

# 高雄醫學大學內部控制制度一覽表

製表日期:108 年月 12 月

序號	內控事項	文件編號	內控文件名稱
1	人事事項	CS301-A403-01	教師新聘作業
2		CS301-A402-02	新聘教師資格審查作業程序
3		CS301-A402-03	兼任教師聘任作業程序
4		CS301-A401-04	職員工聘任作業程序
5		CS301-A402-05	客座教授、副教授聘任作業程序
6		CS301-A402-08	學院院長遴選及聘任程序
7		CS301-A403-09	系(所)主管聘任程序
8		CS301-A401-11	新聘職員工報到作業程序
9		CS301-A403-06	教師合聘作業
10		CS301-A403-11	教師預聘作業
11		CS301-A403-12	教師攬才作業
12		CS301-A403-13	教師續聘作業
13		CS302-A403-01	教職員工敘薪作業程序
14		CS304-A404-02	教職員工福利補助申請作業
15		CS304-A402-05	教育部資深優良教師獎勵金審核作業程序
16		CS306-A404-01	教職員退休金申請作業
17		CS307-A404-01	教職員撫卹金申請作業
18		CS308-A404-01	教職員資遣給與申請作業
19		CS309-A401-01	教職員工出勤程序
20		CS310-A401-01	教職員工請假與差旅費申請作業
21		CS311-A403-01	職員工教育訓練作業程序
22		CS312-A402-01	教職員國內進修、訓練及研習作業程序
23		CS312-A402-02	教職員工國外進修訓練研習作業程序
24		CS313-A402-01	教授休假研究申請作業程序
25		CS314-A401-01	職員工考核作業程序
26		CS315-A401-01	職員工獎懲作業程序
27		CS316-A403-01	教師升等作業程序
28		CS316-A401-02	職員工晉升管理作業
29			CS402-A702-02

30	財務事項	CS404-A300-01	負債承諾與或有事項之管理作業
31		CS406-A300-01	代收款項及其他收支帳務作業
32		CS407-A300-01	預算編製作業
33		CS407-A300-02	決算及會計報告編製作業
34		CS408-A300-01	學雜費收入帳務作業
35		CS408-A300-02	一般收入帳務作業
36		CS408-A300-05	一般經費動支及核銷作業
37		CS408-A300-06	資本門經費動支及核銷作業
38		CS408-A300-07	專題計畫動支及核銷作業
39		CS405-A300-01	獎補助款之支出審核及專帳記錄作業
40		CS408-A300-13	財務及非財務資訊揭露作業
41		CS408-A300-11	投資有價證券與其他投資項目之作業程序
42		CS408-A300-12	借款作業
43		營運事項	CS501-A512-06
44	CS501-A513-05		註冊作業程序
45	CS501-A513-04		課程審議管理作業
46	CS501-A518-08		學生期中成績預警作業程序
47	CS501-A518-09		學習輔導管理程序
48	CS501-A513-01		實習輔導管理作業
49	CS501-A513-06		學分抵免管理作業
50	CS501-A512-01		轉系作業程序
51	CS501-A513-02		退學處理程序
52	CS501-A513-03		學士學位生畢(結)業審查作業
53	CS501-A513-07		輔系、雙主修申請及錄取作業程序
54	CS501-A512-04		大學甄選招生管理作業
55	CS501-A512-08		研究所招生管理作業
56	CS501-A512-09		學士後醫暨二年制在職專班招生管理作業
57	CS501-A512-11		研究生甄試入學遞補作業程序
58	CS501-A517-01		臨床技能中心 OSCE/PBL 教室借用管理作業
59	CS501-A515-02		推廣教育學分班管理作業
60	CS501-A515-03		推廣教育非學分班管理作業
61	CS501-A518-05		教學評量管理作業
62	CS501-A518-04		教學優良教師與教學傑出教師遴選管理作業

63	CS501-A518-03	教學輔導管理作業
64	CS501-A518-02	研究輔導管理作業
65	CS501-A518-06	教學助理管理作業
66	CS501-A518-01	優良教材獎勵管理作業
67	CS502-A603-01	社團成立與輔導管理作業
68	CS502-A602-01	學生宿舍輔導管理作業
69	CS502-A602-05	兵役業務管理作業
70	CS502-A606-04	諮商與個案管理作業
71	CS502-A606-06	身心障礙學生輔導與服務作業
72	CS502-A619-01	雇主滿意度調查管理作業
73	CS502-A619-02	畢業生流向調查管理作業
74	CS502-A607-01	大學部新生入學健康檢查管理作業
75	CS502-A607-03	校園肺結核防疫管理作業
76	CS502-A601-01	校安事件通報管理作業
77	CS502-A618-03	學生就學貸款管理作業
78	CS502-A603-09	各項捐贈獎學金管理作業
79	CS502-A602-20	各類學生就學優待減免學雜費管理作業
80	CS502-A600-02	弱勢學生助學計畫「生活助學金」管理作業
81	CS502-A600-01	學生工讀助學金管理作業
82	CS502-A600-07	研究生績優獎學金管理作業
83	CS502-A602-13	研究生助學金管理作業
84	CS502-A602-19	清寒及身心障礙優秀學生獎助金管理作業
85	CS502-A602-14	清寒優秀研究生工讀助學金管理作業
86	CS502-A602-06	弱勢學生助學金管理作業
87	CS502-A602-15	校內學生緊急紓困金管理作業
88	CS502-A620-09	績優導師遴選作業
89	CS502-A602-21	清寒僑生助學金管理作業
90	CS502-A602-22	學行優良獎學金管理作業
91	CS502-A602-12	畢業典禮管理作業
92	CS503-A708-01	採購作業程序
93	CS503-A701-04	事務組辦理委外經營項目作業程序
94	CS503-A703-01	出納各項付款作業

