

# 康寧學校財團法人康寧大學

## 105 學年度內控制度【控制作業】資料

民國 105 年 6 月 22 日 校務會議訂定

民國 105 年 6 月 28 日 董事會議訂定

### 壹、行政類

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
一、研究發展 事項(研究 發展處)	1. 教育部整體發展獎勵補助款作業 (1)獎勵補助款整體規劃作業 (2)獎勵補助款經常門作業(不含項目一改善教學及師資結構) (3)獎勵補助款資本門作業 (4)獎勵補助款執行成果/自評作業	BR. G1. 01	企劃組	✓	✓	17
	2. 校務基本資料庫作業	BR. G1. 02		✓	✓	
	3. 校務發展委員會議事處理作業	BR. G1. 03		✓	✓	
	4. 中長程發展計畫修訂作業	BR. G1. 04		✓	✓	
	5. 科技部專題計畫作業	BR. G1. 05		✓	✓	
	6. 科技部大專生專題計畫作業	BR. G1. 06		✓	✓	
	7. 系科調整、總量管制作業	BR. G1. 07		✓	✓	
	8. 自我評鑑作業	BR. G2. 01	國際交流暨學術發展組	✓	✓	
	9. 學術審查業務作業	BR. G2. 02		✓	✓	
	10. 教師評鑑業務作業	BR. G2. 03		✓	✓	
	11. 產學合作作業	BC. G3. 01	產學合作暨實習組	✓	✓	
	12. 學生校外實習作業	BC. G3. 02		✓	✓	
	13. 專案計畫管考作業	BR. G3. 03		✓	✓	
	14. 服務創新育成中心作業	BC. G4. 01	育成中心	✓	✓	
	15. 兩岸交流作業	BW. G2. 01	國際交流暨學術發展組	✓	✓	
	16. 交換學生作業	BW. G2. 02		✓	✓	
	17. 締結姊妹校作業	BW. G2. 03		✓	✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
二、教學事項 (教務處)	1. 學生註冊作業	BT. C1. 01	註冊組	✓	✓	25
	2. 學生成績作業	BT. C1. 02		✓	✓	
	3. 學籍管理作業	BT. C1. 03		✓	✓	
	4. 應屆畢業生學習成效評 值作業	BT. C1. 04	註冊組 課務組	✓	✓	
	5. 修業科目表制訂 與修訂	BT. C2. 01	課務組	✓	✓	
	6. 課程綱要制定與 修訂	BT. C2. 02		✓	✓	
	7. 教學計畫審查作 業	BT. C2. 03		✓	✓	
	8. 開課與排課作業	BT. C2. 04		✓	✓	
	9. 重(補)修作業	BT. C2. 05		✓	✓	
	10. 學生低成就輔導 作業	BT. C2. 06		註冊組 課務組 教學發展暨資 源中心	✓ 註冊組 課務組	
	11. 教學評量作業	BT. C2. 07	課務組 教學發展暨資 源中心	✓	✓	
	12. 巡堂作業	BT. C2. 08	課務組 教學發展暨資 源中心	✓	✓	
	13. 學習預警作業	BT. C2. 09	註冊組 課務組	✓ 課務組	✓ 註冊組	
	14. 學生寒暑假修作業	BT. C2. 10	課務組	✓	✓	
	15. 選課作業	BT. C2. 11		✓	✓	
	16. 招生宣傳作業	BT. C3. 01	招生組	✓	✓	
	17. 蒞校參訪作業	BT. C3. 02		✓	✓	
	18. 出版作業	BT. C4. 01	綜合業 務組	✓		
	19. 印刷作業	BT. C4. 02		✓		
	20. 教師教學與輔導業務 作業	BT. J0. 01	教學發 展暨資 源中心	✓	✓	
	21. 教師專業成長業務作 業	BT. J0. 02		✓	✓	
	22. 教師發展業務作業	BT. J0. 03		✓	✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	23. 教師教學評量統計業務作業	BT. J0. 04		✓	✓	
	24. 教學助理業務作業	BT. J0. 05		✓	✓	
	25. 專案計畫業務作業	BT. J0. 06		✓	✓	
三、學生事項 (學生事務處)	1. 學生考勤作業	BM. D1. 01	生活輔導組	✓	✓	29
	2. 學生操行成績評定作業	BM. D1. 02		✓	✓	
