

文件名稱	控制作業循環			文件編號	A-250-A05
單位	秘書室	生效日期	106.11.23	版次	1.0

捌、控制作業循環

一、目的

根據營運功能及本校特性，訂定下列縱向與橫向連結之循環控制作業，以強化單位間之聯繫合作與內部控制點。

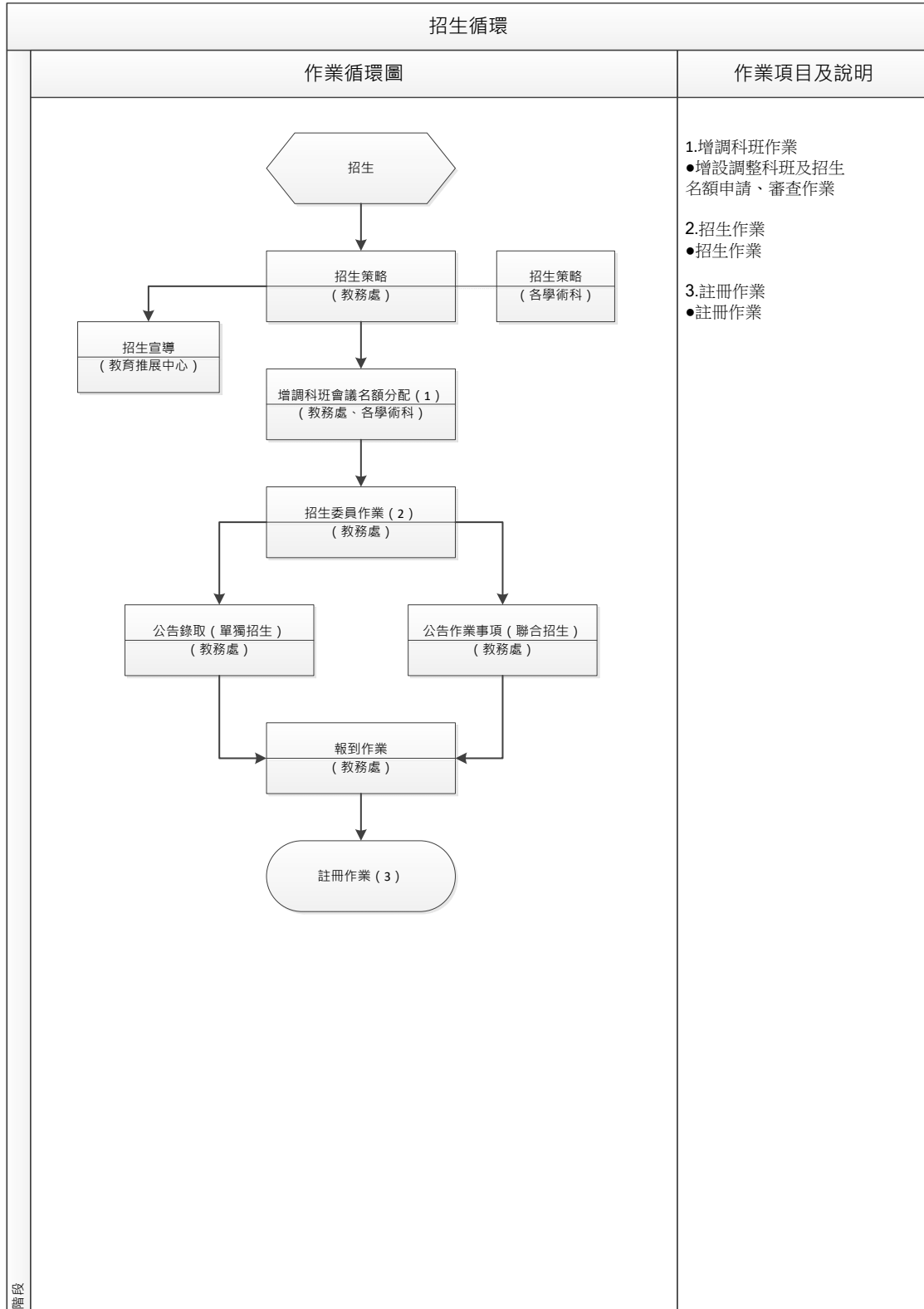
二、說明

- (一) 招生循環：包括招生策略、策略聯盟、入學管道分析、試務及宣導等之政策與程序。
- (二) 入學至畢業循環：包括註冊、學籍及成績管理、獎懲、獎助學金、休退學、畢業等之政策與程序。
- (三) 教學作業循環：包括修業規定、排課、開課、選課、實習、學分抵免等之政策與程序。
- (四) 學生輔導循環：包括學生之課外活動、社團、賃居、生活、課業、升學、就業、三級輔導與申訴處理等之政策及程序。
- (五) 人事管理循環：包括教職員工之招聘僱、報到、敘薪、待遇、福利、保險、退休、資遣及撫卹、職務輪調、出勤、差假、訓練、進修、考核、獎懲、薪資計算、支付及調薪等之政策與程序。
