

# 高雄醫學大學內部控制制度一覽表

製表日期:107 年 月 10 月

## 一、行政單位(共 165 件)

| 序號 | 內控事項 | 類別         | 內控制度名稱             |
|----|------|------------|--------------------|
| 1  | 人事事項 | 一 聘僱       | 教師新聘作業             |
| 2  |      |            | 新聘教師資格審查作業程序       |
| 3  |      |            | 兼任教師聘任作業程序         |
| 4  |      |            | 職員工聘任作業程序          |
| 5  |      |            | 客座教授、副教授聘任作業程序     |
| 6  |      |            | 學院院長遴選及聘任程序        |
| 7  |      |            | 系(所)主管聘任程序         |
| 8  |      |            | 新聘職員工報到作業程序        |
| 9  |      |            | 教師合聘作業             |
| 10 |      |            | 教師預聘作業             |
| 11 |      |            | 教師攬才作業             |
| 12 |      |            | 教師續聘作業             |
| 13 |      | 二 敘薪及待遇    | 教職員工敘薪作業程序         |
| 14 |      | 三 福利與保險    | 教職員工福利補助申請作業       |
| 15 |      |            | 教育部資深優良教師獎勵金審核作業程序 |
| 16 |      | 四 退休、撫卹與資遣 | 教職員退休金申請作業         |
| 17 |      |            | 教職員撫卹金申請作業         |
| 18 |      |            | 教職員資遣給與申請作業        |
| 19 |      | 五 出勤       | 教職員工出勤程序           |
| 20 |      | 六 差假       | 教職員工請假與差旅費申請作業     |
| 21 |      | 七 訓練       | 職員工教育訓練作業程序        |
| 22 |      | 八 進修       | 教職員國內進修、訓練及研習作業程序  |
| 23 |      |            | 教職員工國外進修訓練研習作業程序   |
| 24 |      | 九 研究       | 教授休假研究申請作業程序       |
| 25 |      | 十 考核       | 職員工考核作業程序          |
| 26 |      | 十一獎懲       | 職員工獎懲作業程序          |
| 27 |      | 十二升等與晉升    | 教師升等作業程序           |
| 28 |      |            | 職員工晉升管理作業          |

| 序號 | 內控事項        | 類別             | 內控制度名稱                   |
|----|-------------|----------------|--------------------------|
| 29 | 財務事項        | 不動產相關管理        | 不動產之購置、處分、設定負擔或出租作業程序    |
| 30 |             | 負債承諾與或有事項      | 負債承諾與或有事項之管理作業           |
| 31 |             | 代收款項等收支之審核與管理等 | 代收款項及其他收支帳務作業            |
| 32 |             | 預算與決算編製        | 預算編製作業                   |
| 33 |             |                | 決算及會計報告編製作業              |
| 34 |             | 其他財務           | 學雜費收入帳務作業                |
| 35 |             |                | 一般收入帳務作業                 |
| 36 |             |                | 一般經費動支及核銷作業              |
| 37 |             |                | 資本門經費動支及核銷作業             |
| 38 |             |                | 專題計畫動支及核銷作業              |
| 39 |             |                | 獎補助款之支出審核及專帳記錄作業         |
| 40 |             |                | 財務及非財務資訊揭露作業             |
| 41 |             |                | 投資有價證券與其他投資項目之作業程序       |
| 42 |             |                | 借款作業                     |
| 43 | 教學事項        |                | 增減調整科、系、所、學程及招生人數        |
| 44 |             | 學生註冊           | 註冊作業程序                   |
| 45 |             | 課程規劃           | 課程審議管理作業                 |
| 46 |             | 課業輔導           | 學生期中成績預警作業程序             |
| 47 |             |                | 學習輔導管理程序                 |
| 48 |             |                | 實習輔導管理作業                 |
| 49 |             | 學生成績           | 學分抵免管理作業                 |
| 50 |             | 學籍管理           | 轉系作業程序                   |
| 51 |             |                | 退學處理程序                   |
| 52 |             |                | 學士學位生畢(結)業審查作業           |
| 53 |             |                | 輔系、雙主修申請及錄取作業程序          |
| 54 |             | 招生             | 大學甄選招生管理作業               |
| 55 |             |                | 研究所招生管理作業                |
| 56 |             |                | 學士後醫暨二年制在職專班招生管理作業       |
| 57 | 研究生甄試入學遞補作業 |                |                          |
| 58 | 臨床技能教學      |                | 臨床技能中心 OSCE/PBL 教室借用管理作業 |

