

文件 名稱	控制作業循環	版次	1.0	文件 編號	A-250-A05
----------	--------	----	-----	----------	-----------

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。

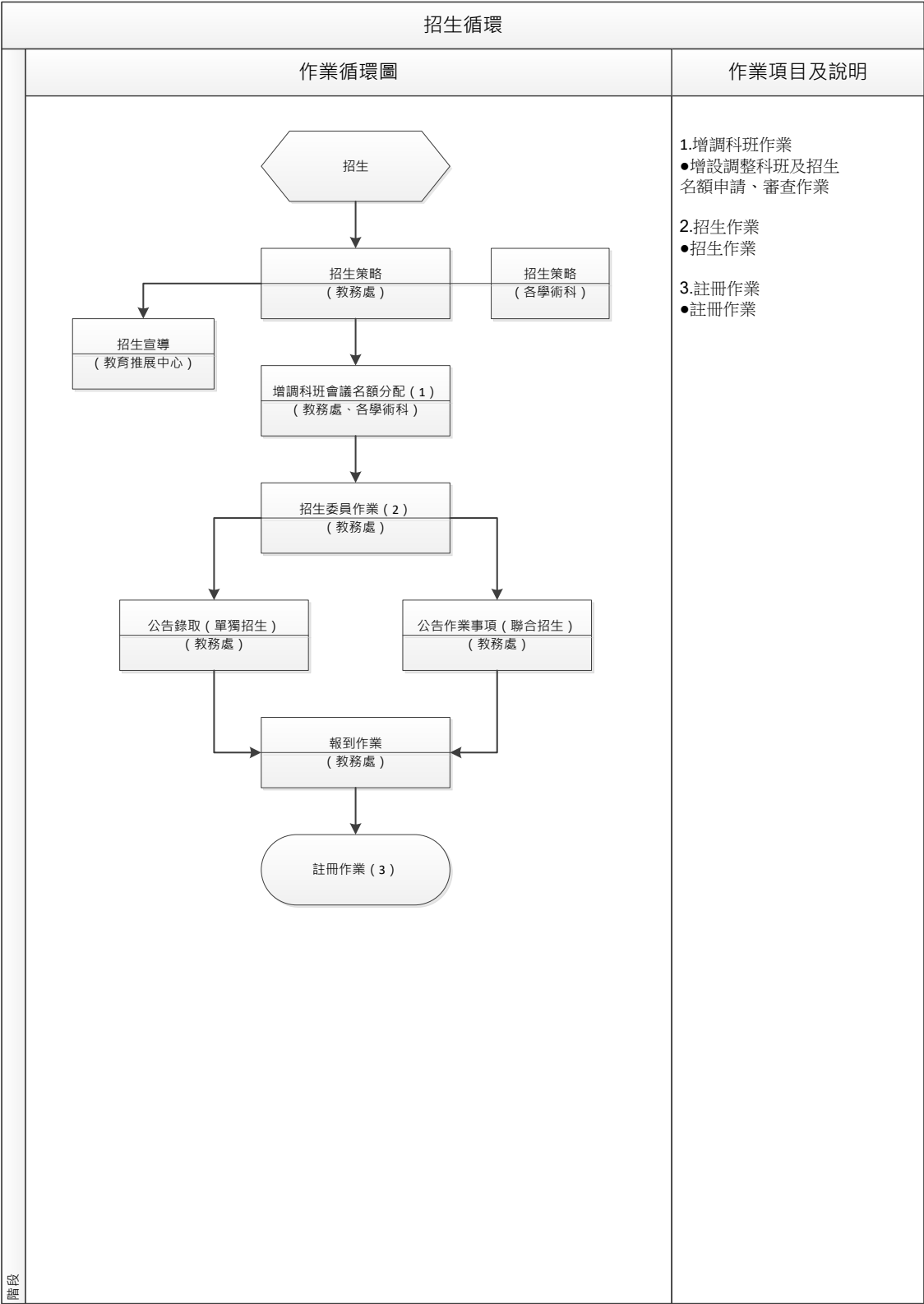
二、說明

- (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	版次	1.0	文件 編號	A-130-A01
----------	------	----	-----	----------	-----------

