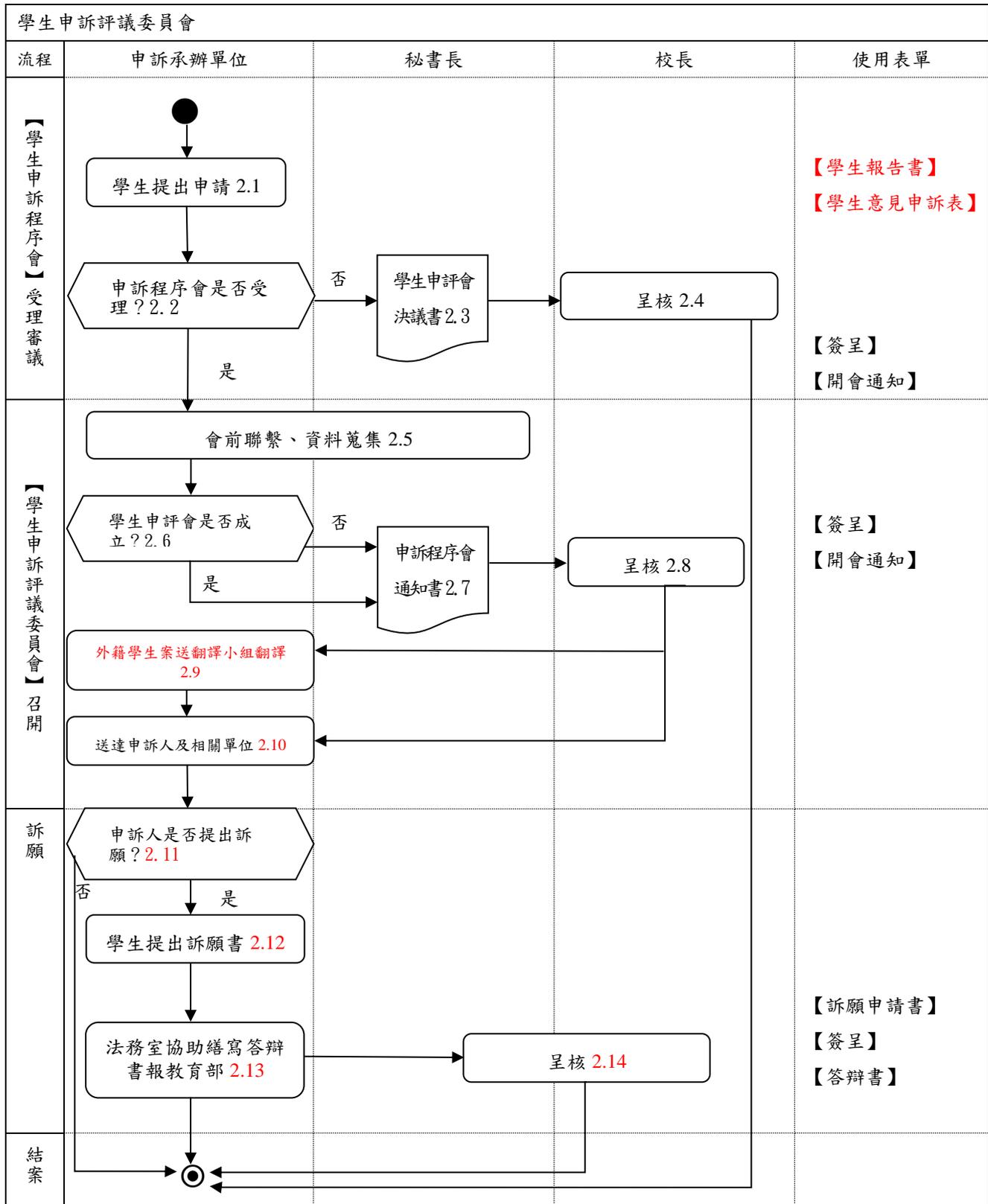


文件名稱	內部控制制度-學生申訴評議委員會		
文件編號	0311-001	版次	V4.0
提案單位	學生申訴評議委員會	生效日期	2016/6

## 學生申訴評議委員會

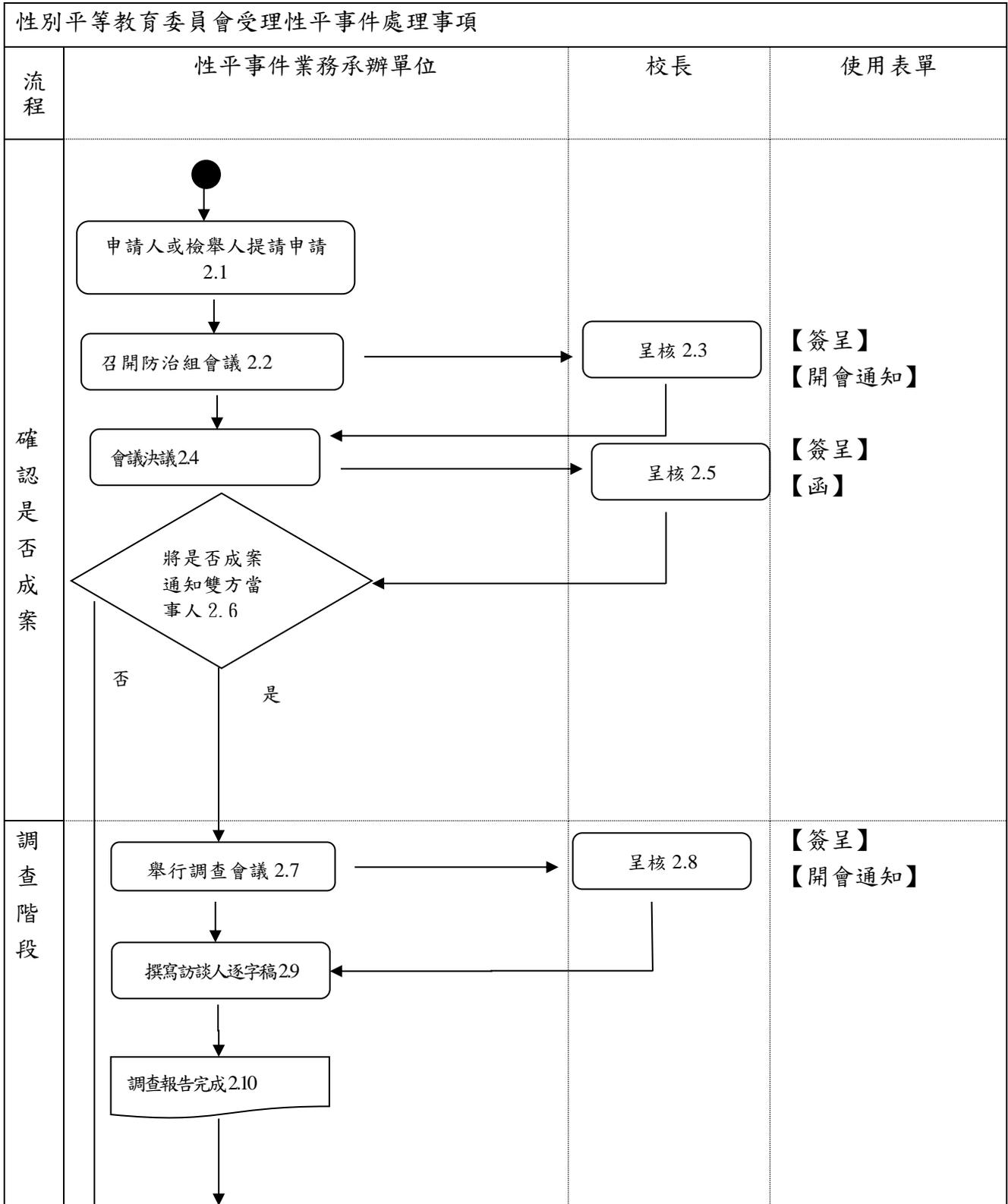
### 1. 流程圖



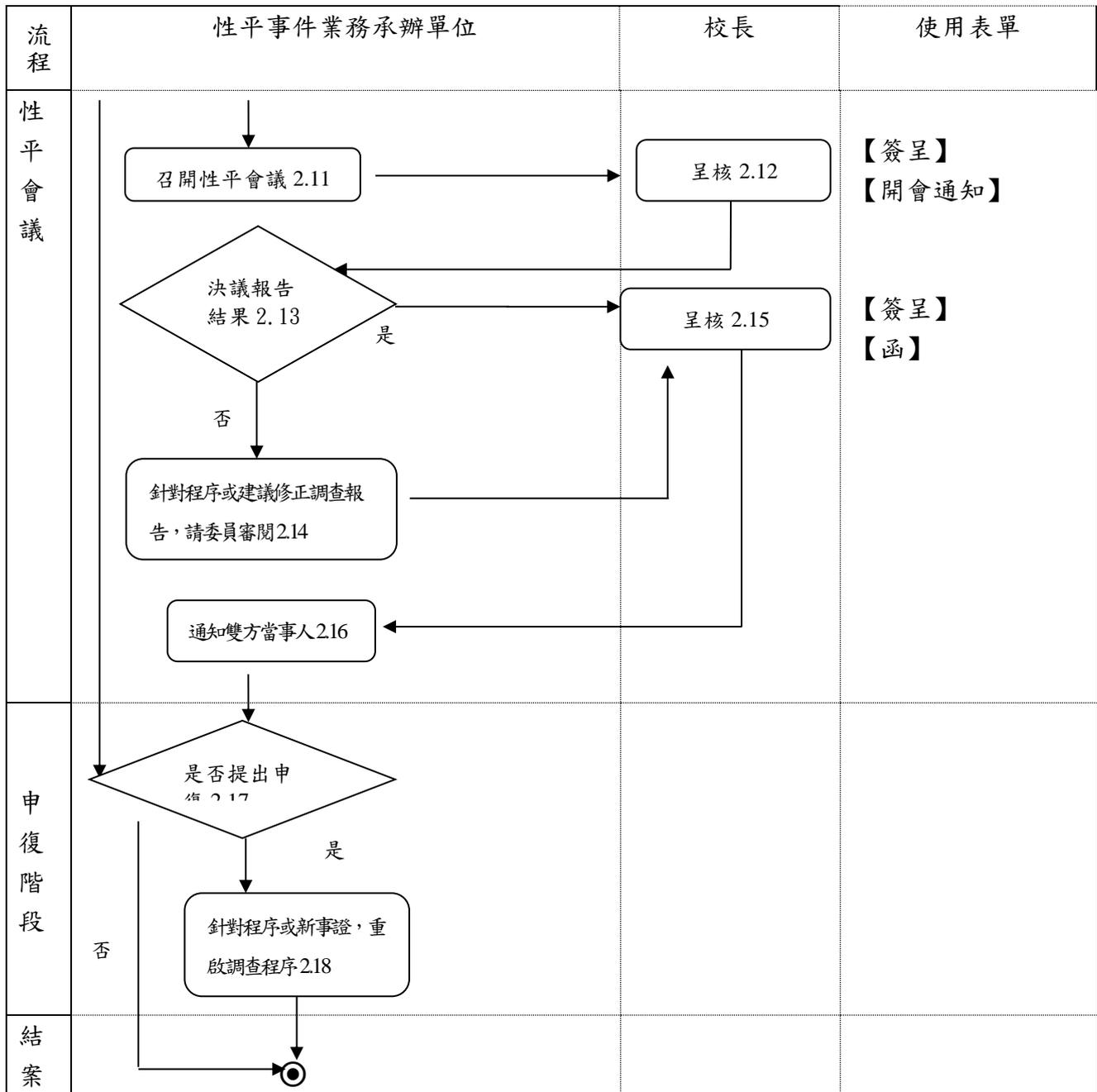
文件名稱	內部控制制度-性平事件處理		
文件編號	0311-002	版次	V4.0
提案單位	性平會	生效日期	2016/6

性平事件處理