- (六) 採購及付款循環：包括供應商管理、請購、招標、比議價、訂購、預支、交貨、驗收、付款及財產保管等之政策與程序。
- (七) 不動產、建築物及設備循環：包括不動產、建築物及設備之發包、營建管理、取得、財產登錄、盤點、使用維護與報廢處分等之政策及程序。
- (八) 融資循環：包括借款、還款、租賃等資金融通事項之授權、執行與記錄等之政策及程序。
- (九) 投資循環：包括投資有價證券（股票、基金、債券等金融商品）、附屬機構、衍生企業及其他投資決策之授權、執行及記錄等之政策與程序。
- (十) 資訊管理循環：包括資訊取得、資料輸入、資料存取、檔案管理、個資保護、資通安全、資安檢查等之政策與程序。

三、作業循環圖：

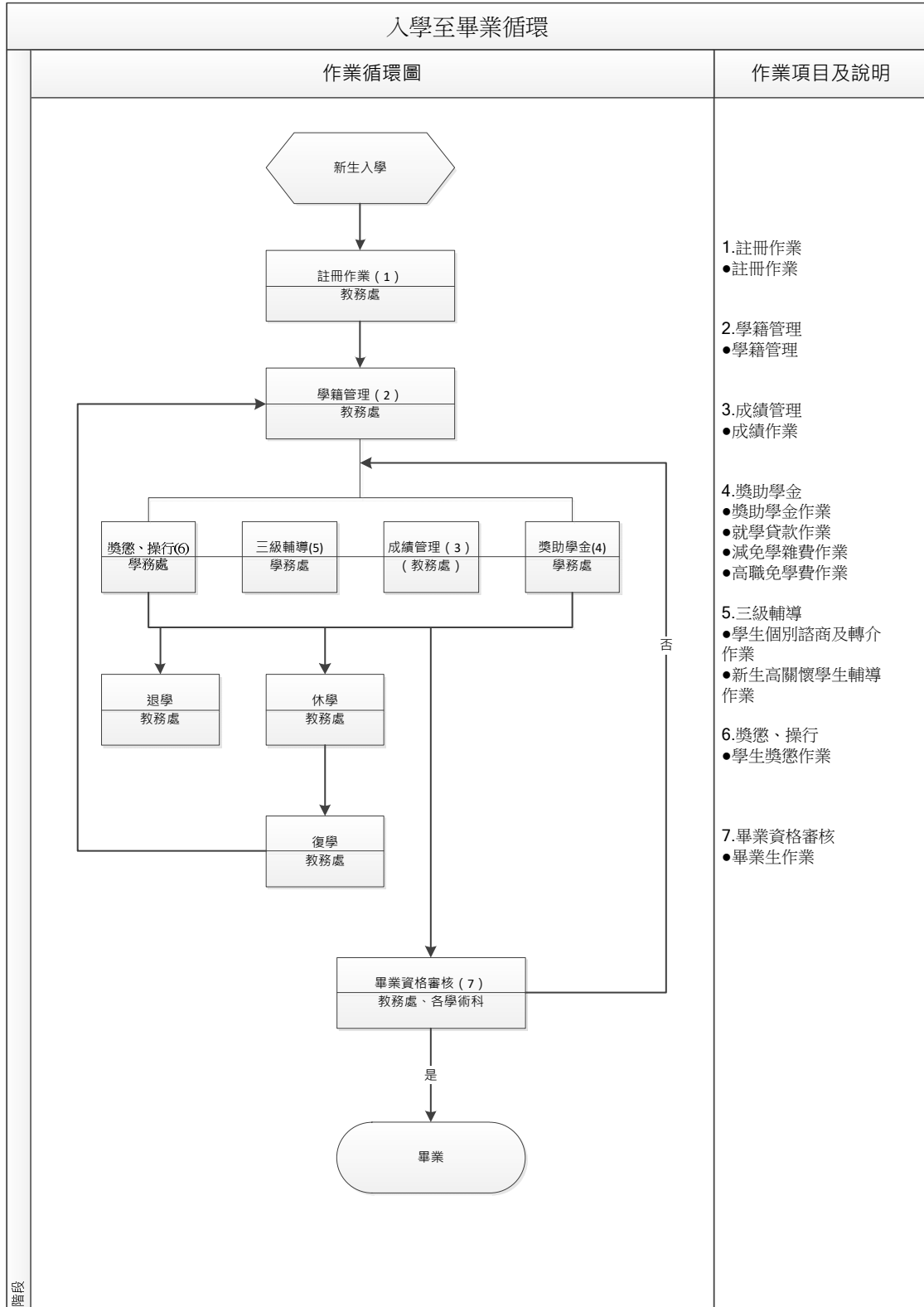
文件名稱	招生循環			文件編號	A-130-A01
單位	教務處	生效日期	106.11.23	版次	1.0