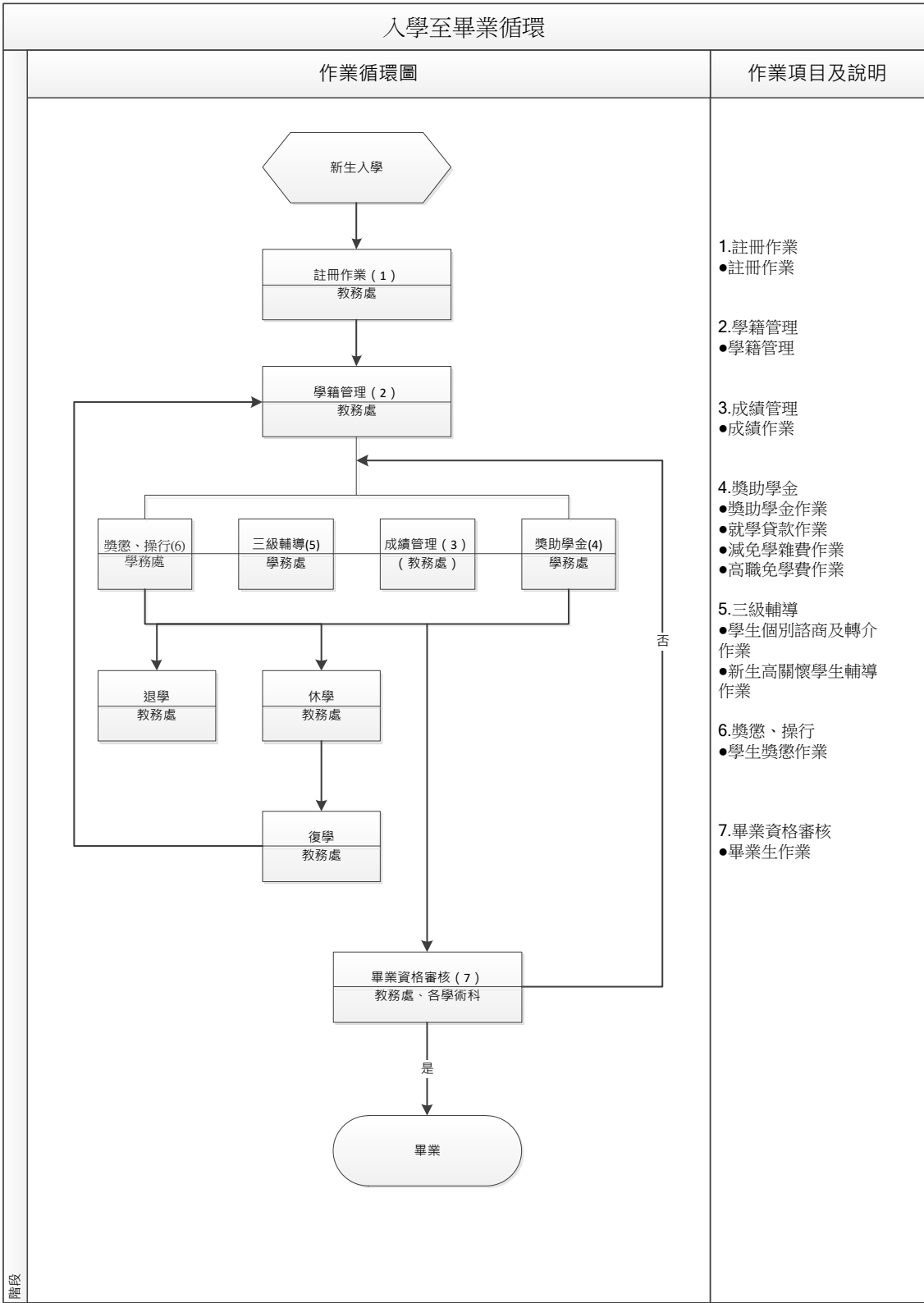
(一) 招生循環



階段

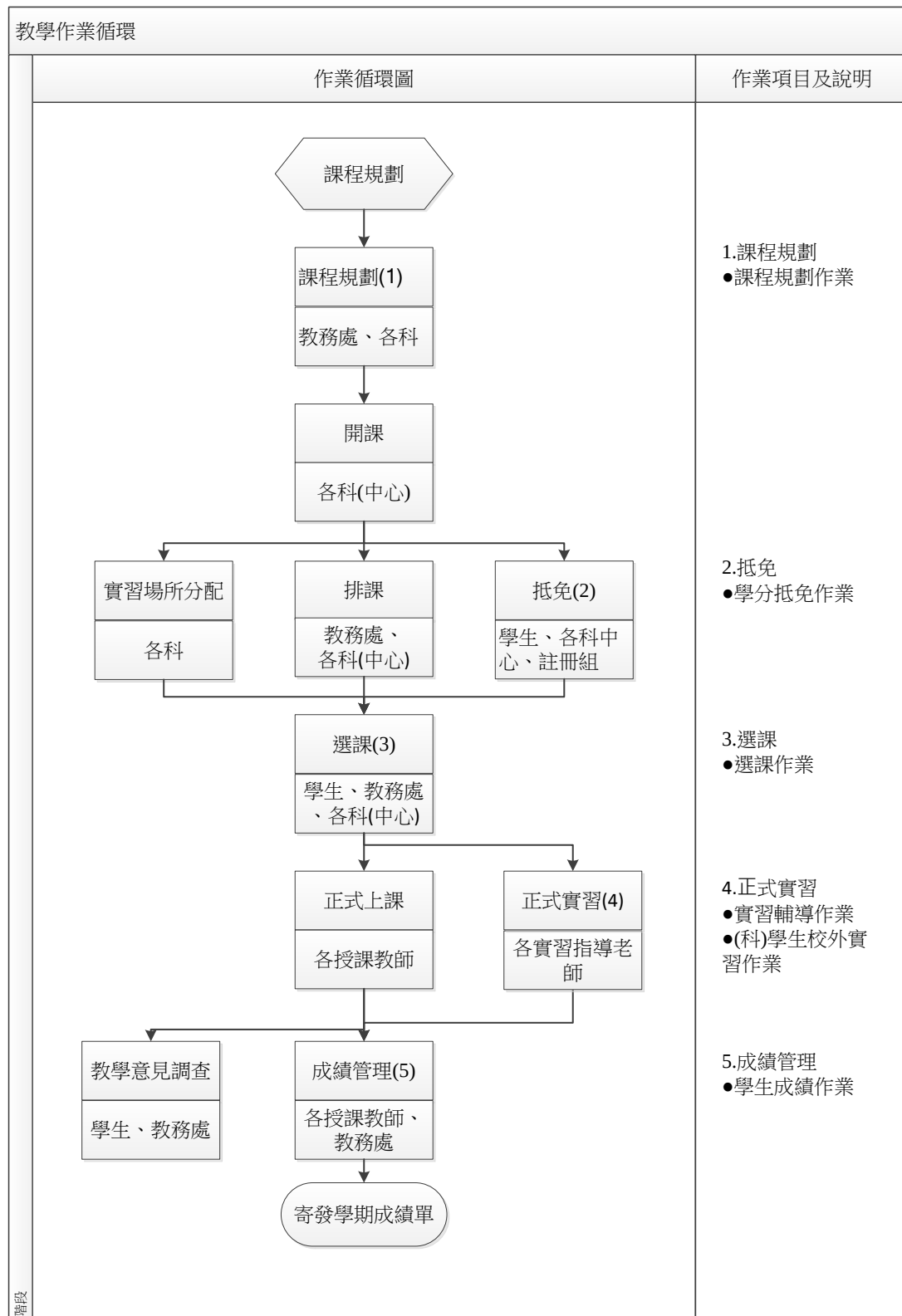
文件 名稱	入學至畢業循環	版次	1.0	文件 編號	A-130-A02
----------	---------	----	-----	----------	-----------