	3. 升旗活動(專科部)	BM. D1. 03		✓		
	4. 留察暨嚴重缺曠輔導	BM. D1. 04		✓	✓	
	5. 學生獎懲作業	BM. D1. 05		✓	✓	
	6. 學生改過銷過作業	BM. D1. 06		✓	✓	
	7. 新生定向輔導	BM. D1. 07		✓	✓	
	8. 學生意外慰問	BM. D1. 08		✓	✓	
	9. 校安事件通報作業	BM. D1. 09	生活輔導組 軍訓室	✓	✓	
	10. 校園霸凌事件處理	BM. D1. 10	生活輔導組	✓	✓	
	11. 複合式防災演練	BM. D1. 11		✓	✓	
	12. 專案教育	BM. D1. 12		✓	✓	
	13. 社團作業	BM. D2. 01	課外活動組	✓	✓	
	14. 校內慶典活動作業	BM. D2. 02		✓	✓	
	15. 共同助學措施作業	BM. D2. 03		✓	✓	
	16. 就學貸款作業	BM. D2. 04		✓	✓	
	17. 校外獎助學金作業	BM. D2. 05		✓	✓	
	18. 健康檢查作業	BM. D3. 01	衛生保健組	✓	✓	
	19. 餐飲衛生管理作業	BM. D3. 02		✓	✓	
	20. 學生團體保險作業	BM. D3. 03		✓	✓	
	21. 勞作教育管理作業(專科部)	BM. D3. 04		✓		
	22. 學生輔導個案諮商作業	BM. D4. 01	學生輔導中心	✓	✓	
	23. 學生自我傷害三級防治處理作業	BM. D4. 02		✓	✓	
	24. 導師制度實施作業	BM. D4. 03		✓	✓	
	25. 資源教室(身障生輔導)作業	BM. D4. 04		✓	✓	
	26. 學生申訴處理作業	BM. D4. 05		✓	✓	
	27. 班會記錄管理作業	BM. D4. 06		✓	✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	28. 辦理各項就業輔導活動作業	BM. D5. 01	校友及 職涯發 展中心	✓	✓	
	29. 申請政府專案活動計畫作業	BM. D5. 02		✓	✓	
四、軍訓事項 (軍訓室)	1. 兵役作業	BM. M0. 01	軍訓室	✓	✓	7
	2. 預官考選作業	BM. M0. 02		✓	✓	
	3. 役期及軍事訓練期間折減作業	BM. M0. 03		✓	✓	
	4. 學生尿液篩檢作業	BM. M0. 04		✓	✓	
	5. 學生校外賃居作業	BM. M0. 05		✓	✓	
	6. 教育部學產基金設置急難慰問金申請作業	BM. M0. 06		✓	✓	
	7. 學生宿舍管理作業	BM. M0. 07		✓	✓	
五、體育事項 (體育室)	1. 運動場地借用管理作業	BM. N0. 01	體育室	✓	✓	5
	2. 運動代表隊參加校外比賽獎懲作業	BM. N0. 02		✓	✓	
	3. 運動競賽辦理作業	BM. N0. 03		✓	✓	
	4. 學生運動績優暨競賽獎勵作業(專科部)	BM. N0. 04		✓		
	5. 體適能檢測管理作業	BM. N0. 05		✓	✓	
六、總務事項 (總務處)	1. 採購作業	BD. E1. 01	事務組	✓	✓	21
	2. 停車管理作業	BD. E1. 02		✓	✓	
	(1)申請停車作業	BD. E1. 02-1		✓	✓	
	(2)申請停車退費作業	BD. E1. 02-2		✓	✓	
	(3)補辦汽車停車感應卡作業	BD. E1. 02-3		✓	✓	
	3. 訪客門禁管制作業	BD. E1. 03	✓	✓		
	4. 收款作業	BD. E2. 01	出納組	✓	✓	
	5. 付款作業	BD. E2. 02		✓	✓	
	6. 對帳作業	BD. E2. 03		✓	✓	
	7. 財物增加作業	BD. E3. 01	保管組	✓	✓	
	8. 財物移轉作業	BD. E3. 02		✓	✓	
	9. 財物報廢與減損作業	BD. E3. 03		✓	✓	
	10. 報廢品處理作業	BD. E3. 04		✓	✓	
	11. 財物盤點作業	BD. E3. 05		✓	✓	
12. 財產定期投保作業	BD. E3. 06	✓		✓		
13. 定期報表作業	BD. E3. 07	✓		✓		
14. 場地租借費用管理作業	BD. E3. 08	✓		✓		

