



文藻外語大學  
WENZAO URSULINE  
UNIVERSITY OF LANGUAGES

# 文藻外語大學 內部控制作業清冊

中華民國 112 年 3 月 28 日核定

## 目 錄

教務處 .....	1
學生事務處 .....	2
研究發展處 .....	3
總務處 .....	4
國際暨兩岸合作處 .....	5
秘書處 .....	6
人事室 .....	7
會計室 .....	8
進修部 .....	9
推廣部 .....	10
圖書館 .....	11
資訊與教學科技中心 .....	12
教師發展中心 .....	13
國際文教暨涉外事務學院 .....	14
歐亞語文學院 .....	15
新媒體暨管理學院 .....	16
華語學院 .....	17
吳甦樂人文學院 .....	18

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	教務處	註冊組	新生註冊作業
2	教務處	註冊組	成績輸入暨轉入作業
3	教務處	註冊組	學生學籍管理
4	教務處	註冊組	畢業資格審查作業
5	教務處	課務組	排課暨開課作業
6	教務處	課務組	各類選課作業
7	教務處	課務組	聘用教學助理
8	教務處	招生組	增調所、系(科)、學位學程及招生名額
9	教務處	招生組	聯合招生試務
10	教務處	招生組	單獨招生試務
11	教務處	招生組	招生文宣品製作與發送
12	教務處	綜合業務組	專案計畫
13	教務處	綜合業務組	自我評鑑
14	教務處	英/外語能力診斷輔導中心	大學英語能力測驗(CSEPT)
15	教務處	英/外語能力診斷輔導中心	Dr. E-Learning – 駐診老師診斷諮輔導
16	教務處	英/外語能力診斷輔導中心	Dr. E-Learning 教師輔導療程-口語練習
17	教務處	英/外語能力診斷輔導中心	Dr. E-Learning 自學療程-自學軟體

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	學生事務處	---	創新人力人事管理作業
2	學生事務處	---	校園性平事件處理與調查作業
3	學生事務處	生涯發展中心	國內外實習業務
4	學生事務處	課外活動指導組	學生活動辦理作業
5	學生事務處	軍訓室	學生宿舍住宿生活輔導
6	學生事務處	軍訓室	校園安全及災害事件處理
7	學生事務處	生活輔導組	弱勢學生各項助學措施申請
8	學生事務處	衛生保健組	學生健康檢查
9	學生事務處	衛生保健組	學生團體保險
10	學生事務處	諮商與輔導中心	校園心理危機個案處遇
11	學生事務處	諮商與輔導中心	特殊教育需求學生輔導
12	學生事務處	諮商與輔導中心	個別諮商

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	研究發展處	產官學合作組	簽訂產學合作契約作業
2	研究發展處	產官學合作組	科技部計畫申請作業
3	研究發展處	產官學合作組	語文與國際研究期刊徵集
4	研究發展處	產官學合作組	TTE 目標市場開發
5	研究發展處	產官學合作組	TTE&EMI 實體課程與 TTE 認證
6	研究發展處	產官學合作組	TTE 認證作業
7	研究發展處	產官學合作組	辦理教育部雙語基地計畫-EMI 課程
8	研究發展處	產官學合作組	研發成果運用及技術移轉作業
9	研究發展處	校務研究發展組	中程校務發展計畫
10	研究發展處	法務稽核組	規章制度諮議作業
11	研究發展處	法務稽核組	法務諮詢作業
12	研究發展處	法務稽核組	教師申訴評議作業
13	研究發展處	法務稽核組	工讀生管理作業

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	總務處	事務組	財物申購作業
2	總務處	事務組	採購作業
3	總務處	事務組	委外經營廠商管理
4	總務處	事務組	貴賓校內住宿管理
5	總務處	營繕組	營建工程管理
6	總務處	營繕組	防洪池抽蓄設備維護
7	總務處	環安暨保管組	不動產購置、出租、處分或設定負擔作業
8	總務處	環安暨保管組	建築物及設備定期檢查暨維護作業
9	總務處	環安暨保管組	廠商履約保養或維修作業
10	總務處	環安暨保管組	財產管理與盤點作業
11	總務處	出納組	零用金管理
12	總務處	出納組	付款
13	總務處	出納組	收款
14	總務處	出納組	薪資
15	總務處	文書組	文書處理
16	總務處	文書組	印信典守

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	國際暨兩岸合作處	國際交流組	出國交換及雙聯學制學生獎助學金申請與核發
2	國際暨兩岸合作處	境外學生事務組	境外生資料管理
3	<del>國際暨兩岸合作處</del>	華語中心	教師敘薪
4	<del>國際暨兩岸合作處</del>	華語中心	教師招募管理

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	秘書處	一組	各單位內控制度制/修訂作業
2	秘書處	一組	個人資料保護管理作業
3	秘書處	一組	個人資料管理稽核作業
4	秘書處	一組	分層負責明細修訂作業
5	秘書處	公關室	教育基金捐款與捐物處理
6	秘書處	公關室	傑出校友暨榮譽校友遴選
7	秘書處	公關室	新聞發布



## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	人事室	一組	敘薪待遇
2	人事室	一組	考核
3	人事室	一組	出勤管理
4	人事室	一組	保險
5	人事室	一組	差假
6	人事室	二組	教師聘任
7	人事室	二組	專任教師評鑑