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-性平事件處理		
文件編號	0311-002	版次	V4.0
提案單位	性平會	生效日期	2016/6



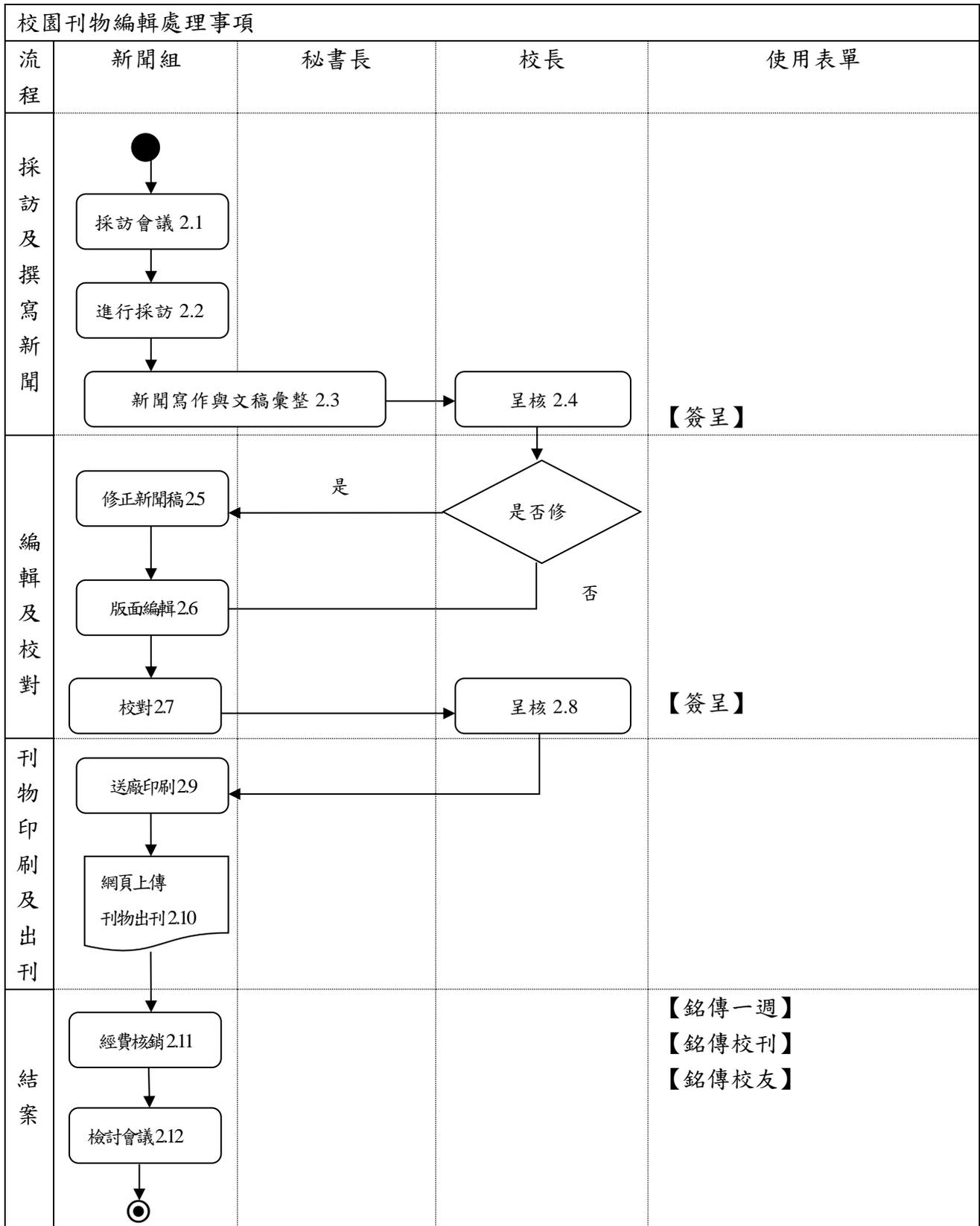
## 2.作業程序：

- 2.1 收到學務處受理窗口轉交申請人或檢舉人提出之性平事件申請書。
- 2.2 聯絡委員，確認防治組會議時間與地點，並借場地，請總務處支援會議茶水。
- 2.3 將會議資料以開會通知的方式，呈請校長核可。
- 2.4 製作會議記錄。
- 2.5 將會議結果上簽呈、經秘書長、校長核定。
- 2.6 函送結果通知書給雙方當事人。