(一) 招生循環



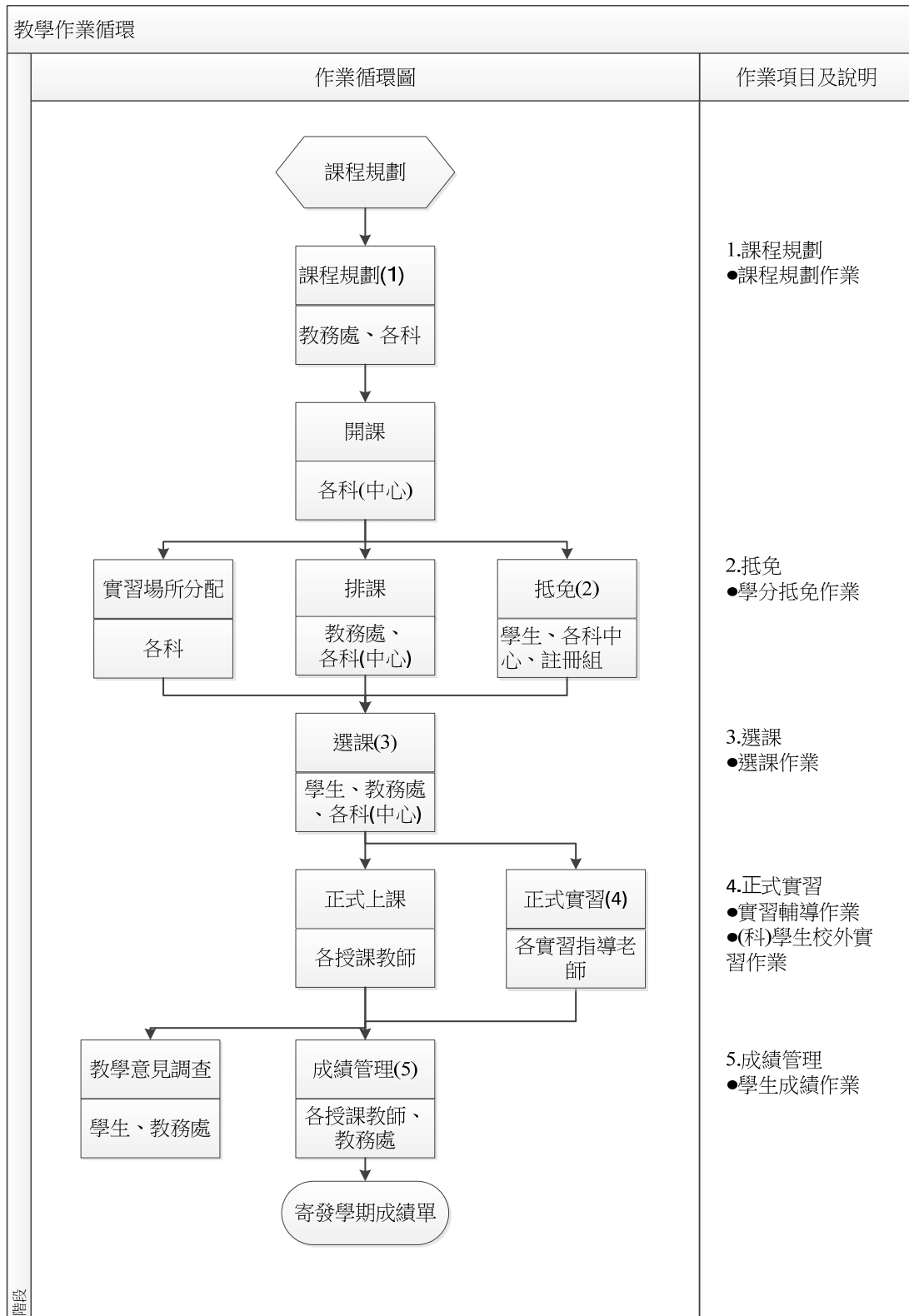
文件名稱	入學至畢業循環	文件編號	A-130-A02
單位	教務處	生效日期	106.11.23
		版次	1.0

