### 受評學校:國立嘉義大學【項目一】

文叶十亿, <u>四亚加我</u> 八		
建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
一、校務治理與經營 待改善事項1 該校在105至109學年度(創新轉型工 與管在105至109學年度(創新轉型工 與管理與經營 一种程校務發展計畫。 與管理,並不可 與實質,不 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與實質, 與 與 與 以 以 和 對 以 和 與 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 之 。 。 之 。 之 。 。 之 。 。 之 。 。 之 。 。 之 。 。 之 。 。 。 。 。 之 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	本校 3 五工程計畫為期 15 年,規劃 2016~2020 年為創新轉型階段,2021~2025 年為勵精圖治階段,2026~2030 年為基業長青階段,包含五個構面、15 個面向。本校為推動 105-109 學年度(創新轉型階段)中程校務發展計畫 3 五工程計畫,本校定期召開校內規劃小組會議,由副校長擔任召集人,至今已召開 12 次校內規劃小組會議,本小組研擬 3 五工程推動藍圖、撰寫三階段五構面之工作計畫內容及訂定績效指標與追蹤考核等,並滾動式檢討或修正量化及質化 KPI 指標,落實計畫推動,以達逐步成長功效,並將據以參酌研擬本校 109 年中程校務發展計畫書。	本校 105 年~109 學年度中程校務發展計畫業推動第5年,經14 次校內規劃小組會議滾動式檢討計畫內容及相關指標,並擬於109 學年度後據以撰寫成果報告書。本校109 年度啟動110~114 年中程計畫書撰寫作業,規劃以符合高等教育環境變遷與未來國家政策與環境情勢,聚焦學校、學院系所特色及未來發展,及17 項聯合國永續發展目標 SDGs 及3 五工程項目,並據以訂定量化質化指標,以檢討追踪本校務發展計畫書。
一、校務治理與經營 <b>待改善事項2</b> 近三年該校與企業合作之產學計畫	本校積極推動在地產學連結,由創新育成中心召集嘉義 市政府工商策進會、嘉義文創園區及行政院雲嘉南聯合 服務中心代表,召開 108 年度嘉義市在地創生作法共識	在地產業鏈結部分本校產學營運及推廣處除 108 年 嘉義市政府工商策進會等公部門外,109 年更另與嘉 義縣市榮譽指導員協進會簽署合作意向書,持續深化

金額約為6,000餘萬元,約占決算收 會議。另,產學營運及推廣處及研發處共同協助本校與 與在地企業之鏈結。再者本校自 108 年於林森校區擴

#### 建議事項

#### 入數3%,仍有成長空間。

#### 建議事項2

宜積極推動與在地民間產業單位的 產學合作關係,帶動區域產業的升 級與發展。

> 【產學營運及推廣處】 【研發處】

#### 一、校務治理與經營

#### 待改善事項3

特殊教育學生資源中心及原住民族 學生資源中心均為任務編組,隸屬 於學生事務處,中心主任均由學生 事務長兼任,且單位人力編制部分 為兼辦人員組成,推動特教學生輔 導與原住民族學生學習之人力資源 較為不足。

#### 建議事項3

特殊教育學生資源中心及原住民族 學生資源中心主任宜有專人業務分

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

企業合作計畫之執行成果,經統計本校與公私營企業合作之產學計畫金額有逐年成長,106年4,997萬元,176件;107年5,450萬元,179件;108年5,700萬元,186件;3年合計16,147萬元,541件。足見本校產學合作自106年強化與周邊企業鏈結後,件數成長穩定且簽約金額有所提升;爰此,本校將持續協助推動區域產學及產業升級,並打造亮點案例,以協助推動與在地民間產業單位的產學合作關係。

- 一、本校特殊教育學生資源中心及原住民族學生資源中心隸屬於學生事務處,其中心主任由學生事務長擔任。特殊教育學生資源中心另設督導一職,提供特殊教育專業建議與諮詢,另每年聘任 5 名輔導員 (蘭潭校區 2 名;新民校區 1 人;民雄校區 2 人),協助本校身心障礙學生生活、學業、人際之輔導以及相關行政業務。原住民族學生資源中心,每年聘請 1 名顧問及 5 名諮議委員,對中心之業務與發展提供諮詢及評議,另有計畫助理 1 名,協助主任綜理中心行政工作及計畫執行。
- 二、本校 108 學年度身心障礙學生共有 71 人(蘭潭校區 28 人;新民校區 12 人;民雄校區 31 人),由各校

