

檔 號：

保存年限：

## 國立高雄餐旅大學 函

機關地址：812301高雄市小港區松和路1號

傳 真：07-8038991

聯 絡 人：蔡博任 (07)806-0505#10102

電子郵件：tpojen@mail.nkuht.edu.tw

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國113年7月1日

發文字號：高餐大秘字第1130400058號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1130131本校標準作業流程組織編號表.pdf、113年度內部控制自行評估計畫.pdf(請至附件下載區<https://jopap.nkuht.edu.tw/JAppendix/>【登入序號:400218】)

主旨：本校「113年度內部控制制度自行評估計畫」，請各一級單位依時限自評繳交，如說明，請查照。

說明：

- 一、依據民國(下同)113年5月28日本校「113年度內部控制專案小組」會議決議辦理。
- 二、本年度旨揭計畫(詳如附件，下稱主計畫)暨主計畫各附件與相關作業步驟順序及重點提醒(詳參本校/行政單位/秘書室/議事研考組/內部控制/相關資訊網頁，網址：[https://secretary.nkuht.edu.tw/p/406-1003-33293\\_r431.php?Lang=zh-tw](https://secretary.nkuht.edu.tw/p/406-1003-33293_r431.php?Lang=zh-tw))，特摘要注意事項重點說明如下：
  - (一)評估期間為112年9月1日至113年8月31日止。
  - (二)修正本校「標準作業流程(SOP)一、二級單位組織編號表」，新增永續發展與校務研究發展中心及推廣教育暨技能認證中心，故各單位組織編號有更動(詳參本校/行政單位/秘書室/標準作業流程網頁/本校「標準作業流程(SOP)一、二級單位組織編號表」113.01.31修正。
  - (三)各項附件中有評估日期者，請填寫113年8月31日後之日期，即於該期日後再行評估(SOP之控制重點自行檢查表「檢查日期」亦同)。
  - (四)主計畫附件表格均以範例呈現，請將「範例」刪除後，以附件表格套用作業，請勿自行變更或刪除(含橫、直式)。
  - (五)113年9月1日至12月31日止，如有主計畫第肆大項第一項(二)1.「風險評估」作業之事件，若存有內部控制重大缺失，則另請肇發之一級單位依本計畫實施「專案

評估」，並即列入年度「專案稽核」，就內部控制缺失追蹤改善情形，作為簽署年度內部控制聲明書之參考。

(六)各項作業附件1~5及各一級單位修正或新增SOP連結網址，請於113年9月30日下午5時整前email可編輯word及各級單位主管核定掃描檔予內控承辦人。

三、教育訓練均藉學期各次一級單位助理會議召開時併予實施，若有問題或確須承辦人個別輔導協助，請電洽承辦人。

四、旨揭計畫若有未盡事宜，再另行書函通知，以矢咸遵，悉遵辦理。

正本：本校秘書室、學生事務處、學生事務處生活輔導組、學生事務處課外活動指導組、學生事務處諮商輔導組、學生事務處住宿輔導組、教務處、教務處註冊課務組、教務處綜合業務組、教務處進修教務組、教務處教學發展中心、總務處、總務處文書組、總務處事務組、總務處出納組、總務處經營管理組、總務處營繕組、總務處環境安全衛生組、總務處物流組、研究發展處、研究發展處產官學研服務組、研究發展處實習輔導組、研究發展處就業輔導暨校友服務組、國際事務處、國際事務處國際合作組、國際事務處國際交流組、國際事務處國際學生事務組、圖書資訊處、圖書資訊處系統服務組、圖書資訊處圖書服務組、圖書資訊處網路應用組、永續發展與校務研究中心、永續發展與校務研究中心校務永續發展組、永續發展與校務研究中心校務策略研究組、推廣教育暨技能認證中心(推廣教育暨技能認證中心)、推廣教育暨技能認證中心技能檢定與認證組(技能檢定與認證組)、推廣教育暨技能認證中心推廣教育組(推廣教育組)、體育與健康中心、體育與健康中心體育教學行政暨衛生保健組、體育與健康中心體育競賽活動暨勞作教育組、軍訓室、主計室、人事室、語文中心、語文中心外語組、語文中心華語組、共同教育委員會、共同教育委員會師資培育中心、共同教育委員會通識教育中心、餐旅學院、餐旅學院旅館管理系、餐旅學院餐旅暨會展行銷管理系、餐旅學院餐旅管理研究所、餐旅學院餐飲管理系、廚藝學院、廚藝學院中餐廚藝系、廚藝學院西餐廚藝系、廚藝學院烘焙管理系、廚藝學院飲食文化暨餐飲創新研究所、廚藝學院餐飲廚藝科、觀光學院、觀光學院休閒暨遊憩管理系、觀光學院旅運管理系、觀光學院航空暨運輸服務管理系、觀光學院觀光研究所、國際學院、國際學院國際廚藝學士學位學程、國際學院國際觀光學士學位學程、國際學院國際觀光餐旅全英文碩士學位學程、國際學院應用日語系、國際學院應用英語系

副本：本校秘書室

校長 陳敦基