| 序號 | 內控事項               | 類別          | 內控制度名稱              |             |
|----|--------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 59 |                    | 推廣教育        | 推廣教育學分班管理作業         |             |
| 60 |                    |             | 推廣教育非學分班管理作業        |             |
| 61 |                    | 教學、教師評量     | 教學評量管理作業            |             |
| 62 |                    |             | 教學優良教師與教學傑出教師遴選管理作業 |             |
| 63 |                    | 教師輔導        | 教學輔導管理作業            |             |
| 64 |                    |             | 研究輔導管理作業            |             |
| 65 |                    | 教學助理        | 教學助理管理作業            |             |
| 66 |                    | 其他教學事務      | 優良教材獎勵管理作業          |             |
| 67 |                    | 學生事項        | 課外活動                | 社團成立與輔導管理作業 |
| 68 |                    |             | 生活輔導                | 學生宿舍輔導管理作業  |
| 69 | 兵役業務管理作業           |             |                     |             |
| 70 | 諮商輔導               |             | 諮商與個案管理作業           |             |
| 71 |                    |             | 身心障礙學生輔導與服務作業       |             |
| 72 | 升學與就業輔導            |             | 雇主滿意度調查管理作業         |             |
| 73 |                    |             | 畢業生流向調查管理作業         |             |
| 74 | 體育與衛生保健            |             | 大學部新生入學健康檢查管理作業     |             |
| 75 |                    |             | 校園肺結核防疫管理作業         |             |
| 76 | 校園安全、災害管理及學生緊急狀況處理 |             | 校安事件通報管理作業          |             |
| 77 | 就學貸款               |             | 學生就學貸款管理作業          |             |
| 78 | 學生就學獎助學金           |             | 各項捐贈獎學金管理作業         |             |
| 79 |                    |             | 各類學生就學優待減免學雜費管理作業   |             |
| 80 |                    |             | 弱勢學生助學計畫「生活助學金」管理作業 |             |
| 81 |                    |             | 學生工讀助學金管理作業         |             |
| 82 |                    |             | 研究生績優獎學金管理作業        |             |
| 83 |                    |             | 研究生助學金管理作業          |             |
| 84 |                    |             | 清寒及身心障礙優秀學生助學金管理作業  |             |
| 85 |                    |             | 清寒優秀研究生工讀助學金管理作業    |             |
| 86 |                    |             | 弱勢學生助學金管理作業         |             |
| 87 |                    |             | 校內學生緊急紓困金管理作業       |             |
| 88 | 導師事務               | 績優導師遴選作業    |                     |             |
| 89 | 僑生事務               | 清寒僑生助學金管理作業 |                     |             |
| 90 |                    | 學行優良獎學金管理作業 |                     |             |
| 91 | 其他學生事務             | 畢業典禮管理作業    |                     |             |

| 序號  | 內控事項     | 類別               | 內控制度名稱               |
|-----|----------|------------------|----------------------|
| 92  | 總務事項     | 財物採購與事務組主辦之委外事務  | 採購作業程序               |
| 93  |          |                  | 事務組辦理委外經營項目作業程序      |
| 94  |          | 出納管理             | 出納各項付款作業             |
| 95  |          |                  | 出納各項收款作業             |
| 96  |          |                  | 學雜費收入帳務作業            |
| 97  |          | 清潔與修繕            | 校園清潔管理作業程序           |
| 98  |          |                  | 校內簡易修繕管理作業           |
| 99  |          |                  | 校內飲水機保養作業程序          |
| 100 |          | 實驗室管理            | 環保暨職業安全衛生管理程序        |
| 101 |          |                  | 實驗室生物安全意外事件通報處理流程    |
| 102 |          | 財物管理             | 財物管理作業程序             |
| 103 |          | 教室、會議室等借用        | 各型會議廳及會議室借用標準作業程序    |
| 104 |          | 文書處理             | 密件公文歸檔管理作業           |
| 105 |          | 研究發展             | 講座、特聘教授申請            |
| 106 | 特聘教授作業程序 |                  |                      |
| 107 | 研究計畫申請   |                  | 科技部專題研究計畫申請作業        |
| 108 |          |                  | 科技部專題研究計畫申覆作業        |
| 109 |          |                  | 科技部補助大專學生研究計畫作業      |
| 110 |          |                  | 科技部專題研究計畫經費變更及延期作業   |
| 111 |          |                  | 國衛院研究計畫申請作業          |
| 112 |          |                  | 教師專題研究計畫申請作業         |
| 113 |          |                  | 新聘教師專案計畫申請作業         |
| 114 | 研究獎補助    |                  | 教師研究論文獎勵申請           |
| 115 |          |                  | 學生期刊論文獎勵申請           |
| 116 |          |                  | 學生暑期研究參與研究工作補助作業     |
| 117 | 出席國際會議   |                  | 研究生申請科技部補助出席國際學術會議作業 |
| 118 |          |                  | 教師參加國際會議補助申請         |
| 119 | 統計分析事務   |                  | WOS 論文統計分析           |
| 120 | 研究資源整合發展 |                  | 研究資源整合發展中心研究服務標準作業程序 |
| 121 | 出版事務     |                  | 高雄醫學科學雜誌線上投審稿管理作業    |
| 122 |          | 高雄醫學科學雜誌訂戶訂閱管理作業 |                      |
| 123 | 實驗動物中心   | 實驗動物中心例假日值班作業程序  |                      |
| 124 |          | 動物實驗申請表審查作業程序    |                      |
| 125 | 產學合作     | 產學合作             | 一般產學合作計畫管理作業         |
| 126 |          |                  | 政府產學合作計畫管理作業         |
| 127 |          |                  | 產學合作獎勵管理作業           |
| 128 |          | 專利管理             | 專利管理作業               |
| 129 |          | 技術移轉             | 技術移轉管理作業             |
| 130 |          | 進駐育成中心           | 進駐育成中心申請標準作業程序       |
| 131 |          |                  | 育成中心進駐培育考核標準作業程序     |

