-03-01	系務會議	X
			15-03-02	系教師評審委員會	X
			15-03-03	系課程發展委員會	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

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
			15-03-08	系學會運作	X
			15-03-09	自我評鑑委員會	X
			15-03-10	師生增能計畫	X
			15-03-11	國際葡萄酒與烈酒菁英技優人才培育計畫	X
			15-03-12	創新發展計畫	S2、S8
			15-03-13	廚房實習場所意外預防	X
			15-04-01	系務會議	X
			15-04-02	系教師評審委員會	X
			15-04-03	系課程發展委員會	X
			15-04-04	經費控管	X
			15-04-05	部門檔案資料庫	X
			15-04-06	財產設備管理/借用/維修	X
			15-04-07	自我評鑑委員會	X
			15-04-08	校園再造機制	X
			15-04-09	師生增能計畫	S2
			15-04-10	創新發展計畫	X
16	觀光學院	http://tourism.nkuht.edu.tw/p/412-1021-1337.php?Lang=zh-tw 【58 (S：12、X：46)】減 1	16-001	院務會議標準作業流程	X
			16-002	院教師評審委員會議	X
			16-003	院課程會議	X
			16-004	院助理會議	X
			16-005	創新發展計畫	S4

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
			16-01-01	所務會議	X
			16-01-02	所教師評審委員會會議	X
			16-01-03	所課程會議	X
			16-01-04	經費控管	X
			16-01-05	部門檔案資料庫	X
			16-01-06	教室管理與借用	X
			16-01-07	財產設備管理／借用／維修	X
			16-01-08	研究所碩士班修業	X
			16-01-09	研究所碩士班學位考試	X
			16-01-10	研究所博士班修業	X
			16-01-11	研究所博士班學位考試	X
			15-01-13	校園再造機制(112 作業項目，113 年與中程計畫 無對應刪除)	S7
			16-01-16	研究所招生考試	X
			16-01-17	教研精進計畫	S2、S5
			16-01-18	產學創新計畫	S4
			16-02-01	系務會議	X
			16-02-02	系教師評審委員會會議	X
			16-02-03	系課程會議	X
			16-02-04	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
			16-02-05	部門檔案資料庫	X
			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	師生增能計畫	S2
			16-02-10	國際拓展機制	S6
			16-02-11	創新發展計畫	S3
			16-02-12	智慧型旅遊人才培育計畫補助款繳回案	X
			16-02-13	教研精進計畫標準作業流程	S2、S4
			16-03-01	系務會議	X
			16-03-02	系教師評審委員會議	X
			16-03-03	系課程會議	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
			16-03-09	師生增能計畫	S3
			16-03-10	國際拓展機制	S4

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
			16-03-11	創新發展計畫	S4
			16-03-12	校園再造機制	X
			16-03-13	教研精進計畫	S8
			16-04-01	系務會議	X
			16-04-02	系教師評審委員會議	X
			16-04-03	系課程會議	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	校外實習分發作業	X
			16-04-10	國際拓展機制	X
			16-04-11	創新發展計畫	X
			16-04-12	師生增能計畫	S2
			16-04-13	教研精進計畫	X
17	廚藝學院	http://sca.nkuht.edu.tw/p/412-1026-4002.php?Lang=zh-tw 【85 (S : 19、X : 66)】	17-001	院務會議	X
			17-002	院教師評審委員會議	X
			17-003	院課程會議	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
			17-004	院主管會議	X
			17-005	院助理會議	X
			17-006	經費控管	X
			17-007	部門檔案資料庫	X
			17-008	財產設備管理/借用/維修	X
			17-009	國際拓展機制	S6
			17-010	創新發展計畫	S4、S8
			17-011	教研精進計畫	S1、S2
			17-012	校園再造機制	S7
			17-01-01	所務會議	X
			17-01-02	所教師評審委員會	X
			17-01-03	所課程發展委員會	X
			17-01-04	研究所碩士班招生考試	X
			17-01-05	研究所碩士班修業	X
			17-01-06	經費控管	X
			17-01-07	部門檔案資料庫	X
			17-01-08	教室管理與借用	X
			17-01-09	財產設備管理/借用/維修	X
			17-01-10	研究所招生策略	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
			17-01-11	教研精進計畫	S1、S2
			17-01-12	國際拓展機制	S6
			17-01-13	創新發展計畫	S4
			17-01-14	建立校友連結互動網路	X
			17-02-01	系務會議	X
			17-02-02	系教師評審委員會	X
			17-02-03	系課程發展委員會	X
			17-02-04	經費控管	X
			17-02-05	部門檔案資料庫	X
			17-02-06	教室管理與借用	X
			17-02-07	財產設備管理/借用/維修	X
			17-02-08	系學會運作	X
			17-02-09	實習輔導委員會	X
			17-02-10	教研精進計畫	S1、S2
			17-02-11	國際拓展機制	S5、S6
			17-02-12	創新發展計畫	S3、S4、S8
			17-02-13	廚房實習場所意外預防	X
			17-02-14	校園再造機制	X
			17-02-15	建立校友連結互動網路	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
			17-03-01	系務會議	X
			17-03-02	系教師評審委員會	X
			17-03-03	系課程發展委員會	X
			17-03-04	經費控管	X
			17-03-05	部門檔案資料庫	X
			17-03-06	教室管理與借用	X
			17-03-07	財產設備管理/借用/維修	X
			17-03-08	系學會運作	X
			17-03-09	實習輔導委員會	X
			17-03-10	教研精進計畫	S1、S2
			17-03-11	國際拓展機制	S6
			17-03-12	創新發展計畫	S4、S8
			17-03-13	廚房實習場所意外預防	X
			17-03-14	校園再造機制	X
			17-03-15	建立校友連結互動網路	X
			17-04-01	系務會議	X
			17-04-02	系教師評審委員會	X
			17-04-03	系課程發展委員會	X
			17-04-04	經費控管	S7

