

長庚科技大學 各單位內部控制制度自我評估表

部門：0200 秘書室

項次	業務名稱	風險辨識結果		發生可能性	風險級數 (高.中.低)	已制訂 內控制度	備註
		代號	說明				
1	校務會議	a3	大學法 本校組織規程	3	高	是	
		c3	審議重大校務，並作為函報教育部佐證				
2	印信管理	a2	印信製發啟用管理換發及廢舊印信繳銷辦法 本校印信管理辦法	3	高	是	
3	學校、附屬機構內控稽核	a2	大學法 51 條 學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法	3	高	是	
4	行政會議	a2	本校組織規程	3	高		已規劃 102 學年度制訂
		c3	審議行政決策，跨部門協調，法規審議				
5	學生申訴評議委員會	a2	大學法第 33 條 教育部大學及專科學校學生申訴案處理原則	2	中		
6	校長室文書收發	a1	校長室文書收發系統毀損或無人力建檔，仍可維持正常陳簽，惟資訊可供查詢	3	中		
7	龜山鄉校長會議	b1	依龜山鄉公所指派，由龜山鄉各級學校輪流擔任會議主辦學校，本校前次主辦為 100 學年度	1	低		

註：行政單位請於 103 年 8 月 4 日(星期一)完成【各單位內部控制制度自我評估表】，送秘書室彙整。

經辦：

單位主管：