95	CS503-A703-02	出納各項收款作業
96	CS501-A703-03	學雜費收入帳務作業
97	CS503-A701-03	校園清潔管理作業程序
98	CS503-A707-04	校內簡易修繕管理作業
99	CS503-A707-06	校內飲水機保養作業程序
100	CS508-AQ00-01	環保暨職業安全衛生管理程序
101	CS508-AQ02-09	實驗室生物安全意外事件通報處理流程
102	CS503-A702-01	財物管理作業程序
103	CS503-A701-02	各型會議廳及會議室借用標準作業程序
104	CS508-A701-01	密件公文歸檔管理作業
105	CS504-AF02-01	講座教授作業程序
106	CS504-AF02-02	特聘教授作業程序
107	CS504-AF04-01	科技部專題研究計畫申請作業
108	CS504-AF04-02	科技部專題研究計畫申覆作業
109	CS504-AF04-03	科技部補助大專學生研究計畫作業
110	CS504-AF04-05	科技部專題研究計畫經費變更及延期作業
111	CS504-AF04-06	國衛院研究計畫申請作業
112	CS504-AF04-07	教師專題研究計畫申請作業
113	CS504-AF04-08	新聘教師專案計畫申請作業
114	CS504-AF04-09	教師研究論文獎勵申請
115	CS504-AF04-10	學生期刊論文獎勵申請
116	CS504-AF04-12	學生暑期研究參與研究工作補助作業
117	CS504-AF04-04	研究生申請科技部補助出席國際學術會議作業
118	CS504-AF04-11	教師參加國際會議補助申請
119	CS508-AS01-09	WOS 論文統計分析
120	CS504-AF07-01	研究資源整合發展中心研究服務標準作業程序
121	CS504-AF09-01	高雄醫學科學雜誌線上投審稿管理作業
122	CS504-AF09-02	高雄醫學科學雜誌訂戶訂閱管理作業
123	CS504-AF08-02	實驗動物中心例假日值班作業程序
124	CS504-AF08-01	動物實驗申請表審查作業程序

125	CS505-AU01-01	一般產學合作計畫管理作業
126	CS505-AU01-02	政府產學合作計畫管理作業
127	CS505-AU01-03	產學合作獎勵管理作業
128	CS505-AU02-01	專利管理作業
129	CS505-AU02-02	技術移轉管理作業
130	CS505-AU03-01	進駐育成中心申請標準作業程序
131	CS505-AU03-03	育成中心進駐培育考核標準作業程序
132	CS506-AT02-02	學生國際研習服務獎勵作業
133	CS506-D552-03	外國新生入學作業
134	CS506-AT01-01	境外教育研究機構學術交流合作協議簽訂作業
135	CS506-AT03-01	校級外賓來訪準備作業
136	CS507-AS02-01	資訊安全管理程序
137	CS507-AS05-04	校園授權軟體採購及管理作業
138	CS507-AS05-03	電腦維護管理作業
139	CS507-AS05-02	電腦教室借用管理
140	CS507-AS05-01	IC 卡製作管理作業
141	CS507-AS01-02	資訊需求管理標準作業程序
142	CS508-AS03-03	圖書、視聽採購管理作業
143	CS508-AS03-06	圖書編目及轉檔標準作業程序
144	CS508-AS03-04	期刊與電子資料庫訂購管理作業
145	CS508-AS03-02	期刊催缺管理作業
146	CS508-AS01-08	學位論文審核管理作業
147	CS508-AS05-09	轉檔及上傳 MOD 管理作業
148	CS508-AS03-01	召開圖書館委員會管理作業
149	CS508-AS03-13	書庫管理作業
150	CS508-AS03-12	科室保管圖書管理作業
151	CS508-AW00-01	校史館典藏管理標準作業
152	CS508-A206-05	印鑑(信)管理作業
153	CS508-A206-06	用印管理作業

154		CS508-A206-01	校務會議召開作業
155		CS508-A206-02	行政會議召開作業
156		CS508-A211-05	法規公告作業
157		CS508-A206-11	密件公文處理作業
158		CS508-A216-12	收、發文標準作業程序
159		CS508-A215-01	設立附屬機構或辦理相關事業作業
160		CS408-A219-09	募捐基金管理及使用辦法
161		CS508-A217-01	教育部獎勵私立大學校務發展計畫作業
162		CS508-A217-02	執行教育部獎勵私立大學校院校務發展經費訪視作業
163		CS508-A206-10	緊急校園安全及災害事件應變小組啟動作業
164		CS508-A600-04	校園性別事件管理作業
165	關係人交易	CS601-A708-02	關係人交易之控制作業