文件名稱	內部控制制度-刊物編輯處理		
文件編號	032A-001	版次	V4.0
提案單位	新聞組	生效日期	2016/6

刊物編輯處理

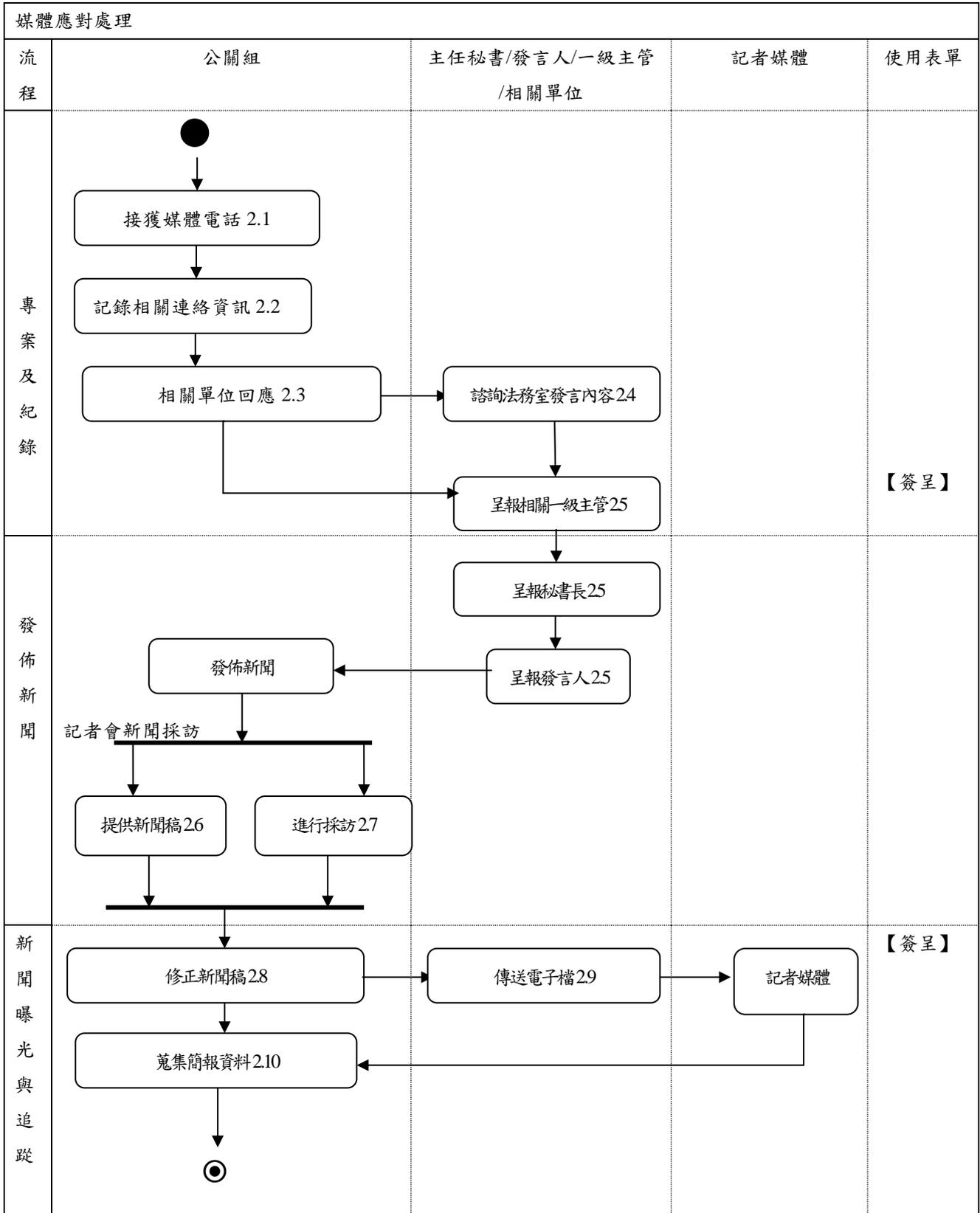
1. 流程圖：



文件名稱	內部控制制度-媒體應對處理		
文件編號	0321-001	版次	V4.0
提案單位	公共關係組	生效日期	2016/6

媒體應對處理

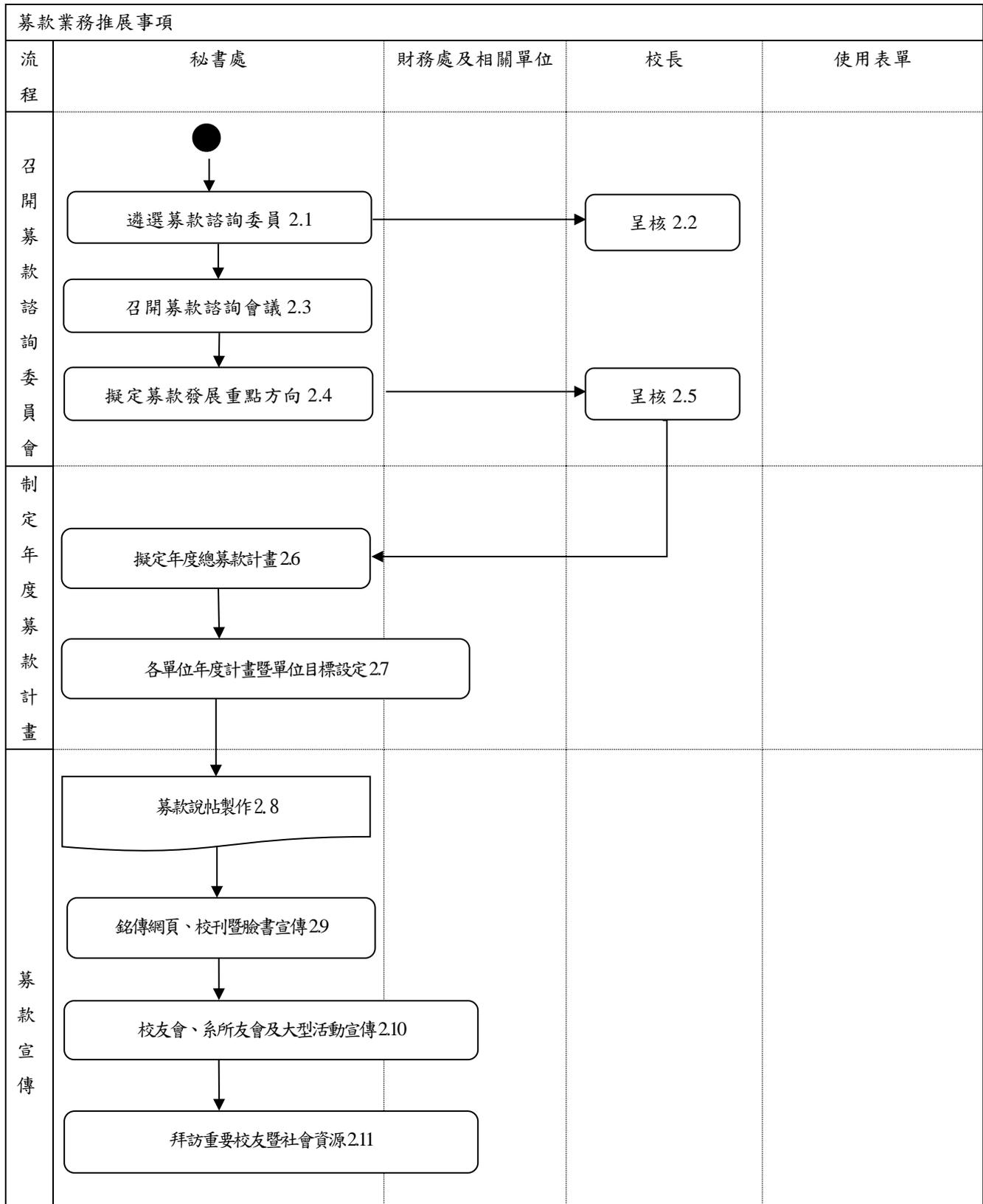
1. 流程圖



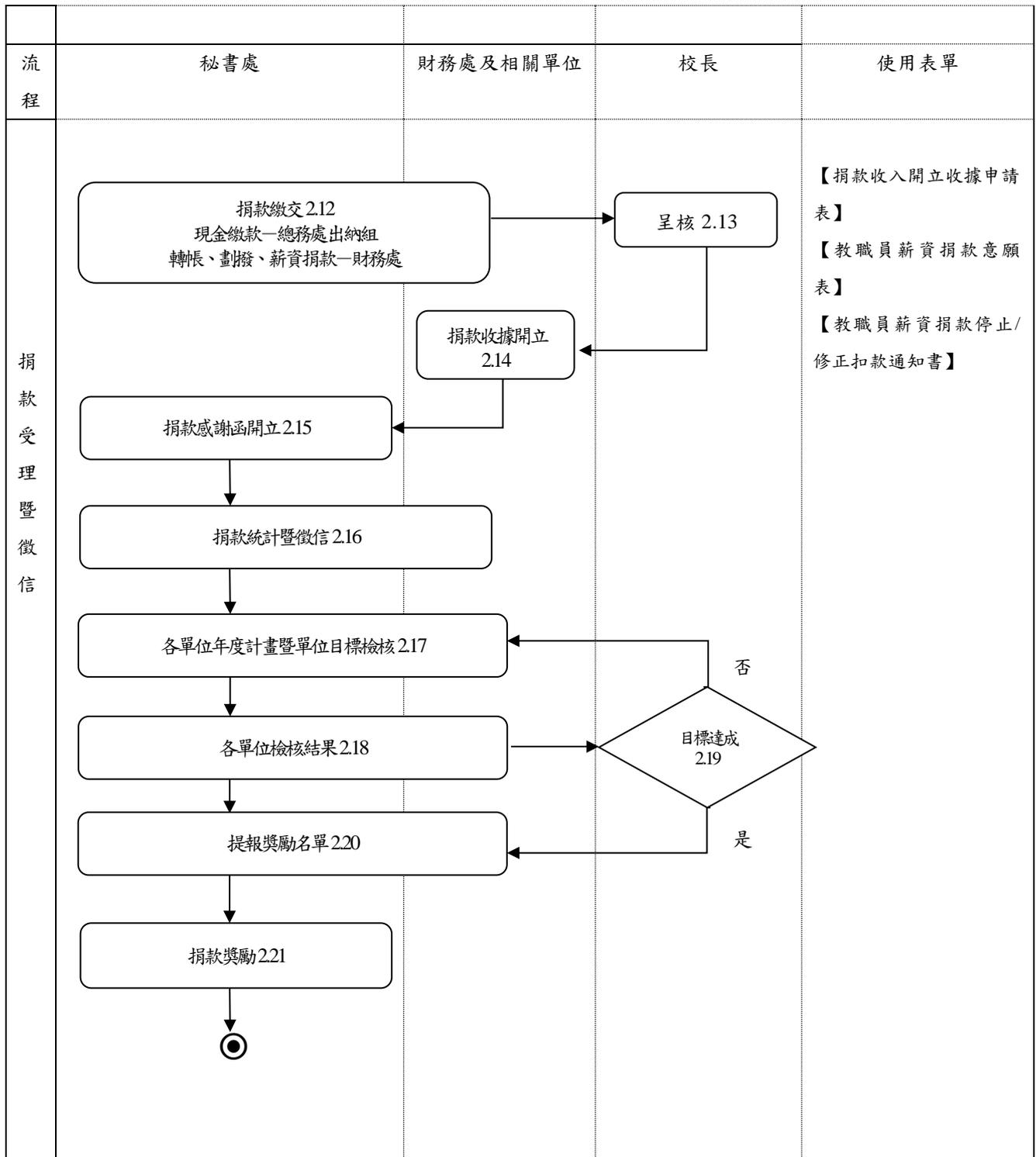
文件名稱	內部控制制度-募款業務推展		
文件編號	0331-001	版次	V4.0
提案單位	校友聯絡組	生效日期	2016/6

