

## 秘書處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分					備註 (內控編號)
	第5層	第4層	第3層	第2層	第1層	
	承辦人	秘書/主任 /執行長	主任秘書	副校長	校長	
<b>秘書處</b>						
<b>文書暨行政事務</b>						
1.校長行程作業		擬辦			核定	
2.校長室紙本公文作業		擬辦	審核	審核	核定	
3.秘書處電子公文登記桌作業		擬辦	審核	審核	核定	
4.校長室公務電子郵件處理		擬辦	審核		核定	
5.學校提送董事會議資料作業		擬辦	審核	審核	核定	
6.校長室經費項下作業		擬辦	審核	審核	核定	
7.校控經費項下作業		擬辦	審核	審核	核定	
8.校長召集會議安排作業		擬辦	審核	審核	核定	
9.校長室貴賓蒞校參訪作業		擬辦	審核	審核	核定	
10.校際、校內活動校長致意作業		擬辦			核定	
11.校長室年節致意作業		擬辦			核定	
12.技專校院學校暨董事會資料填報系統作業		擬辦	審核		核定	
13.校務會議之召開，及紀錄之陳核、公告	擬辦		審核	審核	核定	
14.行政會議之召開，及紀錄之陳核、公告	擬辦		審核	審核	核定	
15.主管會報之召開，及紀錄之陳核、公告	擬辦		審核	審核	核定	
16.教育部整體發展獎勵補助經費：資訊系統填報、支用計畫書撰寫彙整、專責小組會議之召開與相關議事、填報自評表或接受訪視事宜	擬辦		審核	審核	核定	秘-IC-SC-1-005
17.秘書處年度經費預算編列及執行	擬辦		核定			
18.大專定期統計報表填表作業	擬辦		核定			
19.公文函件、簽呈處理	擬辦		審核/ 核定	審核/ 核定	核定	依內容劃分第1層、第2層或第3層決行
20.擬定學年度行事曆	擬辦		審核		核定	經行政會議通過後執行
<b>校務基本資料庫填報作業</b>						
秘-IC-SC-1-001						
1.統籌規劃校務基本資料庫填報	擬辦		審核	審核	核定	
2.校務基本資料庫說明會召開及記錄	擬辦		審核	審核	核定	
3.校務基本資料庫填報作業執行	擬辦		審核	審核	核定	
4.校務基本資料庫填報表冊修正	擬辦		審核	審核	核定	
<b>校務發展委員會</b>						
秘-IC-SC-0-001						
1.校務發展計畫彙編	擬辦		審核	審核	核定	
2.校務發展委員會議召開及記錄	擬辦		審核	審核	核定	
<b>性別平等教育委員會</b>						
秘-IC-SC-0-002						
1.性別平等教育相關法規新增與修訂	擬辦		審核	審核	核定	
2.性別平等委員會議召開及記錄	擬辦		審核	審核	核定	
3.調查小組會議召開、記錄及發文作業	擬辦		審核	審核	核定	
4.教育部校園性別事件回復填報系統	擬辦		審核	審核	核定	秘-IC-SC-1-003

## 秘書處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分					備註 (內控編號)
	第5層	第4層	第3層	第2層	第1層	
	承辦人	秘書/主任 /執行長	主任秘書	副校長	校長	
<b>內部控制委員會</b>						秘-IC-SC-0-003
1.內部控制委員會議召開及記錄	擬辦		審核	審核	核定	
2.彙編內部控制制度及作業內容	擬辦		審核	審核	核定	經董事會 通過後執行
3.內部控制制度相關法規新增及修訂	擬辦		審核	審核	核定	經行政會議、 校務會議或董 事會議通過後 執行
4.辦理內部控制制度教育訓練	擬辦		核定			
<b>內部稽核小組作業</b>						
1.評估內部控制制度各項作業之風險	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
2.擬訂學校內部稽核作業計畫	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
3.擬訂法人內部稽核作業計畫	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
4.內部稽核小組會議召開及記錄	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
5.執行內部稽核追蹤及記錄	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
6.內部稽核報告之撰寫及函送監察人	擬辦	審核 (內稽組長)		審核	核定	
<b>學生就學獎補助審查</b>						
1.學生就學獎補助審查委員會議召開及記錄	擬辦		審核		核定	
2.學生就學獎補助(學雜費3%)單位經費預算表	擬辦		審核		核定	
3.工讀助學金預算審查會會議召開及記錄	擬辦		審核		核定	
4.各單位工讀助學金核定金額預算表	擬辦		審核		核定	
<b>科技大學綜合評鑑</b>						
1.校務類自我評鑑報告書彙編	擬辦		審核	審核	核定	
2.自我評鑑會議召開及記錄	擬辦		審核	審核	核定	
<b>網頁維護</b>						
1.校園首頁、秘書處、校長室網頁管理及維護	擬辦		審核	核定		
2.英語網頁更新及維護	擬辦		審核	核定		
3.校務與財務資訊網頁管理及維護	擬辦		核定			
4.性別平等教育網頁管理及維護	擬辦		核定			
5.獎勵補助資訊網網頁管理及維護	擬辦		核定			
6.藝文中心網頁管理及維護	擬辦	核定				
7.校務研究中心網頁管理及維護	逕行辦理					
8.高等教育深耕計畫網頁管理及維護	逕行辦理					
9.永續發展及大學社會責任相關網頁管理及維護	逕行辦理					
<b>藝文中心</b>						
<b>藝文諮詢委員會</b>						秘-IC-SC-0-005