(二) 入學至畢業循環



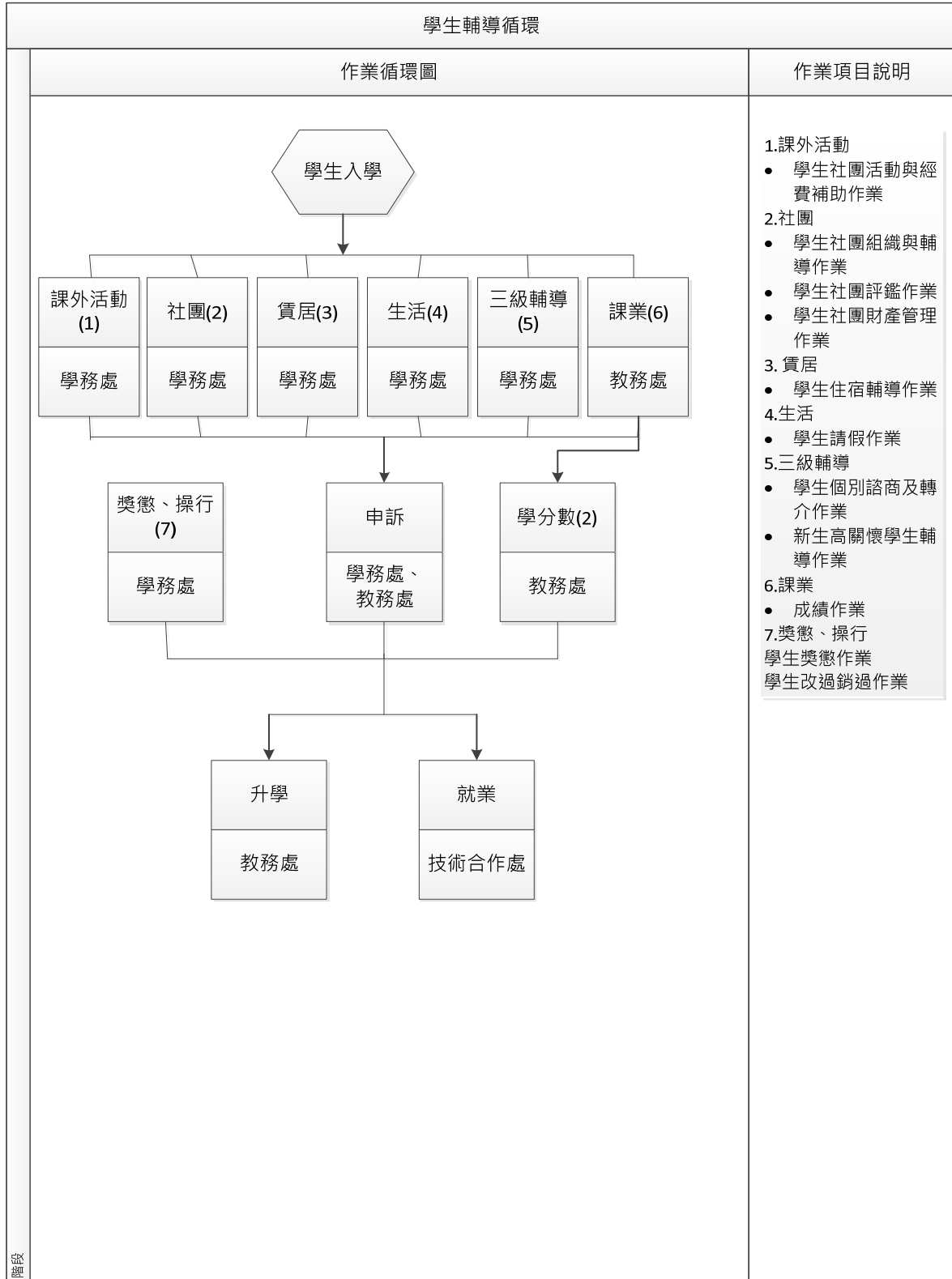
文件名稱	教學循環	文件編號	A-130-A03
單位	教務處	生效日期	106.11.23
		版次	1.0