## 募款業務推展

### 1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-募款業務推展		
文件編號	0331-001	版次	V4.0
提案單位	校友聯絡組	生效日期	2016/6



## 2.作業程序：

本校為推展募款業務，由秘書處校友聯絡組負責募款行政業務執行。業務內容包含募款諮詢會議召開；年度募款計畫制定；募款推動宣傳及捐款徵信。

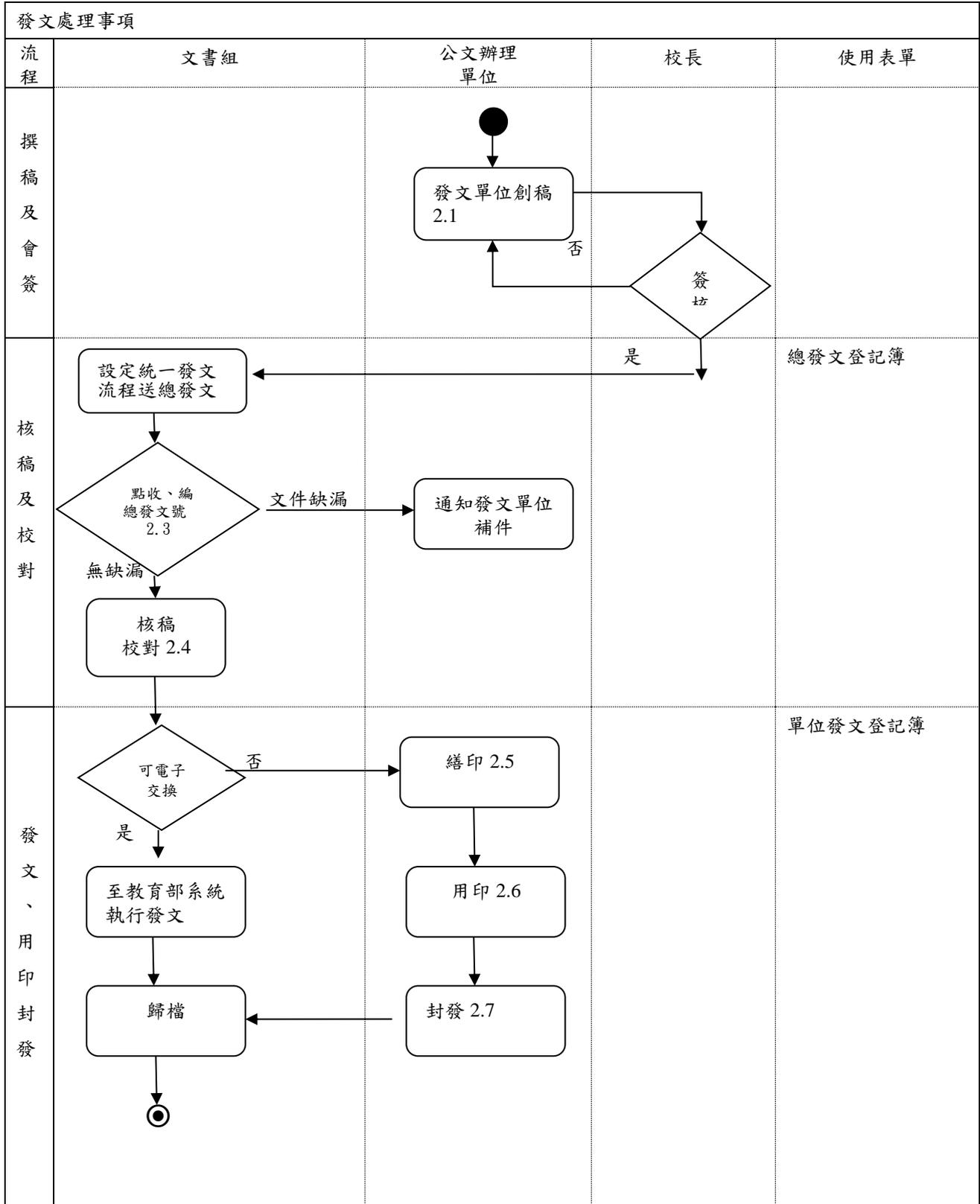
2.1 遴聘本校募款諮詢委員。



文件名稱	<b>內部控制制度-發文處理</b>		
文件編號	0104-002	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

**發文處理**

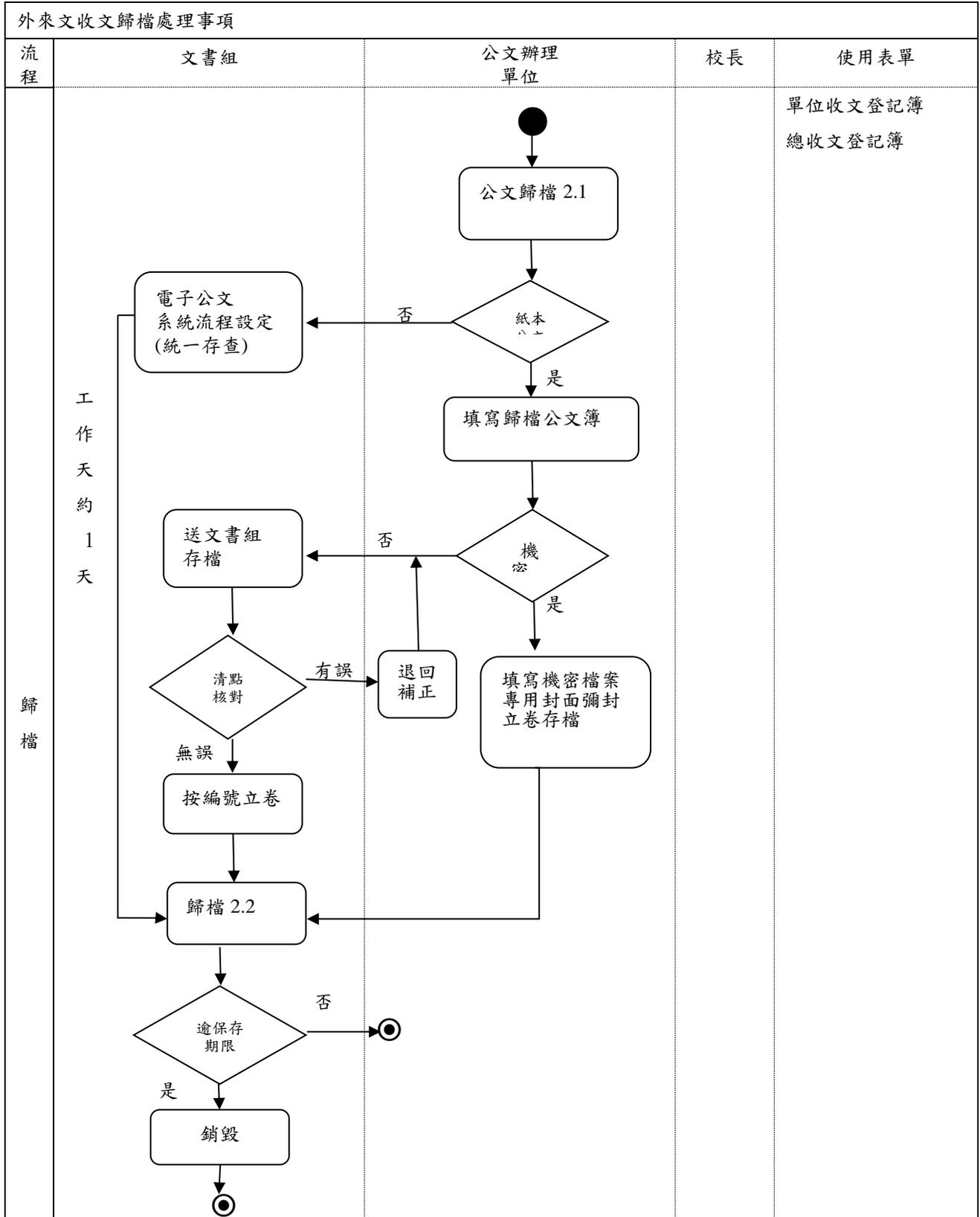
**1. 流程圖**



文件名稱	內部控制制度-公文歸檔處理		
文件編號	0104-003	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