## 秘書處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分					備註 (內控編號)
	第5層 承辦人	第4層 秘書/主任 /執行長	第3層 主任秘書	第2層 副校長	第1層 校長	
1.彙整各方申請展演活動資料	擬辦	審核	核定			
2.藝文諮詢委員會議召開及記錄	擬辦	審核	核定			
<b>藝文展演活動作業</b>						秘-IC-SC-2-002
1.收集校內外單位展覽申請	擬辦	核定				
2.規劃及辦理藝文中心展演相關活動	擬辦	審核	核定			
3.執行藝文中心諮詢委員會議決議	擬辦	審核	核定			
<b>典藏作品管理作業</b>						秘-IC-SC-2-001
1.辦理藝術作品捐贈事宜	擬辦	審核			核定	秘-IC-SC-2-001
2.製作感謝狀，公開表揚	擬辦	審核			核定	秘-IC-SC-2-001
3.作品取得及列管	擬辦	審核			核定	會計處/採保組
4.需求單位提出申請	擬辦	審核	核定			
5.辦理移交程序	擬辦	審核	核定			採保組
<b>公共關係及校友服務中心</b>						
<b>媒體公關</b>						
1.辦理媒體聯繫及聯誼相關工作	擬辦	審核	審核	審核	核定	
2.新聞稿撰寫、校稿及審核工作	擬辦	審核	核定			
3.辦理記者會及新聞發布	擬辦	審核	核定			
<b>校友服務</b>						秘-IC-SC-1-004
1.校友電子報編輯與發佈	擬辦	審核	核定			
2.校友服務平台網站維護	擬辦	審核	核定			
3.校友募款餐會	擬辦	審核	審核	審核	核定	
4.全校性校友服務活動舉辦	擬辦	審核	審核	審核	核定	
5.協助各系舉辦系友返校活動	擬辦	審核	核定			
6.校友資料更新與維護	逕行辦理					
7.代辦申請各類文件及證明	逕行辦理					
<b>校務研究中心</b>						
<b>校務研究委員會</b>						秘-IC-SC-0-004
1.校務研究委員會會議之籌備、召開、記錄、決議案之執行、追蹤	擬辦	審核		審核	核定	
2.校務研究委員會會議決議案之執行	擬辦	審核		審核	核定	
<b>校務研究案執行作業</b>						秘-IC-SC-1-006
1.辦理教職員參與校務研究獎勵計畫	擬辦	審核		審核	核定	
2.校務研究議題分析與發佈	擬辦	審核		審核	核定	
3.校務研究特殊議題分析與發佈	擬辦	審核		審核	核定	
<b>校務資訊相關業務</b>						
1.辦理校務研究講座	擬辦	審核		核定		
2.校務研究數據資料申請	擬辦	審核		核定		
3.撰寫與發布年度問責報告	擬辦	審核		審核	核定	

## 秘書處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分					備註 (內控編號)
	第5層	第4層	第3層	第2層	第1層	
	承辦人	秘書/主任 /執行長	主任秘書	副校長	校長	
<b>高等教育深耕辦公室</b>						
1.高等教育深耕計畫(主冊)行政作業(教育部、管考平台、經費規劃與分配等)	擬辦			審核	核定	
2.高等教育深耕計畫相關業務公文簽辦	擬辦			審核	核定	
3.高等教育深耕計畫辦公室年度經費預算編列及執行	擬辦			審核	核定	
4.教師彈性薪資會議之召開，及紀錄之陳核、公告	擬辦			審核	核定	
5.高等教育深耕計畫辦公室會議之召開，及紀錄之陳核、公告	擬辦			審核	核定	
6.高等教育深耕計畫管考委員會之籌備、召開、記錄、決議案之執行、追蹤	擬辦			審核	核定	秘-IC-SC-0-006 秘-IC-SC-1-007
7.高等教育深耕計畫專案助理人事作業	擬辦			審核	核定	
8.教育部不定期調查表單之填報作業	擬辦			核定		
9.高等教育深耕計畫行政作業協助	逕行辦理					
<b>永續發展及大學社會責任推動中心</b>						
1.中心會議之籌備、召開、記錄、決議案之執行、追蹤	擬辦	審核		審核	核定	
2.推動校園永續發展工作	擬辦	審核		審核	核定	
3.規劃整合及協調育成USR及USR Hub計畫	擬辦	審核		審核	核定	
4.辦理USR及USR Hub計畫成效評量	擬辦	審核		審核	核定	
5.彙編永續報告書之內容	擬辦	審核	審核	審核	核定	
6.辦理永續發展及大學社會責任相關活動	擬辦	審核		核定		