(三) 教學作業循環



文件名稱	學生輔導循環			文件編號	A-150-A01
單位	學務處	生效日期	106.11.23	版次	1.0

(四) 學生輔導循環



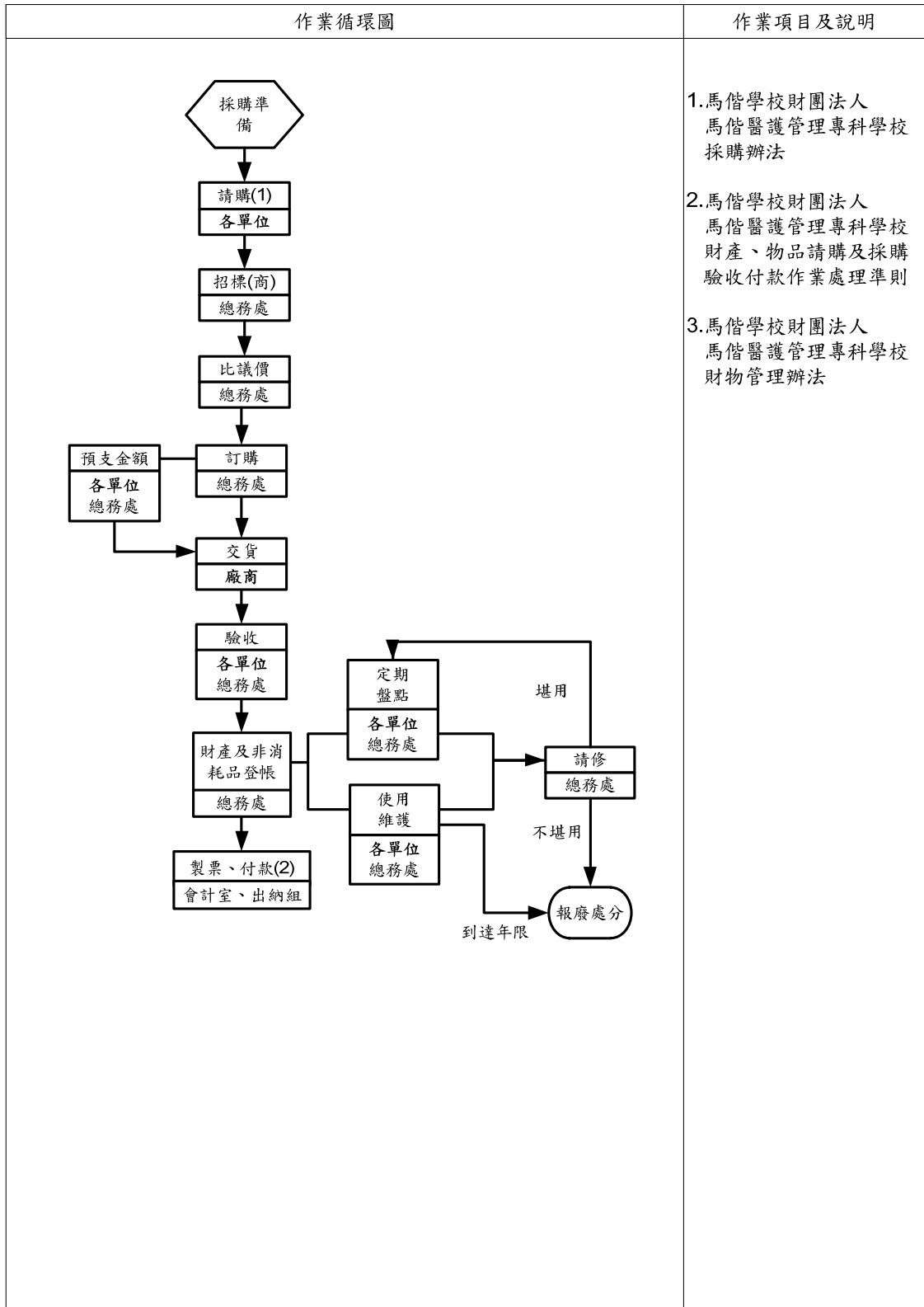
文件名稱	人事管理循環			文件編號	A-270-A01
單位	人事室	生效日期	106.11.23	版次	1.0