公文歸檔處理

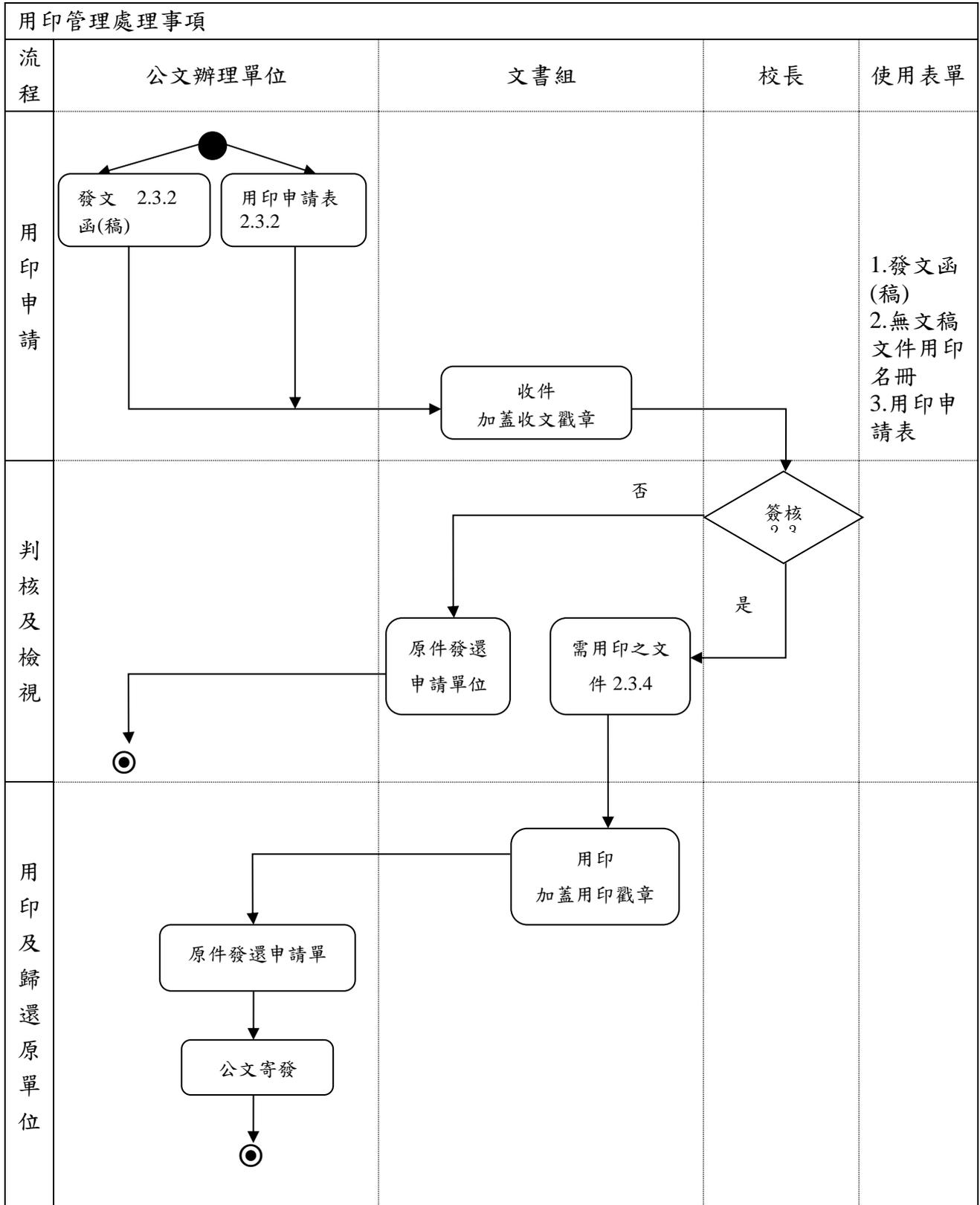
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-用印管理處理		
文件編號	0104-004	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

用印管理處理

1. 流程圖

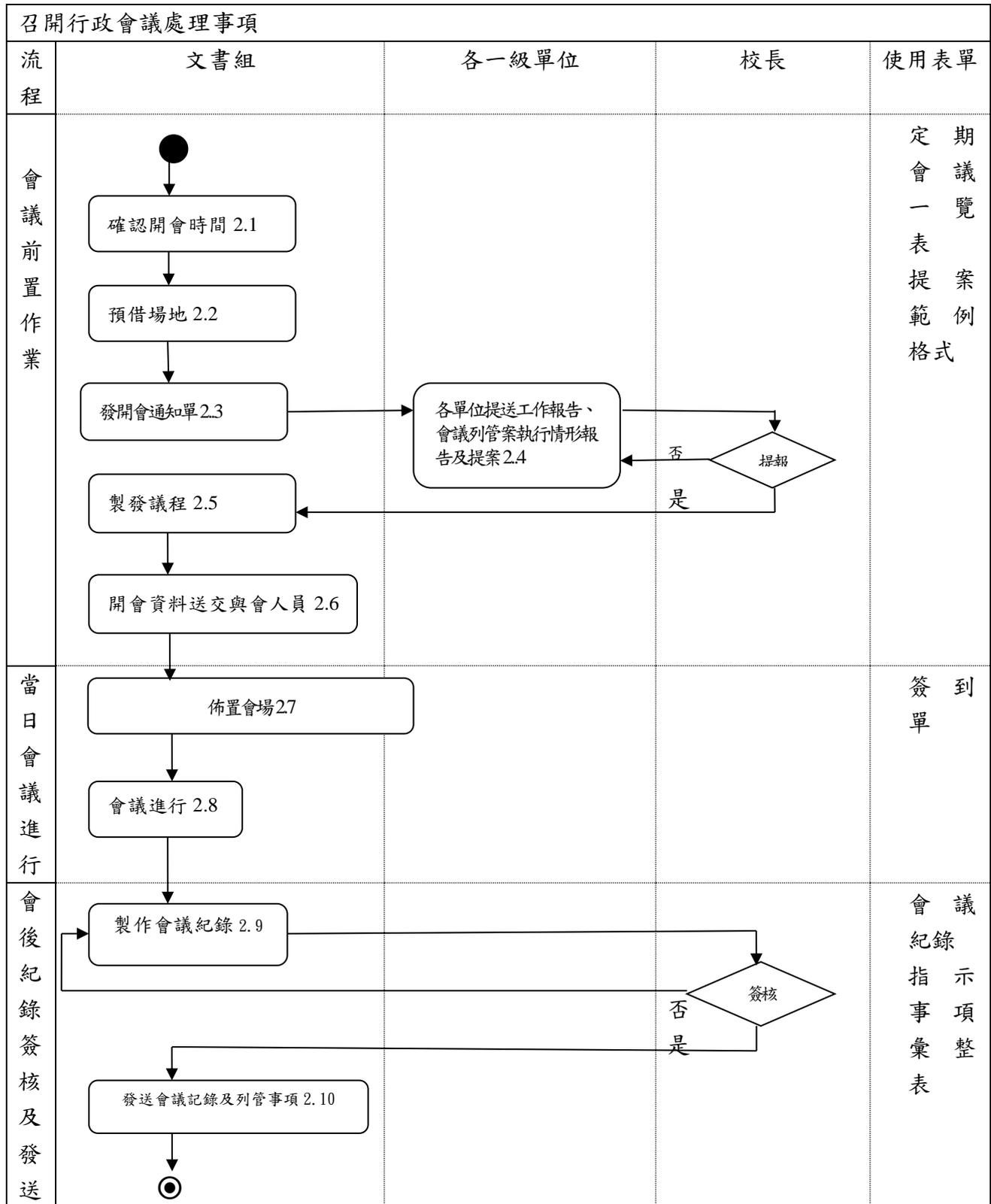


- 1.發文函(稿)
- 2.無文稿文件用印名冊
- 3.用印申請表

文件名稱	<b>內部控制制度-行政會議</b>		
文件編號	0104-011	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

