

推廣教育處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分				備註 (內控編號)
	第4層	第3層	第2層	第1層	
	承辦人	組長	推廣教育處 處長	校長	
推廣教育處					
現金收款作業	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-1-001
技能檢定作業					
技能檢定作業	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-1-002
經費申請、上繳及核銷	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-1-002
簽定行政契約	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-1-002
技能檢定試務作業	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-1-002
學科/術科試務作業	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-1-002
辦理成績登錄及發證作業	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-1-002
學分班選課作業					
學員資格審查	擬辦	核定			推-IC-CE-2-001
建立學員學籍	擬辦	核定			推-IC-CE-2-001
辦理註冊、選課	擬辦	核定			推-IC-CE-2-001
製作學分證明書	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-2-001
非學分班選課作業					
學員資格審查	擬辦	核定			推-IC-CE-2-002
建立學員資料	擬辦	核定			推-IC-CE-2-002
資料建檔	擬辦	核定			推-IC-CE-2-002
政府補助訓練班開班作業					
學員資格審查	擬辦	核定			推-IC-CE-2-003
建立學員資料	擬辦	核定			推-IC-CE-2-003
開課通知、準備	擬辦	核定			推-IC-CE-2-003
課程結訓資料彙整	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-2-003
非學分班開課課務作業					
學員資格審查	擬辦	核定			推-IC-CE-2-004
建立學員資料	擬辦	核定			推-IC-CE-2-004
開課通知、準備	擬辦	核定			推-IC-CE-2-004
課程結訓資料彙整	擬辦	審核	審核	核定	推-IC-CE-2-004
訓練異常事件處理作業					
第一時間通知課程導師(承辦人)	擬辦	審核			推-IC-CE-2-005
異常事件處理完成後填寫訓練異常事件處理紀錄表	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-2-005

推廣教育處分層負責明細表

工 作 項 目	權 責 劃 分				備註 (內控編號)
	第4層	第3層	第2層	第1層	
	承辦人	組長	推廣教育處 處長	校長	
社區大學課程規劃作業					
每年3月及9月完成課程委員會	擬辦	審核	核定		推-IC-CE-2-006
網頁公開招募課程及師資收集	擬辦	審核			推-IC-CE-2-006
確立符合初審預課之課程	擬辦	審核			推-IC-CE-2-006
社區大學選課作業	擬辦	核定			
每期開課前確定選課人數	擬辦	核定			推-IC-CE-2-007
課程名單確認，完成選課	擬辦	核定			推-IC-CE-2-007
通知學員上課時間地點	擬辦	核定			推-IC-CE-2-007
教師鐘點費核算作業					
編製「教師鐘點費明細表」，辦理鐘點費申請	擬辦	審核	審核	審核	推-IC-CE-2-008
依核銷流程辦理	擬辦	審核	審核	審核	推-IC-CE-2-008