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	會計室	一組	預算與決算編製作業
2	會計室	一組	投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄
3	會計室	一組	代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄
4	會計室	一組	學雜費收款
5	會計室	二組	各類專案之收支、管理、執行及記錄
6	會計室	一組	借款
7	會計室	一組	財務與非財務資訊之揭露
8	會計室	一組	負債承諾與或有事項之管理及記錄

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	進修部	教務組	單獨招生試務作業
2	進修部	學務組	進修部弱勢學生各項助學措施申請

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	推廣部	—	推廣部開班作業
2	推廣部	—	推廣部教師聘任作業

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	圖書館	採訪編目組	採購進度掌控
2	圖書館	讀者服務組	讀者欠款或借閱資料催還
3	圖書館	讀者服務組	新生資料轉檔及門禁管理
4	圖書館	系統資訊組	機房維運管理

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	資訊與教學科技中心	技術服務組	資訊機房管理作業
2	資訊與教學科技中心	技術服務組	智慧財產權管理作業
3	資訊與教學科技中心	技術服務組	採購規格協助管理作業
4	資訊與教學科技中心	技術服務組	資訊視聽設維修管理
5	資訊與教學科技中心	系統管理組	校務系統開發與維護作業
6	資訊與教學科技中心	系統管理組	人員帳號權限覆核作業
7	資訊與教學科技中心	系統管理組	資訊安全管理-資訊傳輸加密作業
8	資訊與教學科技中心	系統管理組	校務資料庫備份管理

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
無	教師發展中心	---	---

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	國際文教暨涉外事務學院	—	升等作業
2	國際文教暨涉外事務學院	英文系	學生實習作業
3	國際文教暨涉外事務學院	英文系	辦理英語文國內外競賽相關活動
4	國際文教暨涉外事務學院	英文系	學生對系上教學整體滿意度提升計畫
5	國際文教暨涉外事務學院	英文系	專任教師完成「產業研習或研究」
6	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	學生實習作業
7	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	客座教授聘任暨授課及講學安排作業
8	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	辦理專業證照輔導班
9	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	帶領學生參加國際性競賽
10	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	學程老師帶領學生校外觀摩
11	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	教師國際交流作業
12	國際文教暨涉外事務學院	翻譯系	教師產學合作作業
13	國際文教暨涉外事務學院	國事系	招生成績處理作業
14	國際文教暨涉外事務學院	國事系	學生實習作業
15	國際文教暨涉外事務學院	國事系	排課作業
16	國際文教暨涉外事務學院	國事系	組團進行海外參訪、學術交流
17	國際文教暨涉外事務學院	外語教學系	學生實習作業
18	國際文教暨涉外事務學院	英語教學中心	共同英語必修課程分級
19	國際文教暨涉外事務學院	英語教學中心	共同英語必修課程跳級
20	國際文教暨涉外事務學院	英語教學中心	共同英語必修課程抵免
21	國際文教暨涉外事務學院	英語教學中心	共同英語必修課程免修
22	國際文教暨涉外事務學院	師資培育中心	師資生教育實習作業



## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	歐亞語文學院	—	學院辦理教師升等外審作業之外審委員迴避原則
2	歐亞語文學院	—	學院辦理教師升等外審作業之外審委員名單保密原則
3	歐亞語文學院	法文系	學生實習
4	歐亞語文學院	法文系	學生輔導
5	歐亞語文學院	德文系	學生實習
6	歐亞語文學院	德文系	德國高中來訪
7	歐亞語文學院	德文系	德國高中回訪
8	歐亞語文學院	德文系	學生畢業資格審查
9	歐亞語文學院	德文系	校外產學合作執行
10	歐亞語文學院	西文系	學生實習
11	歐亞語文學院	西文系	學生出訪交換
12	歐亞語文學院	西文系	學生畢業資格審查
13	歐亞語文學院	西文系	教師至校外執行產學合作案或招生活動
14	歐亞語文學院	日文系	學生實習
15	歐亞語文學院	日文系	學生山訪交換
16	歐亞語文學院	東南亞系	學生實習
17	歐亞語文學院	東南亞系	工讀生聘用
18	歐亞語文學院	東南亞系	學生出訪交換
19	歐亞語文學院	東南亞系	舉辦國際研討會
20	歐亞語文學院	歐研所	學生實習
21	歐亞語文學院	歐研所	校外/海外參訪
22	歐亞語文學院	歐研所	開課
23	歐亞語文學院	歐研所	學生碩士學位考試
24	歐亞語文學院	歐盟中心	舉辦講座活動

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	新媒體暨管理學院	—	升等及外審作業辦理
2	新媒體暨管理學院	應華系	學生實習作業
3	新媒體暨管理學院	數位系	學生實習作業
4	新媒體暨管理學院	傳藝系	學生實習作業
5	新媒體暨管理學院	國企管系	招生成績處理作業
6	新媒體暨管理學院	國企管系	學生實習作業
7	新媒體暨管理學院	國企管系	排課作業
8	新媒體暨管理學院	國企管系	教師國際交流作業
9	新媒體暨管理學院	國企管系	教師產學合作作業

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	華語學院	—	華語計畫案申請
2	華語學院	—	線上華語師資培訓課程
3	華語學院	華語中心	敘薪
4	華語學院	華語中心	招募管理
5	華語學院	應華系	學生實習作業

## 文藻外語大學內部控制作業

112 年 3 月 28 日核定版

序號	一級單位	二級單位	作業名稱
1	吳甦樂人文學院	—	辦理升等及外審作業
2	吳甦樂人文學院	—	教師評鑑作業