### 召開行政會議

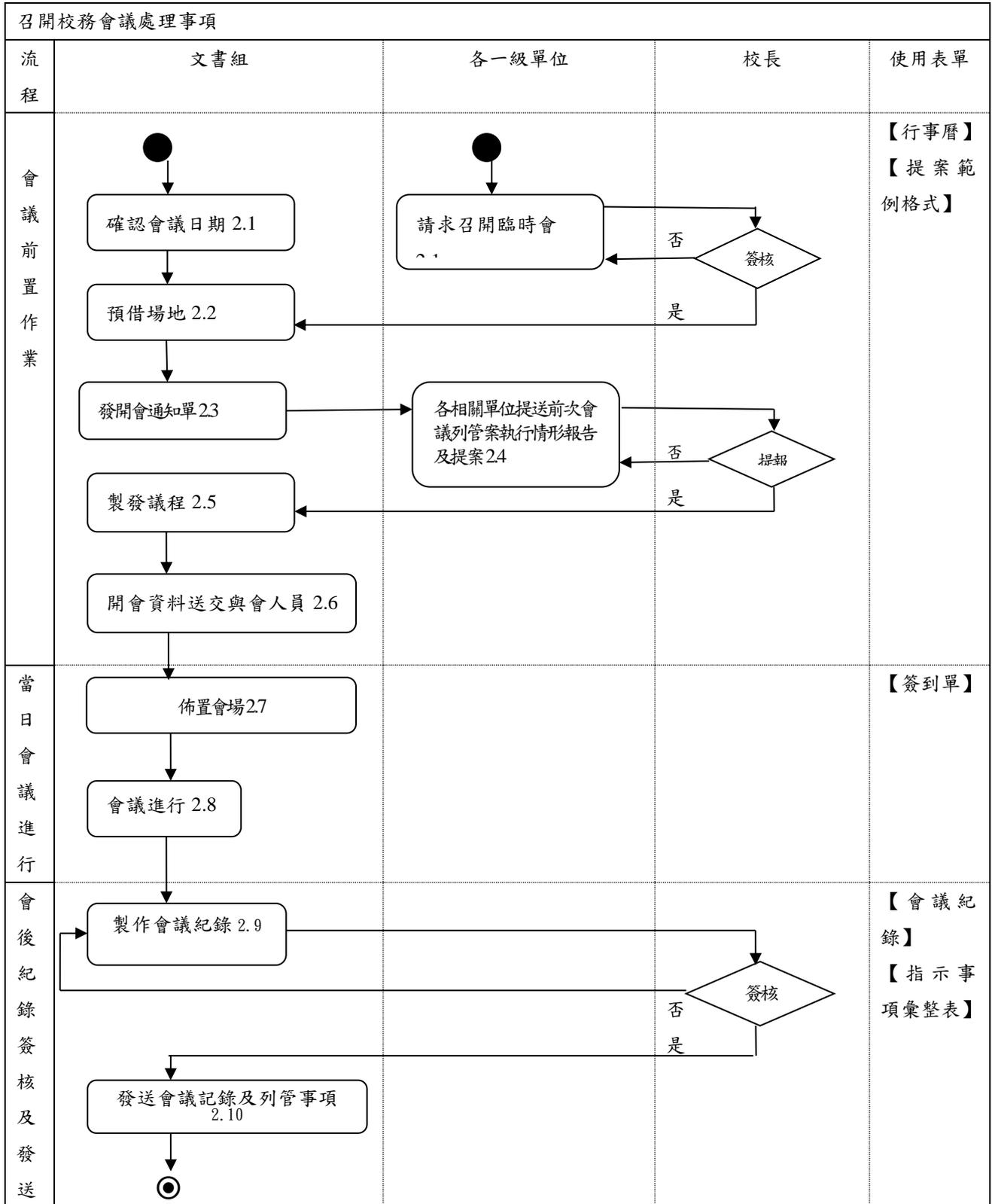
#### 1. 流程圖



文件名稱	<b>內部控制制度-校務會議</b>		
文件編號	0104-012	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