(五) 人事管理循環

人事管理作業循環	
作業循環圖	作業項目及說明
<pre> graph TD A([員額規劃及評估]) --> B[聘僱作業(1)] B --> C[訓練(6)] B --> D[敘薪及待遇(2)] B --> E[出勤、差假(5)] B --> F[福利及保險(3)] C --> G[進修(8)] G --> H[退休、撫卹及資遣(4)] E --> I[獎懲(7)] I --> J[評鑑、考核(7)] J --> D I --> K[解聘(僱)、停聘、不續聘] K --> L[離職(校)作業(4)] L --> H H --> A </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1, 聘僱作業 <ul style="list-style-type: none"> ■ 招聘、審核作業 ■ 核准任用程序 ■ 人員到職程序 2, 敘薪及待遇 <ul style="list-style-type: none"> ■ 敘薪審核 ■ 薪資核給 3, 福利及保險 <ul style="list-style-type: none"> ■ 保險加退保作業 ■ 保險費用核算代扣 ■ 福利審核及給予 4, 退休、撫卹、離職及資遣 <ul style="list-style-type: none"> ■ 退休 ■ 撫卹 ■ 資遣 5, 出勤、差假 <ul style="list-style-type: none"> ■ 出勤管理 ■ 差假管理 6, 訓練 <ul style="list-style-type: none"> ■ 教師研習 ■ 行政人員研習 7, 評鑑、考核 <ul style="list-style-type: none"> ■ 教師評鑑 ■ 職員工考核 8, 進修 <ul style="list-style-type: none"> ■ 教師進修 ■ 行政人員進修 9, 獎懲 <ul style="list-style-type: none"> ■ 教職員工獎懲作業

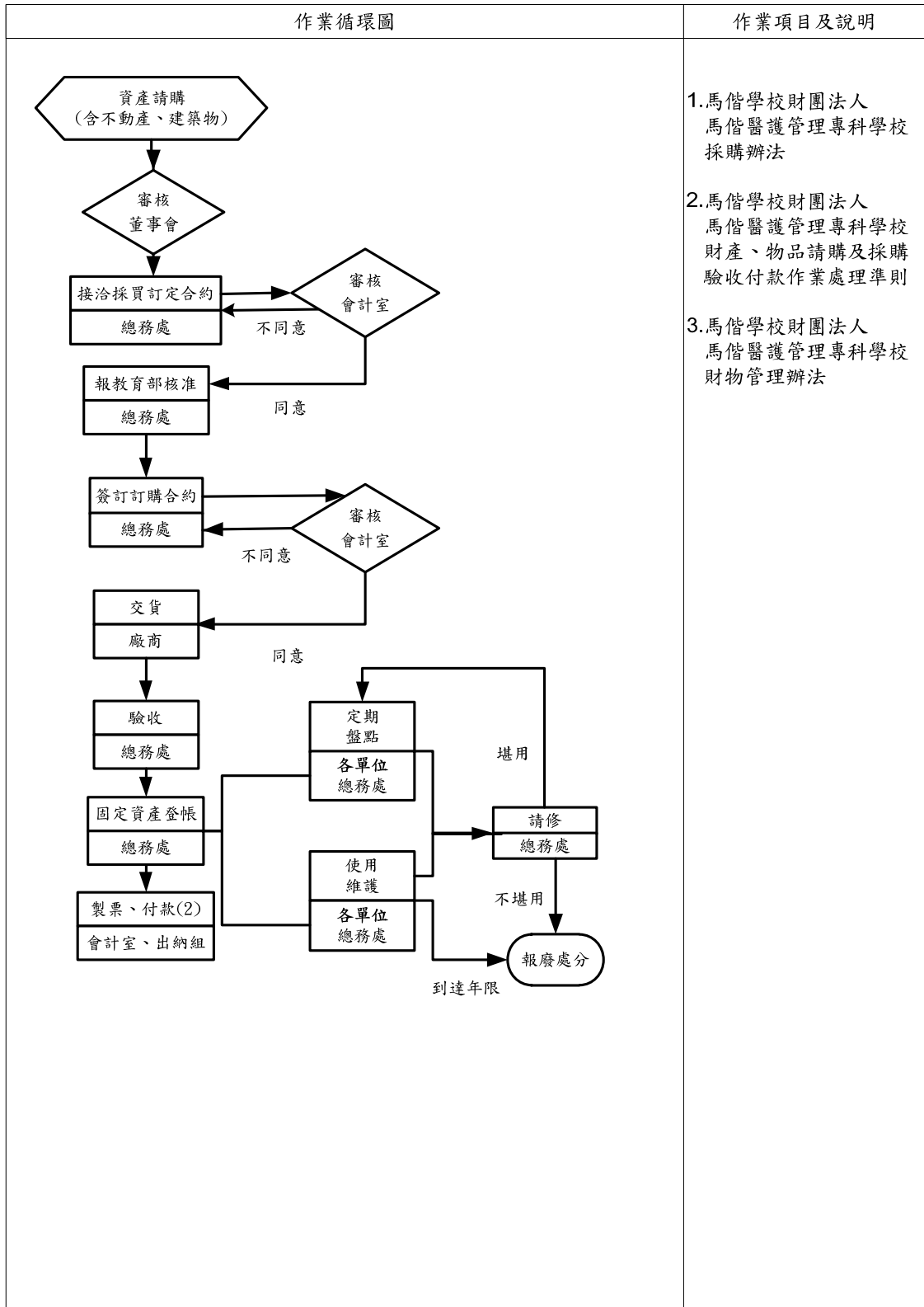
文件名稱	採購及付款循環	文件編號	A-170-A01
單位	總務處	生效日期	106.11.23
		版次	1.0