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
			17-04-05	部門檔案資料庫	X
			17-04-06	教室管理與借用	X
			17-04-07	財產設備管理/借用/維修	S7
			17-04-08	系學會運作	X
			17-04-09	實習輔導委員會	X
			17-04-10	教研精進計畫	X
			17-04-11	國際拓展機制	X
			17-04-12	創新發展計畫	S8
			17-04-13	廚房實習場所意外預防	X
			17-04-14	建立校友連結互動網路	X
			17-05-01	科務會議	X
			17-05-02	科教師評審委員會	X
			17-05-03	科課程發展委員會	X
			17-05-04	經費控管	X
			17-05-05	部門檔案資料庫	X
			17-05-06	教室管理與借用	X
			17-05-07	財產設備管理/借用/維修	X
			17-05-08	科學會運作	X
			17-05-09	實習輔導委員會	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
			17-05-10	校園再造機制	X
			17-05-11	教研精進計畫	S2
			17-05-12	國際拓展機制	S5、S6
			17-05-13	建立校友連結互動網路	X
			17-05-14	創新發展計畫	S8
			17-05-15	廚房實習場所意外預防	X
18	國際學院	https://ic.nkuht.edu.tw/p/405-1032-3114,c572.php?Lang=zh-tw 【81 (S : 23、X : 58)】	18-001	院務會議	X
			18-002	院教評委員會議	X
			18-003	院課程委員會議	X
			18-004	教室管理與借用	X
			18-005	經費控管	X
			18-006	部門檔案資料庫	X
			18-007	財產設備管理／借用／維修	X
			18-008	師生增能計畫	S1、S2、S4
			18-009	國際拓展機制	S5、S6
			18-010	校友連結機制	X
			18-011	創新發展計畫	S8
			18-012	校園再造計畫	X
			18-01-01	系務會議	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
			18-01-02	開排課	X
			18-01-03	招生	X
			18-01-04	系教師評審委員會議	X
			18-01-05	系課程委員會議	X
			18-01-06	教室管理與借用	X
			18-01-07	經費控管	X
			18-01-08	部門檔案資料庫	X
			18-01-09	財產設備管理／借用／維修	X
			18-01-10	系學會運作	X
			18-01-11	再造餐旅專業精實課程	S2
			18-01-12	經實教師教研職能計劃	S4
			18-01-13	構築國際教育基底計畫	S5
			18-01-14	推升高餐國際聲望計畫	S6
			18-01-15	落實服務學期方案計畫	S8
			18-02-01	系務會議	X
			18-02-02	開排課	X
			18-02-03	招生	X
			18-02-04	系教師評審委員會議	X
			18-02-05	系課程委員會議	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
			18-02-06	教室管理與借用	X
			18-02-07	經費控管	X
			18-02-08	部門檔案資料庫	X
			18-02-09	財產設備管理／借用／維修	X
			18-02-10	系學會運作	X
			18-02-11	師生增能計畫	S2、S4
			18-02-12	國際拓展機制	S6、S8
			18-03-01	學程會議	S7
			18-03-02	開排課	S1、S5
			18-03-03	招生	X
			18-03-04	學程教評會議	X
			18-03-05	學程課程委員會議	X
			18-03-06	教室管理與借用	X
			18-03-07	經費控管	X
			18-03-08	部門檔案資料庫	X
			18-03-09	財產設備管理／借用／維修	X
			18-03-10	學程學會運作	X