**召開校務會議**

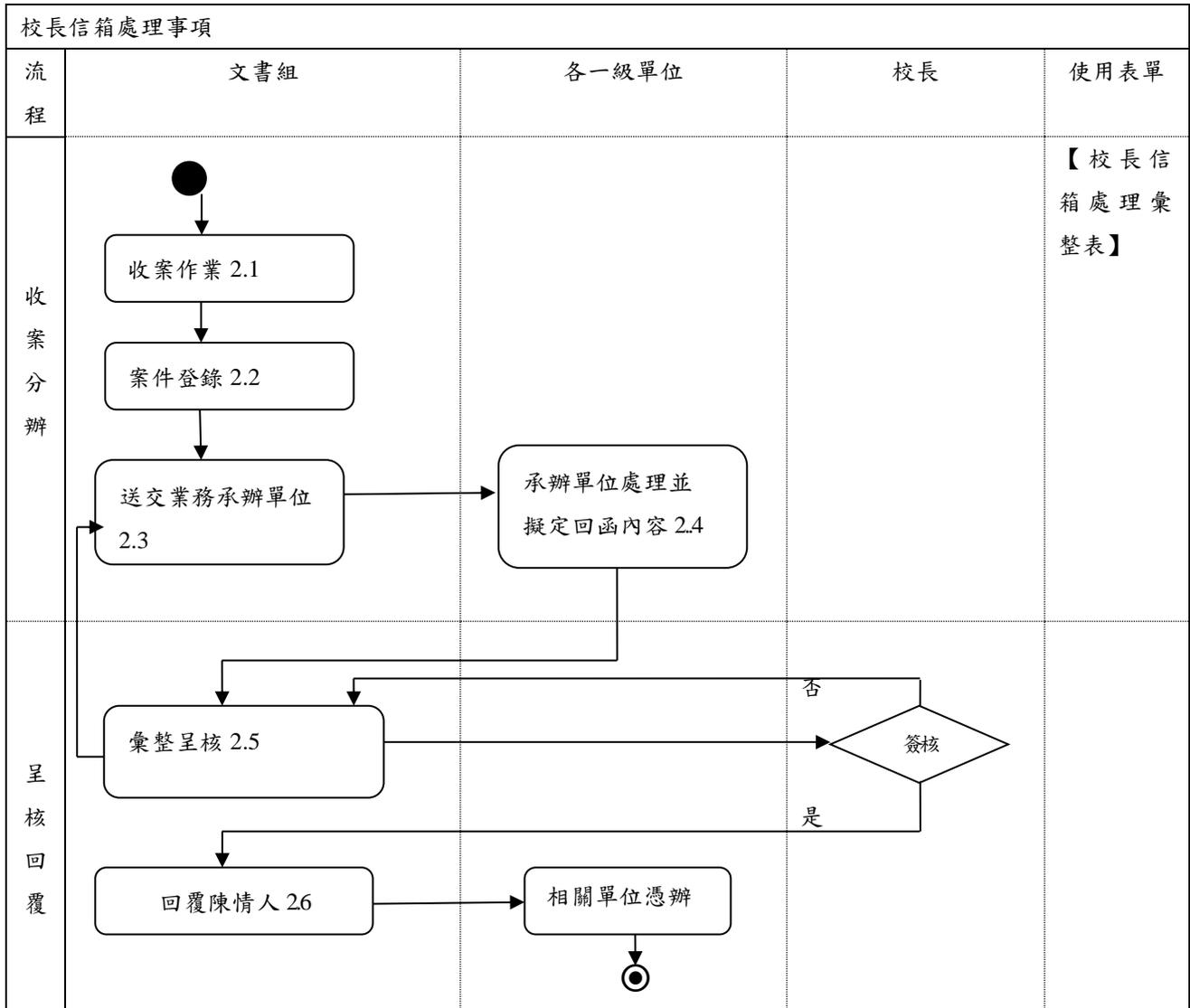
**1. 流程圖**



文件名稱	內部控制制度-校長信箱		
文件編號	0104-012	版次	V4.0
提案單位	秘書處文書組	生效日期	2016/6

## 校長信箱

### 1. 流程圖



### 2. 校長信箱處理作業程序：

校長信箱處理，對每一封意見均確實回覆，並有繼續追蹤管考及查明責任所屬後送交人事、稽核單位辦理之配套制度。以確保行政服務品質，發揮督促警惕之功能。

2.1 收案作業：每日確認校長室有否交辦校長信箱e-mail陳情信件，並先回覆陳情人來信已收取辦理。

2.2 案件登錄：收案案件登錄編號，並將來信內容編輯於校長信箱處理彙整表。

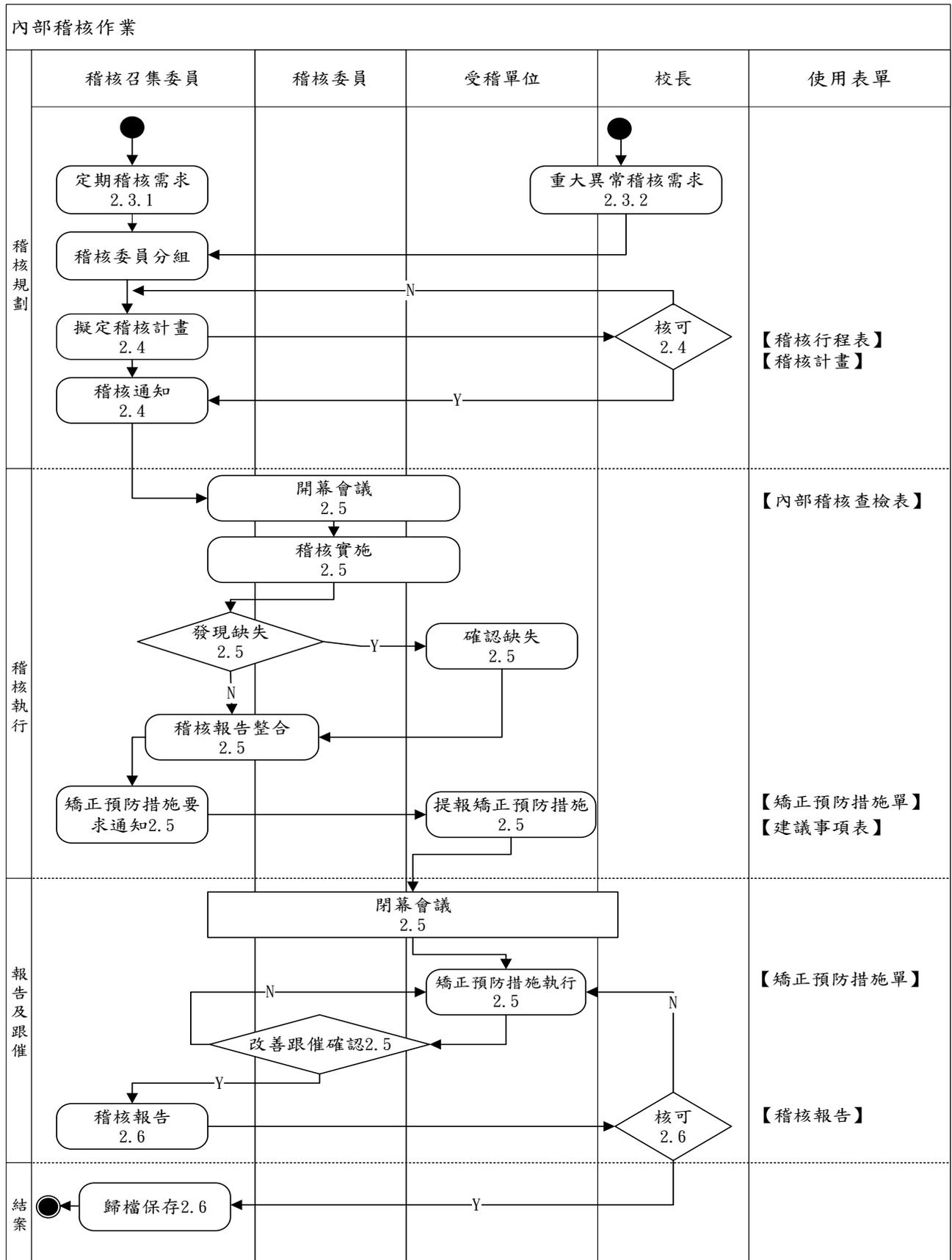
2.3 送交業務承辦單位：請主秘批示案件處理單位，以e-mail送交相關業務承辦單位處理。