(六) 採購及付款循環



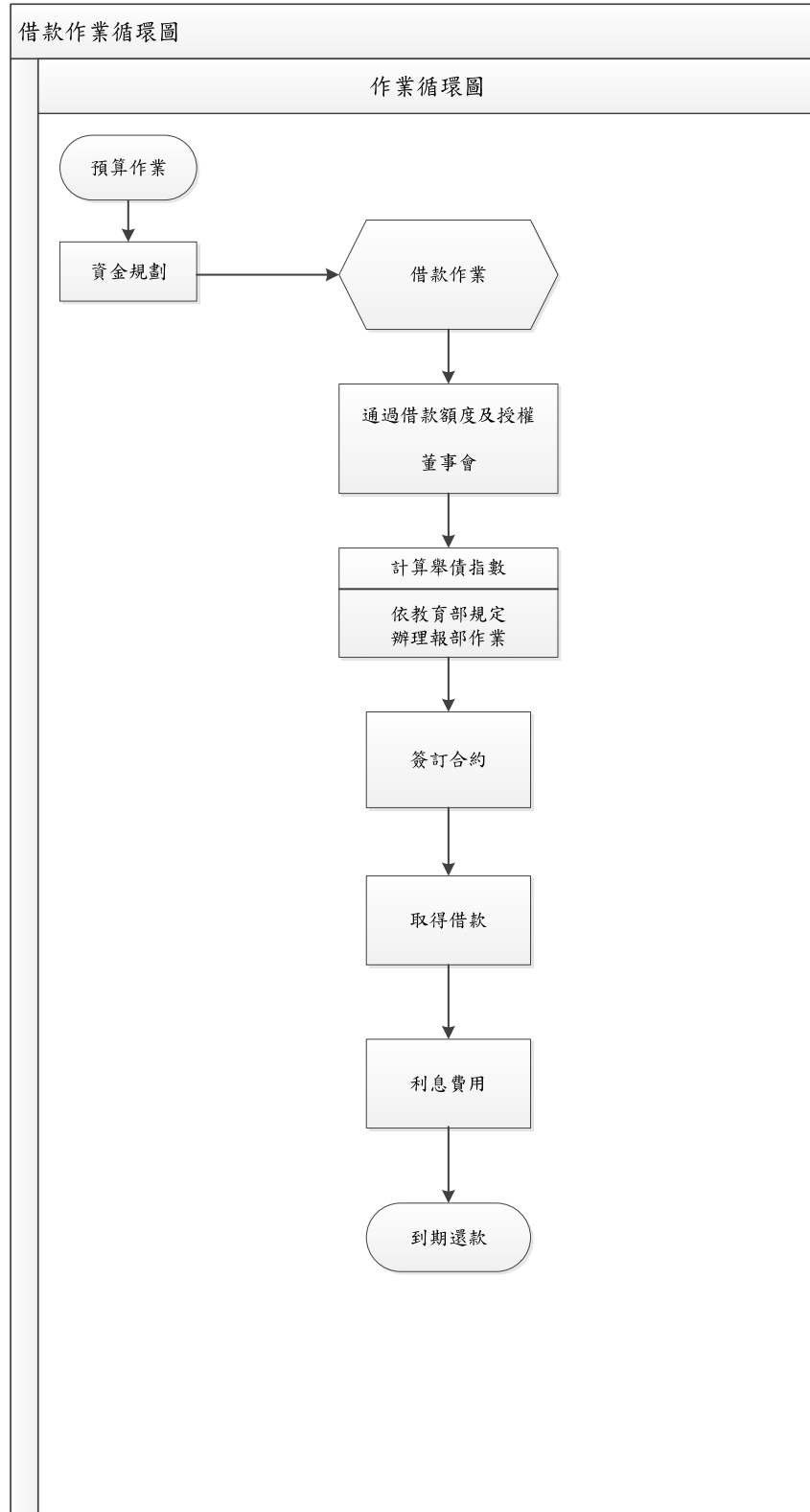
文件名稱	不動產、建築物及設備循環	文件編號	A-170-A02
單位	總務處	生效日期	106.11.23
		版次	1.0