| 序號  | 內控事項                        | 類別                      | 內控制度名稱               |
|-----|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| 132 | 國際交流及<br>合作                 | 學生出國研習                  | 學生國際研習服務獎勵作業         |
| 133 |                             | 招收外籍學生                  | 外國新生入學作業             |
| 134 |                             | 學術交流合作                  | 境外教育研究機構學術交流合作協議簽訂作業 |
| 135 |                             | 外賓參訪                    | 校級外賓來訪準備作業           |
| 136 | 資訊處理                        | 資訊安全                    | 資訊安全管理程序             |
| 137 |                             | 校園授權軟體                  | 校園授權軟體採購及管理作業        |
| 138 |                             | 電腦管理                    | 電腦維護管理程序             |
| 139 |                             |                         | 電腦教室借用管理程序           |
| 140 |                             | 校園 IC 卡                 | IC 卡製作管理作業           |
| 141 |                             | 資訊系統開發、委外與服務            | 資訊需求管理標準作業程序         |
| 142 | 其他-<br>圖書館                  | 採編事務                    | 圖書、視聽採購管理作業          |
| 143 |                             |                         | 圖書編目及轉檔標準作業程序        |
| 144 |                             |                         | 期刊與電子資料庫訂購管理作業       |
| 145 |                             |                         | 期刊催缺管理作業             |
| 146 |                             | 博碩士論文管理                 | 電子論文審核管理作業           |
| 147 |                             | 多媒體製作                   | 轉檔及上傳 MOD 管理作業       |
| 148 |                             | 圖書館其他事務                 | 召開圖書館委員會管理作業         |
| 149 |                             | 典藏管理                    | 書庫管理作業               |
| 150 |                             |                         | 科室保管圖書管理作業           |
| 151 |                             |                         | 校史館典藏管理標準作業          |
| 152 | 其他-<br>秘書室                  | 印鑑管理                    | 印鑑(信)管理作業            |
| 153 |                             |                         | 用印管理作業               |
| 154 |                             | 重要會議召開                  | 校務會議召開作業             |
| 155 |                             |                         | 行政會議召開作業             |
| 156 |                             | 資訊、法規公告                 | 法規公告作業               |
| 157 |                             | 其他                      | 密件公文處理作業             |
| 158 |                             |                         | 收、發文標準作業程序           |
| 159 |                             |                         | 設立附屬機構或辦理相關事業作業      |
| 160 |                             |                         | 募款、收受捐贈等             |
| 161 |                             | 校務發展計畫                  | 教育部獎勵私立大學校務發展計畫作業    |
| 162 | 執行教育部獎勵私立大學校院校務發展經費<br>訪視作業 |                         |                      |
| 163 | 其他                          | 緊急校園安全及災害事件應<br>變小組啟動作業 | 緊急校園安全及災害事件應變小組啟動作業  |
| 164 |                             | 校園性別事件管理作業              | 校園性別事件管理作業           |
| 165 | 關係人交易                       | 關係人交易之控制作業              | 關係人交易之控制作業           |