(二) 入學至畢業循環



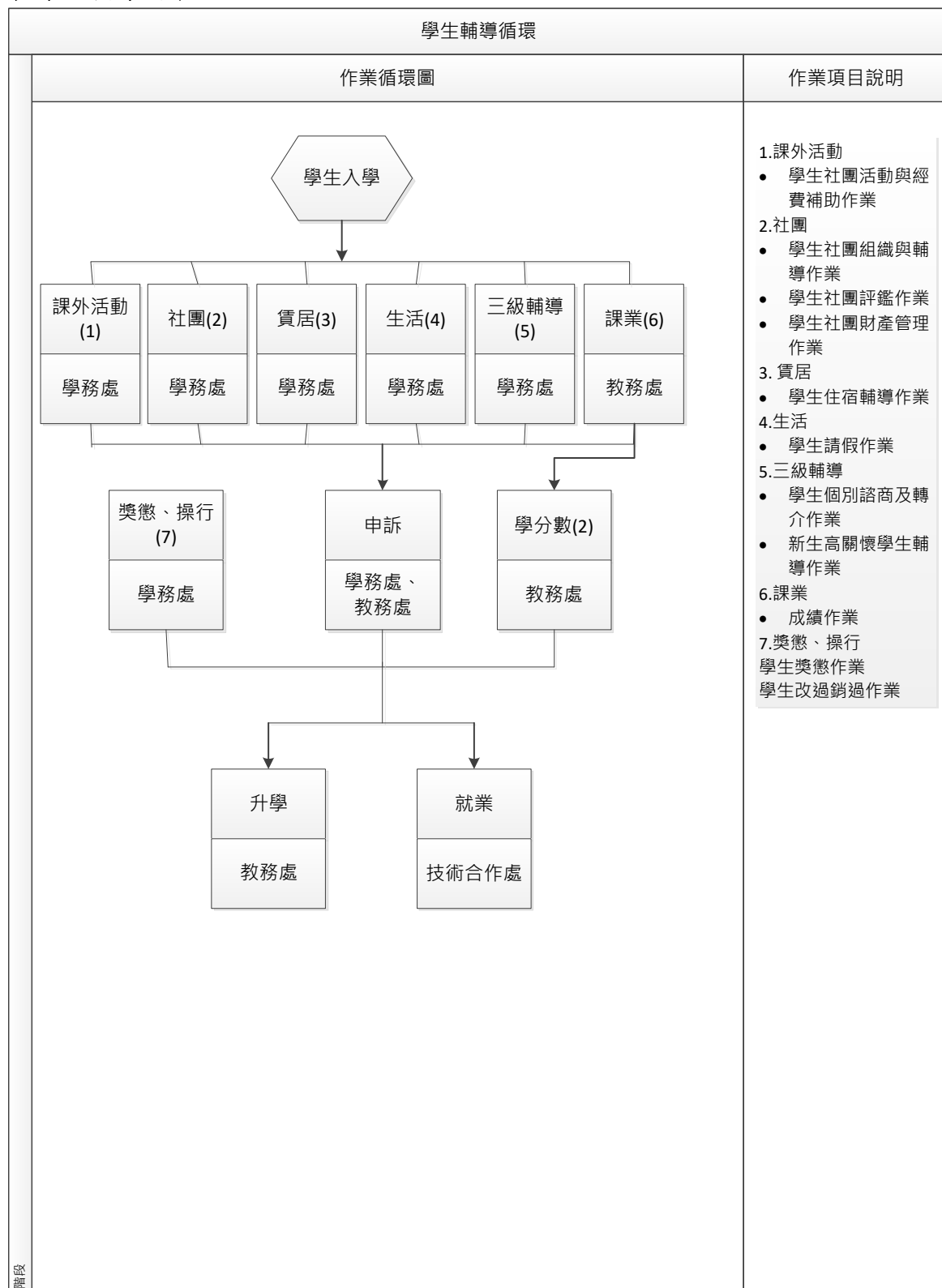
文件 名稱	教學循環	版次	1.0	文件 編號	A-130-A03
----------	------	----	-----	----------	-----------

