

國立高雄餐旅大學 函（稿）

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111年7月26日

發文字號：高餐大秘字第1110400095號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：111年內控自行評估計畫.odt、主計畫之附圖.odt、主計畫-附錄-風險評估說明.odt、主計畫之附件1_範例.odt、主計畫之附件2_風險暨自行評估明細表_範例.odt、主計畫之附件3_高風險及重要業務評估總表_範例.odt、主計畫之附件4_內控作業自評統計彙整表_範例.odt、主計畫之附件5_一級單位內控自評表_範例.odt、主計畫之整體層級目標_範例.odt

主旨：本校「111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)111年6月20日本校「111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：<http://secretary.nkuht.edu.tw/p/412-1003-2588.php?Lang=zh-tw>)，特摘要注意事項重點說明如下：
 - (一)評估期間為110年9月1日至111年8月31日止。
 - (二)各項附件中有評估日期者，請填寫111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)。
 - (三)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)。
 - (四)111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。
 - (五)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111年9月30日(週五)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、原年度上開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，惟為因應新冠狀病毒疫情，避免不必要群聚與集會，故年度教育訓練請於上揭網址自行下載ptt運用；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、產學營運總中心、產學營運總中心推廣教育中心、產學營運總中心餐旅創新育成中心、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、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、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

會辦單位：

決行層級：一層決行

校長 陳 ○ ○

——簽核流程及意見——

序	單位	職稱	姓名	意見	辦理時間
1	秘書室	行政助理	蔡博任		111/07/15 16:36:43 (承辦)
2	秘書室	主任秘書	劉維群		111/07/15 17:37:06 (核示)
3	楊副校長室	副校長	楊政樺		111/07/22 11:54:25 (核示)
4	校長室	校長	陳敦基	發	111/07/26 10:16:59 (決行)