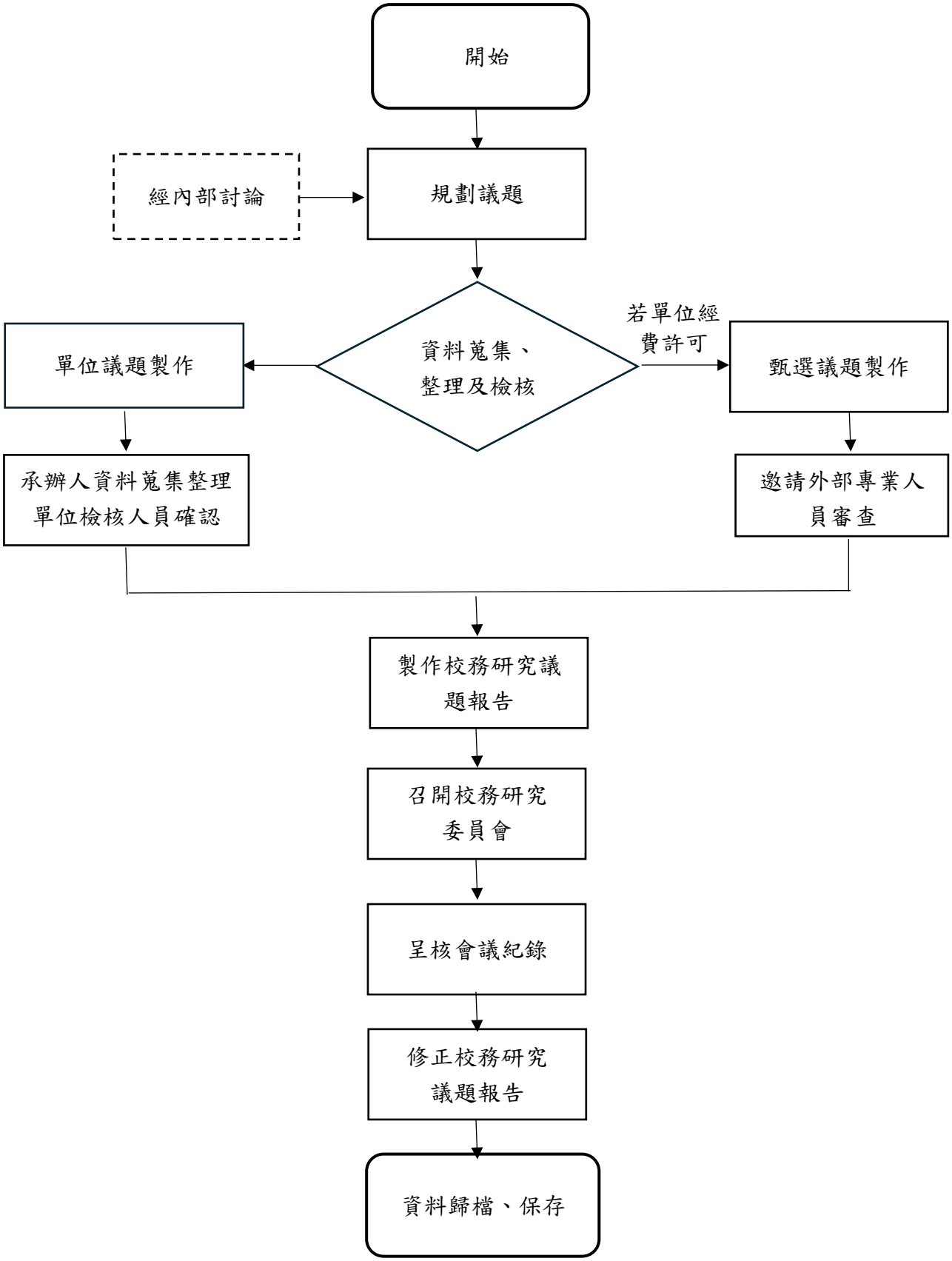
校務研究議題執行作業程序說明表_修正版

項目編號	IV01
項目名稱	校務研究議題執行作業
承辦單位	校務永續發展中心
作業程序說明	一、規劃議題：為符合校務發展需求，經過內部會議討論提出校務研究議題。 二、議題資料蒐集、整理、及檢核 (一)單位議題製作：承辦人進行資料收集、整理；單位檢核人員確認資料正確性、完整性。 (二)甄選議題製作：若單位經費許可，可公開議題甄選作業，並邀請外部專業人員審查。 三、製作校務研究議題報告。 四、校務研究議題報告提送校務研究委員會討論。 五、會後作業 (一)完成會議記錄 （二）呈核會議記錄，經校務永續發展中心主任核閱，寄發相關單位參閱。 六、經會議建議，修正校務研究議題報告。 七、資料歸檔保存。
控制重點	一、 確保校務研究議題製作流程之完整性。 二、 確保校務研究年度議題報告製作完成。
法令依據	國立臺北商業大學校務研究委員會設置辦法
使用表單	無

附件二

校務研究議題執行作業流程圖_修正版



附件三

內部控制制度控制作業自行評估表_修正版

評估單位：校務永續發展中心

作業類別（項目）：**校務研究議題執行作業**

評估期間：000 年 00 月 00 日至 000 年 00 月 00 日

評估日期：000 年 00 月 00 日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他	
一、作業流程完整性						
(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。						
(二)內部控制制度是否有效設計及執行。						
二、本校校務研究議題報告製作						
(一)議題設定是否經內部會議討論？						
(二)資料蒐集正確性、完整性是否由單位檢核人員確認？						
(三)校務研究委員會是否依規定召開會議?						
(四)校務研究議題報告是否經修正後保存？						
填表人：　　複核：						