(三) 教學作業循環



文件 名稱	學生輔導循環	版次	1.0	文件 編號	A-150-A01
----------	--------	----	-----	----------	-----------

(四) 學生輔導循環

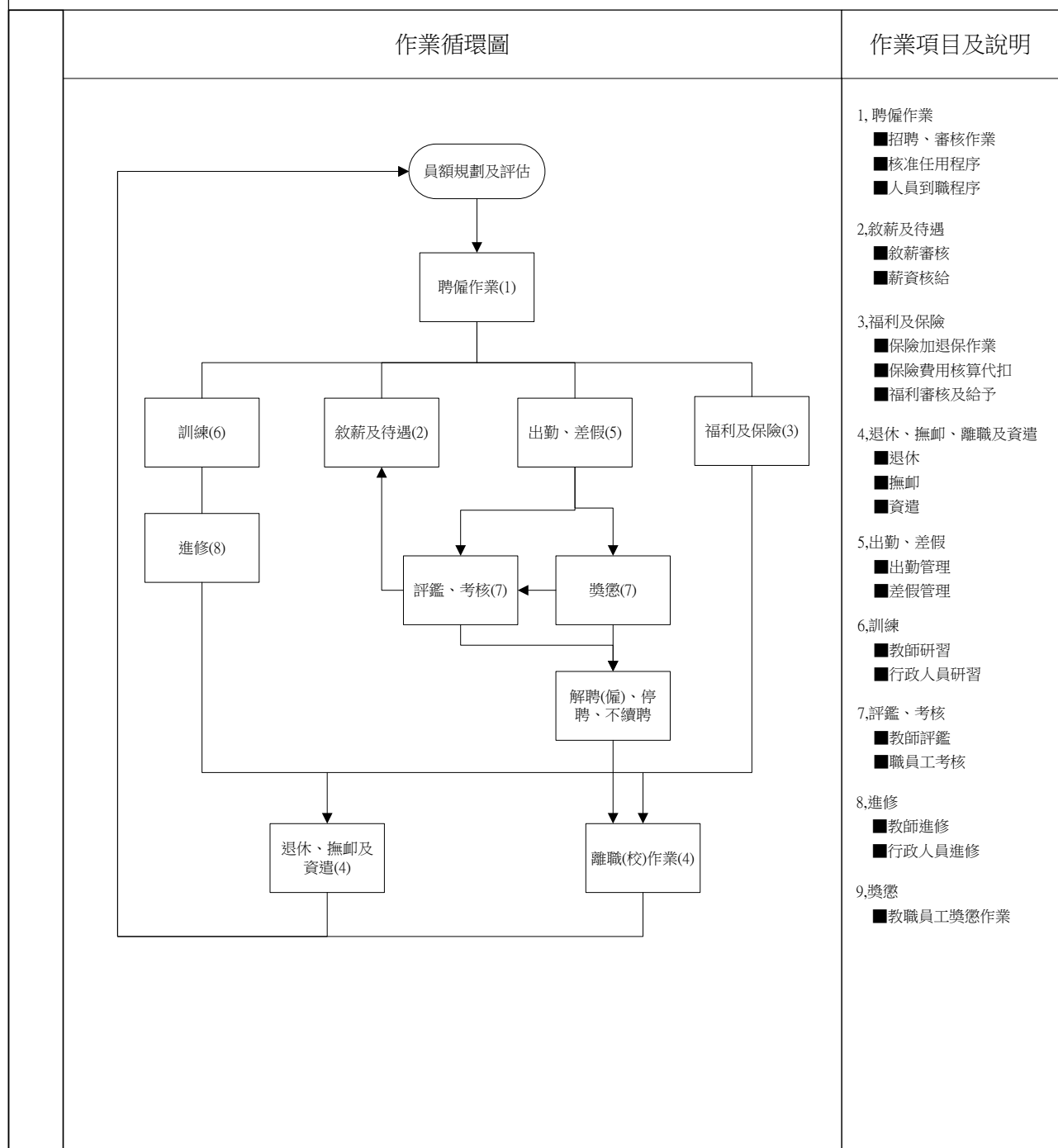


階段

文件 名稱	人事管理循環	版次	1.0	文件 編號	A-270-A01
----------	--------	----	-----	----------	-----------