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	(1)場地借用申請作業	BD. E3. 08-1		✓	✓	
	(2)場地借用退費申請作業	BD. E3. 08-2		✓	✓	
	15. 冷氣卡儲值作業	BD. E3. 09		✓	✓	
	16. 自動檢查管理作業	BD. E4. 01	環安衛 中心	✓	✓	
	17. 廢棄物管理作業	BD. E4. 02		✓	✓	
	18. 工程承攬管理作業	BD. E4. 03		✓	✓	
	19. 法規鑑別作業	BD. E4. 04		✓	✓	
	20. 修繕管理作業	BD. E5. 01	營繕組	✓	✓	
21. 財產保養作業	BD. E5. 02	✓		✓		
七、資訊暨圖書事項(資訊暨圖書中心)	1. 系統開發及程式修改作業	BP. H1. 01	資訊組	✓	✓	13
	2. 服務主機代管作業	BP. H1. 02		✓	✓	
	3. 實體與環境安全控管作業	BP. H1. 03		✓	✓	
	4. 資訊安全檢查作業	BP. H1. 04		✓	✓	
	5. 資訊安全事件處理	BP. H1. 05		✓	✓	
	6. 網路帳號管理作業	BP. H1. 06		✓	✓	
	7. 館藏協尋作業	BP. H2. 01	圖書組	✓	✓	
	8. 館藏報失作業	BP. H2. 02		✓	✓	
	9. 個人之圖書薦購作業	BP. H2. 03		✓	✓	
	10. 團體之圖書薦購作業	BP. H2. 04		✓	✓	
	11. 電腦教室借用申請作業	BP. H3. 01	數位內容 發展組	✓	✓	
	12. 電腦教室軟體安裝申請作業	BP. H3. 02		✓	✓	
	13. 學校智慧財產權彙整作業	BP. H3. 03		✓	✓	
八、人事事項 (人事室)	1. 聘僱作業	HR. K0. 01	人事室	✓	✓	12
	2. 出勤與差假作業	HR. K0. 02		✓	✓	
	3. 福利作業	HR. K0. 03		✓	✓	
	4. 保險作業	HR. K0. 04		✓	✓	
	5. 薪資作業	HR. K0. 05		✓	✓	
	6. 訓練作業	HR. K0. 06		✓	✓	
	7. 進修作業	HR. K0. 07		✓	✓	
	8. 考核作業	HR. K0. 08	人事室	✓	✓	
	9. 獎懲作業	HR. K0. 09		✓	✓	
	10. 退休作業	HR. K0. 10		✓	✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	11. 撫恤作業	HR. K0. 11		✓	✓	
	12. 資遣作業	HR. K0. 12		✓	✓	
九、財務事項 (會計室)	1. 募款作業	FS. L0. 01	會計室	✓	✓	11
	2. 收受捐贈作業	FS. L0. 02		✓	✓	
	3. 借款作業	FS. L0. 03		✓	✓	
	4. 學雜費收款作業	FS. L0. 04		✓	✓	
	5. 獎補助款收入作業	FS. L0. 05		✓	✓	
	6. 獎補助款支出作業	FS. L0. 06		✓	✓	
	7. 其他收入作業	FS. L0. 07		✓	✓	
	8. 其他支出作業	FS. L0. 08		✓	✓	
	9. 預算編製作業	FS. L0. 09		✓	✓	
	10. 決算編製作業	FS. L0. 10		✓	✓	
	11. 關係人交易	FS. L0. 11		✓	✓	
十、秘書事項 (秘書室)	1. 校務會議議事處理作業	BS. B0. 01	秘書室	✓	✓	8
	2. 行政會議議事處理作業	BS. B0. 02		✓	✓	
	3. 性別平等教育委員會議 事處理作業	BS. B0. 03		✓	✓	
	4. 發生緊急突發事件之新 聞發布處理作業	BS. B0. 04		✓	✓	
	5. 投訴或抱怨事件處理作 業	BS. B0. 05		✓	✓	
	6. 公文處理作業	BS. B0. 06		✓	✓	
	7. 用印申請作業	BS. B0. 07		✓	✓	
	8. 內部稽核作業	BS. B0. 08		✓	✓	
十一、進修推 廣事項(進 修推廣處)	1. 推廣教育委員會處理 作業	BS. F0. 01	進修推 廣處	✓	✓	7
	2. 年度進修推廣教育辦理 情形報部事宜	BS. F0. 02		✓	✓	
	3. 補發學分證明書、結業 證書	BS. F1. 01		✓	✓	
	4. 學分班業務	BS. F1. 02		✓	✓	
	5. 大學進修學士班教務、 總務、學務相關事宜	BS. F1. 03		✓	✓	
	6. 非學分班業務	BS. F2. 01		✓	✓	
	7. 產業人才投資方案	BS. F2. 02		✓	✓	
行政類 控制作業 總數						155