			18-03-11	師生增能計畫	S4
			18-03-12	國際拓展機制	S3、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
			18-03-13	校友連結計畫	S2、S8
			18-03-14	創新發展計畫	S2
			18-03-15	校園再造計畫	S7
			18-04-01	學程會議	X
			18-04-02	開排課	X
			18-04-03	招生	X
			18-04-04	學程教評會議	X
			18-04-05	學程課程委員會議	X
			18-04-06	教室管理與借用	X
			18-04-07	經費控管	X
			18-04-08	部門檔案資料庫	X
			18-04-09	財產設備管理／借用／維修	X
			18-04-10	學程學會運作	X
			18-04-11	師生增能計畫	S1、S4、 S5、S8
			18-04-12	國際拓展機制	S2、S6、 S7
			18-04-13	校友連結計畫	S2
			18-04-14	創新發展計畫	S2
			18-05-01	學程會議	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
			18-05-02	開排課	X
			18-05-03	招生	X
			18-05-04	學程教師評審委員會議	X
			18-05-05	學程課程委員會	X
			18-05-06	經費控管	X
			18-05-07	部門檔案資料庫	X
			18-05-08	財產設備管理／借用／維修	X
			18-05-09	教室管理與借用	X
			18-05-10	學程學會運作	X
			18-05-11	師生增能計畫	S1、S2、 S3、S5、 S6、S8
			18-05-12	國際拓展機制	S7
			18-05-13	校園再造計畫	X
19	共同教育委員會	http://cge.nkuht.edu.tw/p/405-1043-8151_c2497.php?Lang=zh-tw 【24 (S：14、X：10)】	19-001	共同教育委員會會務會議	X
			19-002	共同教育委員會教師評審委員會議	X
			19-003	共同教育委員會課程會議	X
			19-004	辦理師生增能活動	S1
			19-01-01	通識教育中心全體教師會議	X
			19-01-02	各領域教學會議	S1
			19-01-03	通識教育中心教師評審委員會議	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
			19-01-04	通識教育中心課程委員會議	X
			19-01-05	通識教育中心新聘專任教師	S1
			19-01-06	活動辦理	S1、S2
			19-01-07	通識教育中心排課	S1
			19-01-08	通識教育中心辦理藝文活動	S1
			19-01-09	通識教育中心開設計畫相關課程	S1
			19-01-10	辦理通識教育中心研討會流程	S2
			19-01-11	通識教育中心設備使用辦法	S7
			19-02-01	充實教學資源設備作業	S1
			19-02-02	辦理師生增能研習活動作業	S7
			19-02-03	教育實習申請作業	S2
			19-02-04	校友資料管理作業	S3
			19-02-05	教育部專案計畫補助作業	S8
			19-02-06	教育學程生甄選作業	X
			19-02-07	教育專業課程選課作業	X
			19-02-08	加科、加另一類科認證作業	X
			19-02-09	教師評審委員會議標準作業	X
合計	1. 對應 112-116 學年度校務中程發展計畫(S) SOP：252 項。 2. 未對前揭校務中程發展計畫一般常態業務(X) SOP：424 項。 3. 共計 676 項(增加 15 項、減少 5 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. 餐旅教育活化：「博雅跨域餐旅 (S1)」、「經營實務強化 (S2)」。
2. 產學接軌同化：「餐旅菁英品牌 (S3)」、「產研創新齊進 (S4)」。
3. 國際大學深化：「雙語大學扎根 (S5)」、「國際結盟拓伸 (S6)」。

4. 校務定向轉化：「校園共創發展（S7）」、「社會價值鏈結（S8）」。
5. 一般常態業務：X。