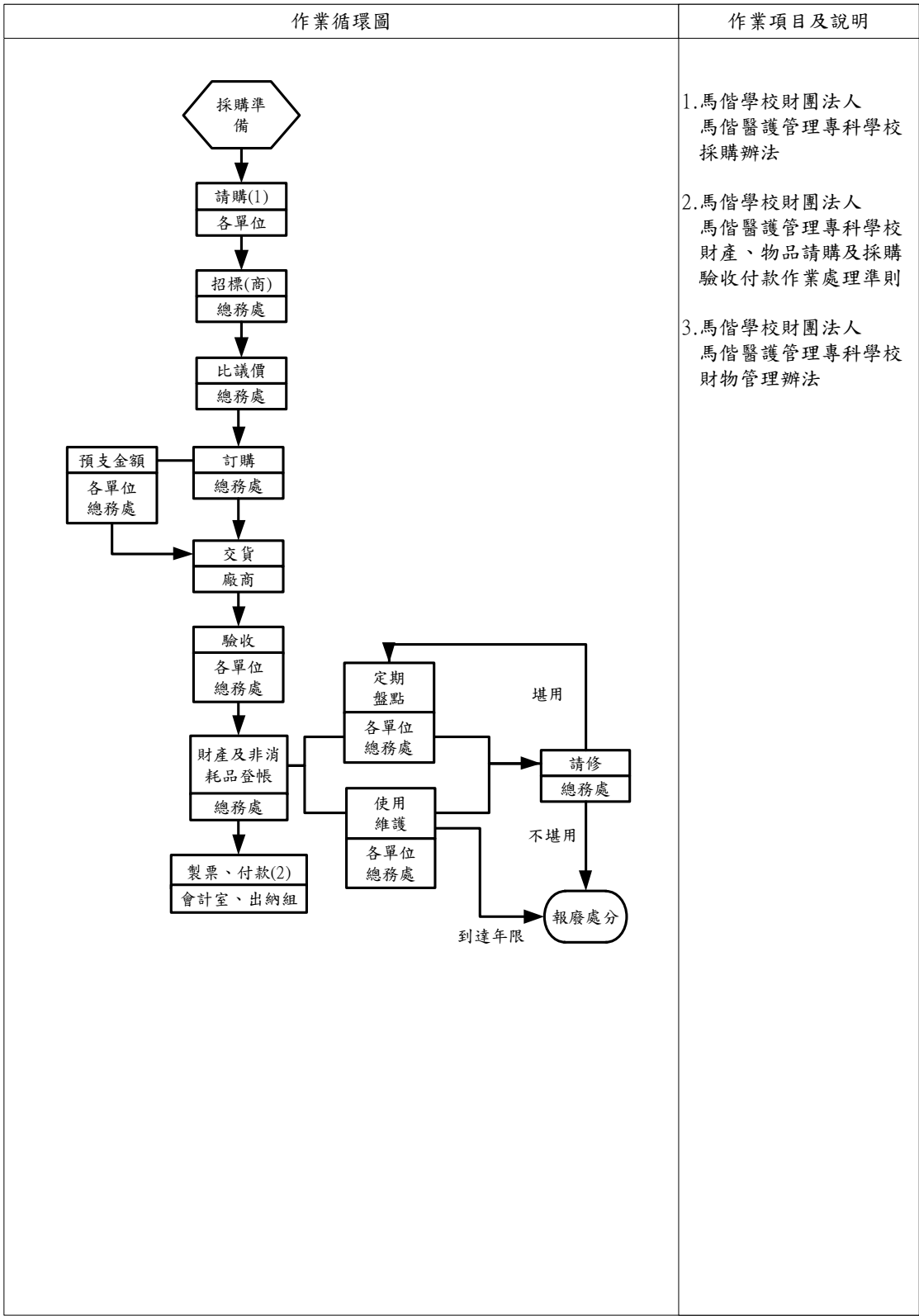
(五) 人事管理循環

人事管理作業循環



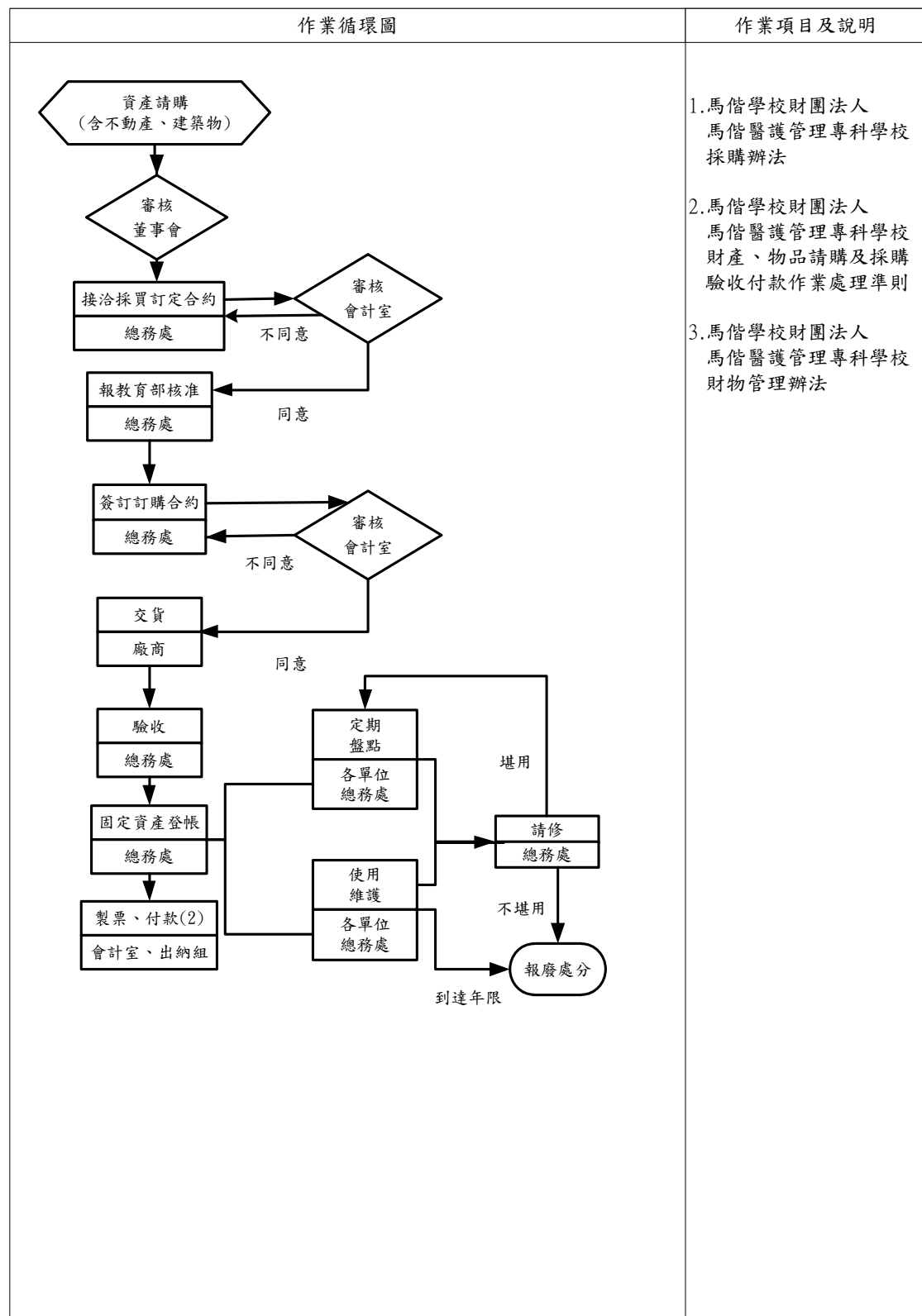
文件 名稱	採購及付款循環	版次	1.0	文件 編號	A-170-A01
----------	---------	----	-----	----------	-----------