## 貳、學術類

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
1.0 創新管理學院	1. 公文收文及遞送標準作業	BA.P0.01	創新管理 學院		✓	8
	2. 院務會議標準作業	BA.P0.02			✓	
	3. 院教師評審委員會標準作業	BA.P0.03			✓	
	4. 院課程規劃委員會標準作業	BA.P0.04			✓	
	5. 院發展諮詢委員會標準作業	BA.P0.05			✓	
	6. 圖儀設備規劃委員會標準作業	BA.P0.06			✓	
	7. 學術活動委員會標準作業	BA.P0.07			✓	
	8. 招生規劃委員會標準作業	BA.P0.08			✓	
1.1 餐飲管理學系 (所)	1. 公物借用標準作業	BA.P1.01	餐飲管理 學系(所)		✓	12
	2. 召開系(所)務會議標準作業	BA.P1.02			✓	
	3. 召開教師評審委員會標準作業	BA.P1.03			✓	
	4. 召開課程規劃委員會標準作業	BA.P1.04			✓	
	5. 召開圖儀管理委員會標準作業	BA.P1.05			✓	
	6. 召開學術發展與研究生指導委員會標準作業	BA.P1.06			✓	
	7. 召開導師會議標準作業	BA.P1.07			✓	
	8. 召開系所評鑑自評會標準作業	BA.P1.08			✓	
	9. 召開學生就業與輔導委員會標準作業	BA.P1.09			✓	
	10. 召開招生委員會標準作業	BA.P1.10			✓	
	11. 碩士班學位論文考試實施標準作業	BA.P1.11			✓	
	12. 學生校外實習標準作業	BA.P1.12			✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
1.2 休閒管理學系 (所)	1.系(所)務會議標準作業	BA.P2.01	休閒管理 學系(所)		✓	5
	2.教師評審委員會標準作業	BA.P2.02			✓	
	3.課程規劃委員會標準作業	BA.P2.03			✓	
	4.圖儀管理委員會標準作業	BA.P2.04			✓	
	5.學生就業與輔導委員會標準作業	BA.P2.05			✓	
1.3 健康照護管理 學系	1.系務會議標準作業	BA.P3.01	健康照護 管理學系		✓	8
	2.教師評審委員會標準作業	BA.P3.02			✓	
	3.課程規劃委員會標準作業	BA.P3.03			✓	
	4.圖儀設備委員會標準作業	BA.P3.04			✓	
	5.招生委員會標準作業	BA.P3.05			✓	
	6.實習委員會標準作業	BA.P3.06			✓	
	7.學生升學暨就業輔導委員會標準作業	BA.P3.07			✓	
	8.系所評鑑自評委員會標準作業	BA.P3.08			✓	
1.4 保健美容學系	1.系務會議標準作業	BA.P4.01	保健美容 學系		✓	5
	2.課程規劃標準作業	BA.P4.02			✓	
	3.教師評審委員會標準作業	BA.P4.03			✓	
	4.學生就業與輔導委員會標準作業	BA.P4.04			✓	
	5.圖儀管理委員會標準作業	BA.P4.05			✓	
1.5 時尚造型設計 學系	1.系務會議議事處理作業	BA.P5.01	時尚造型 設計學系		✓	4
	2.課程委員會處理作業	BA.P5.02			✓	
	3.教師評鑑委員會處理作業	BA.P5.03			✓	
	4.圖儀設備委員會處理作業	BA.P5.04			✓	
2.0 護理健康學院	1.公文收文及遞送標準作業	BA.Q0.01	護理健康 學院	✓		5
	2.院務會議標準作業	BA.Q0.02		✓		
	3.院教師評審委員會標準作業	BA.Q0.03		✓		