2.4 承辦單位擬定回函內容：承辦單位三個工作天內查明處理後，擬定處理方式及回函內容電子檔寄至秘書室。

文件名稱	內部控制制度-內部稽核作業		
文件編號	0351-001	版次	V4.0
提案單位	秘書處稽核室	生效日期	2016/6

內部稽核作業

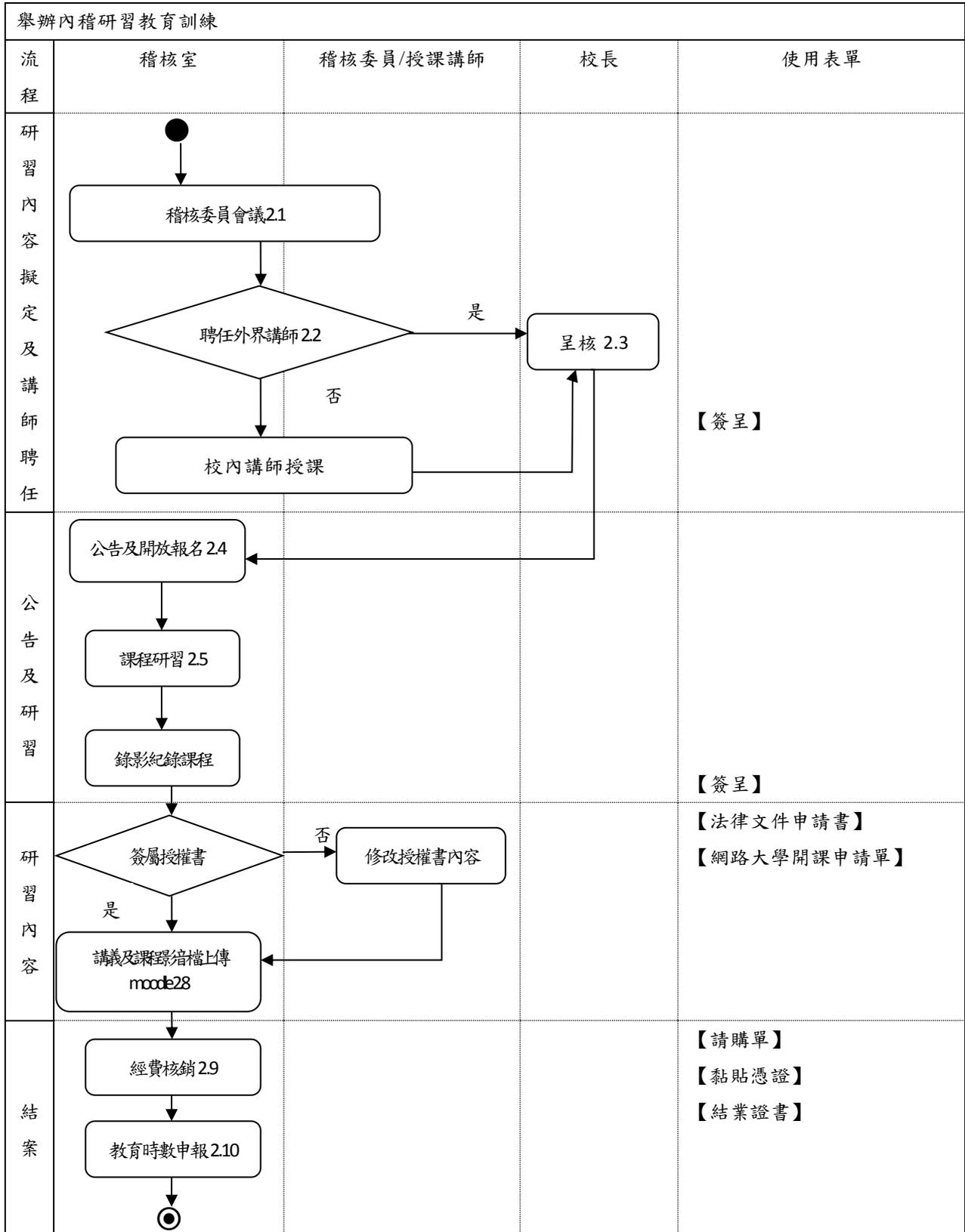
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-舉辦內稽研習教育訓練		
文件編號	0351-002	版次	V4.0
提案單位	秘書處稽核室	生效日期	2016/6

## 舉辦內稽研習教育訓練

### 1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-召開內部稽核會議		
文件編號	0351-003	版次	V4.0
提案單位	秘書處稽核室	生效日期	2016/6

召開內部稽核會議

1. 流程圖