(六) 採購及付款循環



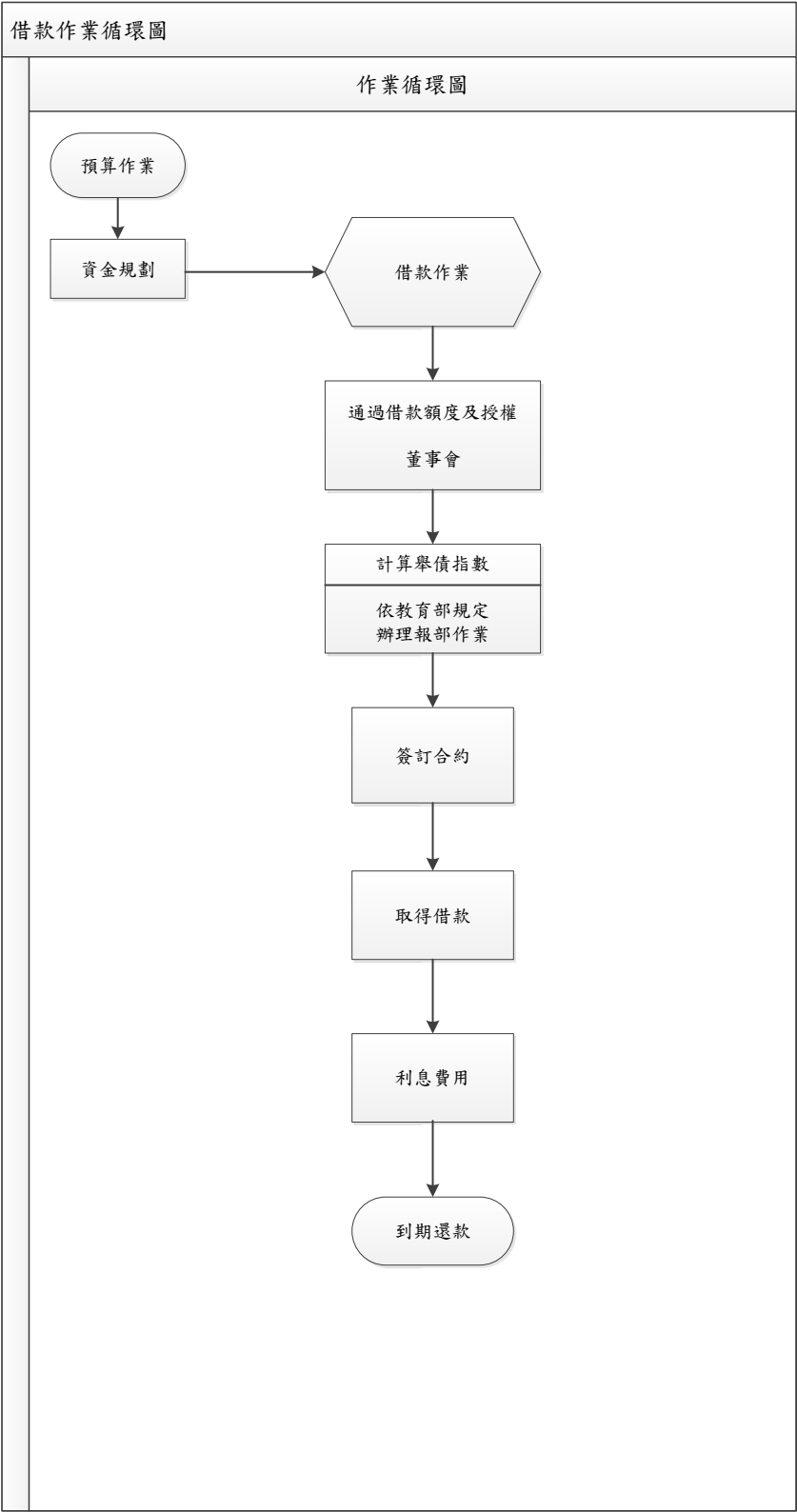
文件 名稱	不動產、建築物及設備循環	版次	1.0	文件 編號	A-170-A02
----------	--------------	----	-----	----------	-----------