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	4. 院課程規劃委員會標準作業	BA. Q0. 04		✓		
	5. 院發展諮詢委員會標準作業	BA. Q0. 05		✓		
2.1 嬰幼兒保育學系(科)	1. 系(科)務目標之發展作業	BA. Q1. 01	嬰幼兒保育學系(科)	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. Q1. 02		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. Q1. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. Q1. 04		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. Q1. 05		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. Q1. 06		✓		
	7. 學生成就與發展作業	BA. Q1. 07		✓		
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. Q1. 08		✓		
2.2 護理科	1. 科務目標之發展作業	BA. Q2. 01	護理科	✓		6
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. Q2. 02		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. Q2. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. Q2. 04		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購之作業	BA. Q2. 05		✓		
	6. 學生實習規劃之作業	BA. Q2. 06		✓		
2.3 高齡社會健康管理科	1. 科務目標之發展作業	BA. Q3. 01	高齡社會健康管理科	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. Q3. 02		✓		
	3. 師資結構與專業之提升作業	BA. Q3. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. Q3. 04		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. Q3. 05		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. Q3. 06		✓		
	7. 學生成就發展作業	BA. Q3. 07		✓		
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. Q3. 08		✓		
2.4 視光科	1. 科務目標之發展作業	BA. Q4. 01	視光科	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. Q4. 02		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. Q4. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. Q4. 04		✓		

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. Q4. 05		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. Q4. 06		✓		
	7. 學生成就與發展作業	BA. Q4. 07		✓		
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. Q4. 08		✓		
3.0 商業資訊學院	1. 院務會議標準作業	BA. R0. 01	商業資訊 學院		✓	4
	2. 院教師評審委員會標準作業	BA. R0. 02			✓	
	3. 院課程規劃委員會標準作業	BA. R0. 03			✓	
	4. 圖儀設備規劃委員會標準作業	BA. R0. 04			✓	
3.1 應用外語學系 (所)	1. 系(所)務行政作業	BA. R1. 01	應用外語 學系(所)		✓	4
	2. 系(所)務會議作業	BA. R1. 02			✓	
	3. 課程委員會標準作業	BA. R1. 03			✓	
	4. 教師評審委員會標準作業	BA. R1. 04			✓	
3.1.1 應用外語科	1. 科務目標之發展作業	BA. R1. 11	應用外語 科	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. R1. 12		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. R1. 13		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. R1. 14		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. R1. 15		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. R1. 16		✓		
	7. 學生成就與發展作業	BA. R1. 17		✓		
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. R1. 18		✓		
3.2 企業管理學系 (所)	1. 公文收文及送文標準作業	BA. R2. 01	企業管理 學系(所)		✓	9
	2. 公物借用標準作業	BA. R2. 02			✓	
	3. 召開系(所)務會議標準作業	BA. R2. 03			✓	
	4. 召開教師評審委員會標準作業	BA. R2. 04			✓	
	5. 召開課程規劃委員會標準作業	BA. R2. 05			✓	
	6. 召開圖儀管理委員會標準作業	BA. R2. 06			✓	

