

內控制度修訂紀錄

文件編號	作業名稱	核定會議	修正說明
SC 人事 52	教師違反送審教師資格規定案件處理程序	一、112 年 10 月 4 日 112-3 行政會議 二、112 年 10 月 19 日第 十一屆董事會第七次常會	配合辦法修正，修改作業程序名稱及文字
SC 學諮 015	學生憂鬱與自我傷害三級預防工作實施要點		依「中華大學學生自我傷害三級預防工作計畫」進行同步更新(於本校 111 學年度第 1 次學務會議通過)。
SC 學諮 003	傑出輔導獎遴選及獎勵作業		1.修正被推薦條件。 2.110 學年度已無優良導師獎，故刪除前兩學年度至少獲得一次優良導師。 3.新增各院可提名一位特殊貢獻候選人 4.修正被推薦人數比例
SC 學生 002	弱勢學生助學金		因作業流程改為線上申請，修改文字
SC 學生 003	「弱勢學生助學計畫」低收入戶學生免費住宿		因母法修正修改文
SC 學生 005	工讀助學金、生活助學金		因廢除中華大學工讀助學金審查委員會設置辦法，修正文字。
SC 總採 001	中華大學財物採購與營繕作業		配合母法修正文字。
SC 總採 002	中華大學財產編列作業流程		配合母法修正文字。
SC 教發 003	學生基本能力指標實施辦法		配合辦法修正作業程序第一條第 1 款及第二條。
SC 教發 004	傑出教學遴選及獎勵辦法		1. 配合辦法新增作業程序第一條 2 到 7。 2. 修正第二、四、五條。 3. 刪除第六條、第七條；第十條部分文字。
SC 教發 005	教學評量實施辦法(期中)		廢止辦法
SC 教發 005	教學評量實施辦法(期末)		配合辦法修正第一至第五條辦法以及部分表單
SC 教發 006	教學優良教師遴選與獎勵辦法		廢止辦法

SC 教發 007	微型教室管理		配合辦法修正作業程序第一條刪除作業程序第三條部分文字；控制重點第二條
SC 教發 008	課程教學助理設置辦法		配合辦法修正控制重點第二點部分文字。
SC 教發 013	優良教學助理獎勵辦法		1. 配合辦法修正作業程序第四條。 2. 刪除第一、二、四條部分文字，及控制重點第二點部分文字。
SC 教發 014	教師提升教學獎勵辦法		配合辦法新增作業程序第二條到第七條條文以及相關表單
SC 教發 018	專業證照獎勵辦法		配合辦法修正作業程序第一至第四條。
SC 教發 019	磨課師及 SPOCs 課程製作補助與獎勵辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 020	跨院系微學分課程設置要點		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 021	中華大學教學實踐研究計畫		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 022	教學品保檢核作業辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 023	專業自主學習課程作業流程		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 024	學生校外實習委員會設置辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 025	數位學習推動委員會設置辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 026	數位學習課程實施辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 027	中華大學數位教材製作補助與獎勵辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 教發 028	教學品保委員會設置辦法		配合新增辦法，新增內控。
SC 人事 49	特殊優秀人才彈性薪資(校內)支給作業程序	一、112 年 11 月 1 日 112-4 行政會議 二、112 年 11 月 23 日第	配合辦法修正，修改相關法令及作業程序文字

SC 人事 50	特殊優秀人才彈性薪資(校外)支給作業程序	十一屆董事會第十八次臨時會議記錄	科技部修改為國科會
SC 推企 001	訓練課程設計		修訂作業表單名稱及文字說明。
SC 推企 002	師資遴選及審查聘任		因作業調整，故修訂部分內容。
SC 推廣 001	開班準備		因作業調整，故修訂部分內容。
SC 推廣 002	訓練監控		因作業調整，故刪除內控流程。
SC 推廣 003	異常矯正與預防措施		文字修訂
SC 推廣 004	滿意度調查		因作業調整，刪除部分表單。
SC 國際 002	跨國雙聯學制作業		1. 配合母法修正文字。 2. 依實際作業方式修正
SC 國際 003	招收外籍學生作業		配合母法依實際作業方式修正
(財務事項總說明) 財務事項之作業程序有所依循。 (一)投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄。 (二)不動產之處分、設定負擔、購置或出租。 <u>動產之</u> 購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理。 (三)募款、收受捐贈、借款之決策、執行及記錄。 (四) <u>資本租賃之決策、執行及記錄</u> 。 (五) <u>負債承諾與或有事項之管理及記錄</u> 。 (六) <u>獎補助款之收支、管理、執行及記錄</u> 。 (七) <u>代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄</u> 。 (八) <u>預算與決算之編製及管理</u> ，財務與非財務資訊之揭露。 (九) <u>印鑑使用之管理</u> 。			1. 依據 106 年 5 月 12 日「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第九條規定增列財務事項之內控作業程序，以完備本校行政作業控制程序。 2. 目次變更。 原第(四)目修正為第(五)目。 原第(五)目修正為第(六)目。 原第(六)目修正為第(七)目。 原第(七)目修正為第(八)目。

