

高雄醫學大學內部控制制度一覽表

製表日期:106年2月

一、行政單位(共 169 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			教職員資遣給予申請作業
19		五 出勤	教職員出勤程序
20		六 差假	教職員請假與差旅費申請費用
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
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	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、	教學單位增設、調整作業程序
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		學籍管理	學分抵免作業程序
50			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	大學甄選作業程序
55			招生考核作業程序
56			研究所招生管理作業
57			學士後醫暨二年制在職專班招生作業程序
58			研究生甄試入學遞補作業
59		推廣教育	推廣教育事務管理作業
60		臨床技能	臨床技能中心 OSCE/PBL 教室借用流程作業

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	高關懷學生輔導管理作業
71			諮商與個案管理作業
72			身心障礙學生輔導與服務作業
73		升學與就業輔導	雇主滿意度調查管理作業
74			畢業生流向調查管理作業
75		體育與衛生保健	大學部新生入學健康檢查管理作業
76			校園肺結核防疫管理作業
77		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
78		就學貸款	學生就學貸款管理作業
79		學生就學獎助學金	各項捐贈獎學金管理作業
80			各類學生就學優待減免學雜費管理作業
81			弱勢學生助學金管理作業
82			學生工讀助學金管理作業
83			研究生績優獎學金管理作業
84			研究生助學金管理作業
85			弱勢學生助學金管理作業
86			清寒及身心障礙優秀學生獎助金管理作業
87			清寒優秀研究生工讀助學金管理作業
88			校內學生緊急紓困金管理作業
89		導師事務	績優導師遴選作業
90	僑生事務	僑生輔導管理作業	
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		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
103		研究發展	講座、特聘教授申請
104	特聘教授作業程序		
105	研究計畫申請		科技部專題研究計畫申請作業
106			科技部專題研究計畫申覆作業
107			科技部補助大專學生研究計畫作業
108			科技部專題研究計畫經費變更及延期作業
109			國衛院研究計畫申請
110			教師專題研究計畫申請作業
111			新聘教師專案計畫申請作業
112			研究獎補助
113	學生期刊論文獎勵申請		
114	學生暑期研究參與研究工作補助作業		
115	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
116			教師參加國際會議補助申請
117	統計分析事務		WOS 論文統計分析
118	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
119	出版事務		高雄醫學科學雜誌線上投審稿管理作業
120			高雄醫學科學雜誌訂戶訂閱管理作業
121	實驗動物中心		實驗動物中心例假日值班作業程序
122			動物實驗申請表審查作業程序
123	產學合作	產學合作	一般產學合作計畫管理作業
124			政府產學合作計畫管理作業
125			產學合作獎勵管理作業
126		專利管理	專利管理作業
127		技術移轉	技術移轉管理作業
128		進駐育成中心	進駐育成中心申請標準作業程序
129			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
130	國際交流及合作	學生出國研習	學生出國研習補助作業
131		招收外籍學生	外國新生入學作業
132		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
133		外賓參訪	校級外賓來訪準備作業
134	資訊處理	資訊安全	資訊安全管理程序
135		校園授權軟體	校園授權軟體採購及管理作業
136		電腦管理	電腦維護管理程序
137			電腦教室借用管理程序
138		校園 IC 卡	IC 卡製作管理作業
139		資訊系統開發、委外與	資訊需求管理標準作業程序
140	其他-圖書館	閱覽服務	借書管理作業
141			校外人士進館管理作業
142		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			電子資源管理作業
147			參考諮詢服務
148		利用教育事務	利用教育推廣服務管理作業
149		博碩士論文管理	電子論文審核管理作業
150		多媒體製作	轉檔及上傳 MOD 管理作業
151		圖書館其他事務	召開圖書館委員會管理作業
152		典藏管理	書庫管理作業
153			科室保管圖書管理作業
154			校史館典藏管理標準作業
155		其他-秘書室	印鑑管理
156	用印管理作業		
157	重要會議召開		校務會議召開作業
158			行政會議召開作業
159			顧客抱怨處理作業程序
160	資訊、法規公告		法規公告作業
161	其他		密件公文處理作業
162			文書處理作業程序
163			設立附屬機構或辦理相關事業作業
164			募款、收受捐贈等
165	校務發展計畫		教育部獎勵私立大學校務發展計畫
166		執行教育部獎勵私立大學校院校務發展經費訪視作業	

序號	內控事項	類別	內控制度名稱
167	其他	緊急校園安全及災害事件應變小組啟動作業	緊急校園安全及災害事件應變小組啟動作業
168		校園性別事件管理作業	校園性別事件管理作業
169	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