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	7. 召開導師會議標準作業	BA. R2. 07			✓	
	8. 召開系所評鑑自評會標準作業	BA. R2. 08			✓	
	9. 碩士班暨碩士專班學位論文考試實施標準作業	BA. R2. 09			✓	
3.2.1 企業管理科	1. 科務目標與特色發展作業	BA. R2. 11	企業管理 科	✓		6
	2. 課程與教師專業教學之規劃作業	BA. R2. 12		✓		
	3. 教學品保與學生學習輔導作業	BA. R2. 13		✓		
	4. 科目標特色與產學合作之執行作業	BA. R2. 14		✓		
	5. 學生成就與職涯發展作業	BA. R2. 15		✓		
	6. 自我評鑑規劃與執行作業	BA. R2. 16		✓		
3.3 數位應用學系 (所)	1. 系(所)務行政作業	BA. R3. 01	數位應用 學系(所)		✓	6
	2. 課程規劃作業	BA. R3. 02			✓	
	3. 教師評審作業	BA. R3. 03			✓	
	4. 圖儀設備作業	BA. R3. 04			✓	
	5. 學生事務作業	BA. R3. 05			✓	
	6. 學術發展作業	BA. R3. 06			✓	
3.4 資訊傳播學系 (所)	1. 系(所)務行政標準作業	BA. R4. 01	資訊傳播 學系(所)		✓	6
	2. 課程規劃標準作業	BA. R4. 02			✓	
	3. 教師評審標準作業	BA. R4. 03			✓	
	4. 圖儀設備標準作業	BA. R4. 04			✓	
	5. 學生事務標準作業	BA. R4. 05			✓	
	6. 產學及學術研究標準作業	BA. R4. 06			✓	
3.5 資訊管理科	1. 科務目標之發展作業	BA. R5. 01	資訊管理 科	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. R5. 02		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. R5. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. R5. 04		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. R5. 05		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. R5. 06		✓		
	7. 學生成就發展作業	BA. R5. 07		✓		

內部控制事項 (一級單位)	控制作業		權責單位	流程權責		控制作業 個數小計
	名稱	編號		北大	南大	
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. R5. 08		✓		
3.6 數位影視動畫科	1. 科務目標之發展作業	BA. R6. 01	數位影視 動畫科	✓		8
	2. 課程規劃之擬定作業	BA. R6. 02		✓		
	3. 師資結構及專業之提升作業	BA. R6. 03		✓		
	4. 學生學習與輔導作業	BA. R6. 04		✓		
	5. 圖儀資源規劃與採購作業	BA. R6. 05		✓		
	6. 教學品保規劃與執行作業	BA. R6. 06		✓		
	7. 學生成就發展作業	BA. R6. 07		✓		
	8. 產學合作與技術發展作業	BA. R6. 08		✓		
3.7 外語中心	1. 中心行政作業	BA. R7. 01	外語中心		✓	8
	2. 中心會議作業	BA. R7. 02			✓	
	3. 課程規劃委員會作業	BA. R7. 03			✓	
	4. 教師評審委員會作業	BA. R7. 04			✓	
	5. 通識英文課程規劃作業	BA. R7. 05		✓		
	6. 通識英文分級考試及分班作業	BA. R7. 06		✓		
	7. 全校性的外語學習相關活動及競賽作業	BA. R7. 07		✓		
	8. 英文證照課程作業	BA. R7. 08		✓		
3.8 華語中心	1. 中心行政作業	BA. R8. 01	華語中心		✓	5
	2. 課程規劃作業	BA. R8. 02			✓	
	3. 師資結構作業	BA. R8. 03			✓	
	4. 設備與圖書資源作業	BA. R8. 04			✓	
	5. 教學品質作業	BA. R8. 05			✓	
4.0 通識教育中心	1. 目標與願景之發展作業	BA. S0. 01	通識教育 中心	✓	✓	7
	2. 組織與制度之規劃作業	BA. S0. 02		✓	✓	
	3. 教學與行政資源之規劃與發展作業	BA. S0. 03		✓	✓	
	4. 課程規劃之擬定作業	BA. S0. 04		✓	✓	
	5. 教學品質規劃與提升之作業	BA. S0. 05		✓	✓	
	6. 師資規劃與提升作業	BA. S0. 06		✓	✓	
	7. 自我評鑑機制規劃作業	BA. S0. 07		✓	✓	
學術類 控制作業 總數						156