(七) 不動產、建築物及設備循環



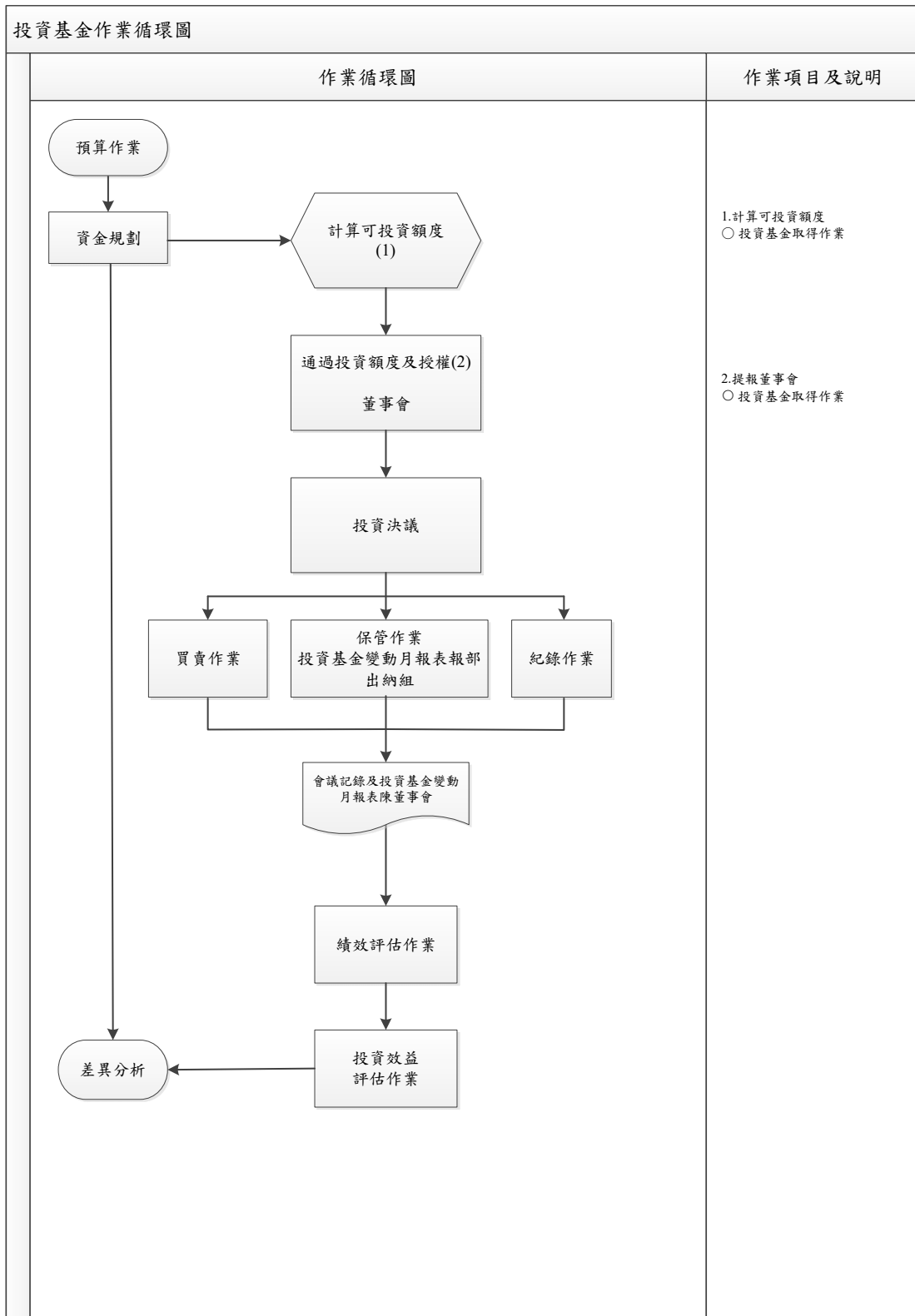
文件名稱	融資循環			文件編號	A-290-A01
單位	會計室	生效日期	106.11.23	版次	1.0

(八) 融資循環



文件名稱	投資循環			文件編號	A-290-A02
單位	會計室	生效日期	106.11.23	版次	1.0

(九) 投資循環



文件名稱	投資循環	文件編號	A-290-A02
單位	會計室	生效日期	106.11.23
		版次	1.0

(十) 資訊管理循環