(七) 不動產、建築物及設備循環



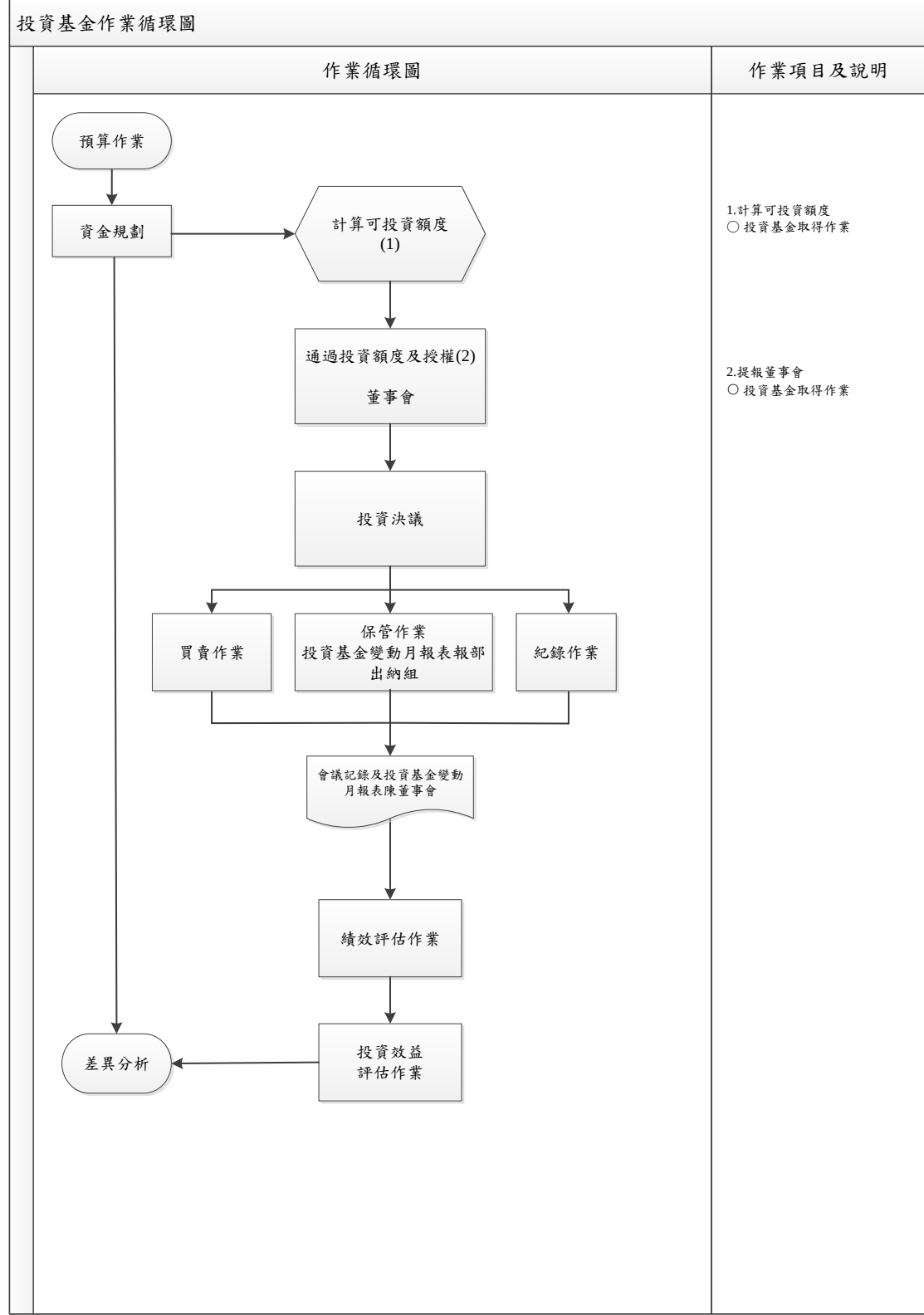
文件 名稱	融資循環	版次	1.0	文件 編號	A-290-A01
----------	------	----	-----	----------	-----------

(八) 融資循環



文件 名稱	投資循環	版次	1.0	文件 編號	A-290-A02
----------	------	----	-----	----------	-----------

(九) 投資循環



文件 名稱	控制作業循環	版次	1.0	文件 編號	A-250-A05
----------	--------	----	-----	----------	-----------

(十) 資訊管理循環

資訊管理循環		作業項目及說明
作業循環圖 <pre> graph TD A[行政電腦化需求 各單位] --> B[需求評估與效益 電子計算機推展委員會] B --> C[電腦化作業執行 各單位與電算中心] C --> D[程式及資料之存取作業(1) 各單位與電算中心] C --> E[系統開發及程式修改作業(2) 電算中心] C --> F[資訊安全管理作業 電算中心] D --> D1[資料取得] D1 --> D2[資料輸入] D2 --> D3[資料處理] D3 --> D4[資料輸出] D4 --> D5[資料存取] E --> E1[系統開發/委外] E1 --> E2[系統文書編製作業(3)] E2 --> E3[系統修改與新增] F --> F1[實體安全管理(4)] F1 --> F2[硬體及系統軟體之使用及維護作業(5)] F2 --> F3[系統復原計畫及測試作業(6)] F3 --> F4[資訊安全之檢查作業(7)] F4 --> F5[向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業(8)] D5 --> G[資訊安全與個資保護 各單位與電算中心] E3 --> G F5 --> G G --> H[資訊安全與個資保護檢查 資安保護、個資保護執行小組] H --> B </pre>		- 程式及資料之存取作業 - 系統帳號及權限控制作業 - 個人資料使用授權同意書 - 個人資料利用申請表 - 當事人個人資料申請表 - 業務移交清冊 - 系統開發及程式修改作業 - 系統開發需求申請單 - 系統功能修改申請單 - 系統文書編製作業 - 各系統文件管理與保存作業程序。 - 實體安全管理 - 本校ISMS作業實體管理。 - 硬體及系統軟體之使用及維護作業 - 權限設定與管控 - 故障排除與維護相關作業 - 本校校園網路使用管理辦法。 - 系統復原計畫及測試作業 - 資訊系統復原執行計畫 - 資訊安全之檢查作業 - 本校網頁系統管理辦法 - 本校校園網路使用管理辦法 - 本校宿舍網路管理辦法 - 本校圖書資訊處代管主機辦法 - 教育部教育體系資通安全管理規範 - 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業 - 依據資訊安全回報原則辦理

文件 名稱	控制作業循環	版次	1.0	文件 編號	A-250-A05
----------	--------	----	-----	----------	-----------