SC 會計 001	不動產之取得及處分		配合單位組織名稱異動調整修正。
SC 會計 002	動產之購置作業		1. 配合總務處法規名稱修正。 2. 單位組織名稱異動調整修正。 3. 表單表頭名稱修正。
SC 會計 003	募款作業		配合現行實際運作調整修正表單與權責單位名稱及公告時間及網頁網址。
SC 會計 006	資本租賃作業管理程序		依實際行政運作異動調整修正
SC 會計 008	各類獎補助款之收支、管理、執行及記錄		1. 依教育部臺教會（三）字第 1070217977B 號令修正法源名稱。 2. 依實際行政運作修正表單文件名稱。 3. 配合總務處 112 年 6 月 14 日公佈〈採購作業管理辦法〉第 11 條修正。
SC 會計 009	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄		1. 依教育部 109 年 7 月 1 日臺教技(四)字第 1090082401B 號令廢止修正。 2. 法源依據修正。
SC 會計 010	預算編製作業		1. 依據教育部 107 年 07 月 19 日教育部臺教會（二）字第 1070096127B 號令修正適性文字。 2. 依實際運作調整期程。
SC 會計 013	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄		依據 106 年 5 月 12 日「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」第九條規定新增內控作業程序。
SC 體 001	體育課選課作業程序	一、112 年 12 月 6 日 112-5 行政會議 二、112 年 12 月 21 日第十一屆董事會第十九次臨時會議記錄	配合組織調整名稱修正，修改業務相關單位、作業流程及作業程序文字。
SC 體 002	學生抵免體育學分作業程序		配合組織調整名稱修正，修改主要負責單位名稱。
SC 體 003	運動場地借用作業程序		一、配合組織調整名稱修正，修改主要負責單位、業務相關單位、作業流程及作業程序之單位名稱。 二、依現行作業相關規範刪除相關法令及相關表單內容。

SC 體 004	運動器材借用作業程序		配合組織調整名稱修正，修改主要負責單位及作業程序名稱。
SC 體 005	競賽活動作業程序		配合組織調整名稱修正，修改主要負責單位及作業程序名稱。
SC 體 006	運動績優生招生作業程序		一、配合組織調整名稱修正，修改業務相關單位及作業流程之。 二、依現行法規作業相關規範修改相關法令、相關表單、作業程序及控制重點內容。
SC 體 007	體育室教師評審委員會設置辦法作業程序		配合組織調整名稱修正，修改相關法令、業務相關單位、作業流程及控制重點名稱。
SC 體 008	體育室聘任專業技術人員擔任教學辦法作業程序		配合組織調整名稱修正，修改相關法令、業務相關單位及作業流程。
SC 體 009	體育教師教學輔導辦法作業程序		配合原辦法已於 1090915 廢止刪除
SC 體 010	體育室運動績優生招生委員會設置辦法		一、配合組織調整名稱修正業務相關單位及作業流程芝單位名稱。 二、配合現行辦法修正作業流程及作業程序內容。
SC 體 011	體育室課程規劃委員會設置辦法		配合組織調整名稱修正作業流程單位名稱。
SC 體 013	體育室辦理運動績優生單獨招生指定項目評分準則	一、112 年 12 月 6 日 112-5 行政會議 二、112 年 12 月 21 日第十一屆董事會第十九次臨時會議記錄	配合現行辦法修正作業流程及作業程序內容。
SC 體 015	運動菁英獎勵辦法		配合現行組織修正業務相關單位及作業流程單位名稱。
SC 體游 002	中華大學學生游泳能力檢測		配合現行辦法修改作業程序內容
SC 體休 001	中華大學體適能種子指導員研習認證作業程序		配合現行組織移轉刪除
SC 體休 002	中華大學體適能種子檢測員研習認證作業程序		配合現行組織移轉刪除
SC 體休 003	中華大學運動休閒中心學員報名作業程序		配合現行組織移轉刪除

SC 體休 004	陽光青年體適能檢測指標作業程序		配合現行組織移轉刪除
SC 研校研 001	校務研究業務推動與校務行政專案管理考核作業		新訂 因應「校務研究業務推動辦法」修訂，新增內部控制校務研究業務推動與校務行政專案管理考核作業。
SC 國際 005	教育部學海系列計畫補助作業程序		新增
SC 國際 006	大陸地區學位生/交流生/交換生入學作業流程		新增
SC 專修 002	境外生休退學通報標準作業規範		新增
SC 專修 003	國際專修部獎學金申請作業流程	一、113 年 4 月 3 日 112-9 行政會議 二、113 年 4 月 25 日(四)第十一屆董事會第二十三次臨時會議	新增
SC 專修 004	國際專修部學生修業辦法作業規範	一、113 年 6 月 5 日 112-11 行政會議 二、113 年 6 月 27 日(四)第十一屆董事會第八次常會	新增
SC 總採 001	財物採購與營繕作業	一、113 年 10 月 9 日 113-3 行政會議	新增採購金額區分及級距調整
SC 學生 012	傑出輔導獎遴選及獎勵作業	二、113 年 10 月 24 日(四)第十一屆董事會第九次常會	業務單位轉移
SC 秘書 001	性別平等教育委員會設置辦法		依教育部及勞動部母法修正
SC 秘書 002	性別平等教育委員會實施要點		
SC 秘書 003	性侵害性騷擾或性霸凌防治辦法		
SC 國際 007	中華大學國際事務處海外移地教學作業流程	一、114 年 3 月 5 日 113-7 行政會議 二、114 年 3 月 27 日(四)十一屆董事會第三十三	新增

		次臨時會議	
--	--	-------	--