#### 最新自我改善情形

大劃編開放校園之空間,強化與在地企業合作,進行推廣式技術媒合,強化合作面相;產學營運及推廣處與研發處共同協助本校與企業合作計畫之執行成果,經統計 109 年本校與公私營企業合作之產學計畫金額有7,800萬元、197件,計畫金額及件數較前3年更為成長穩定。本校將持續協助推動區域產學及產業升級,協助地方翻轉創生,推動與在地民間產業單位合作以善盡大學社會責任。

本校特殊教育學生資源中心及原住民族學生資源中 心隸屬於學生事務處,其中心主任由學生事務長擔 任。

一、特殊教育學生資源中心另設督導一職,提供特殊教育專業建議與諮詢。本校 109 學年度身心障礙學生共有 78 人(蘭潭校區 31 人;新民校區 12 人;民雄校區 35 人),由各校區輔導員協助提供身心障礙學生各項服務。此外每年依據在校身心障礙學生人數調整聘任輔導員,110 年聘任 4位輔導員(蘭潭校區 1 名;新民校區 1 人;民雄校區 2 人),協助本校身心障礙學生生活、學業、人際之輔導以及相關行政業務。

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
工,若能朝向正式納入組織編制更	區輔導員協助提供身心障礙學生各項支持。原住民	二、原住民族學生資源中心,每年聘請1名顧問及5
佳。	族學生共有 182 人(蘭潭校區 55 人;新民校區 23	名諮議委員,對中心之業務與發展提供諮詢及評
【學務處】	人;民雄校區 104 人)由專任助理協助辦理各項原	議,另聘任計畫助理1名,協助主任綜理中心行
	民業務。	政工作及計畫執行。
	三、學務處正在針對人力的調配作整體的考量,目前特	三、為使聘任人力更加深入了解業務,目前特殊學生
	殊教育學生資源中心與原住民族學生資源中心對外	及原民生之對外業務及相關事務,調整由特殊教
	的業務,都由學務處辦公室統一處理,若該中心需	育學生資源中心與原住民族學生資源中心負責
	要承辦業務與學務處其他單位相同,則由學務處其	處承辦。例如:原住民學生獎學金業務,則由原
	他主責單位支援。例如:原住民學生的獎學金申請與	住民族學生資源中心統一處理。
	發放,由學務處生活輔導組承辦。	

受評學校:國立嘉義大學【項目二】

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
二、校務資源與支持系統	一、考量教師評鑑結果依本校教師評鑑辦法及相關法	本校 108 學年度接受評鑑之教師總計 466 位,評鑑結
待改善事項1	令規定辦理,其處置應有一致性標準。本校未通過	果計有 68 位教師免接受評鑑、396 位教師評鑑通過,
依該校教師評鑑辦法第15條,有關	評鑑之教師,已規定不得校內超授鐘點、校內(外)	2 位教師未通過評鑑;未通過之教師須於 109 學年度
「第三次評鑑仍未通過」之處置,	兼職、兼課與借調、升等或改聘、申請休假研究及	第2學期接受再評鑑。雖本校自實施以來,亟少有教
僅規定「除依前三項規定處分外,	不晉薪之處分。	師未通過評鑑之情形,惟為避免教師評鑑辦法第 15
並提送校教師評審委員會審議,依	二、本校於本(108)年度教師評鑑結束後,擬參考本校教	條規定較不明確,擬於110年度進行法規修正。
規定程序辦理」,上開處置方式恐	師聘約第15條及大學法第19條規定,修正本校教	
不夠具體明確,較易引起爭議。	師評鑑辦法第 15 條,修正為「依大學法第十九條規	
建議事項1	定,教師經過第三次再評鑑仍未通過標準者,應提	
宜明確於教師評鑑辦法中,訂定「第	教師評審委員會議決是否予以續聘」, 並一併全面	
三次評鑑未通過」之處置方式及法	檢視及修正相關法規。	
規依據。	三、本校自實施教師評鑑以來,亟少有教師第二次再評	
【教務處】	鑑未通過情形,且並未發生第三次再評鑑未通過情	
	形。爰此,暫無使用該條文需求。	
二、校務資源與支持系統	一、本校自 106 學年度推動頂石課程以來,為使全校教	一、邀請校內推動營運型總整課程績效顯著之師生進
待改善事項2	師深入了解頂石課程實施方式,於 107 年 2 月 13	行經驗分享與成果展:
該校為落實教學創新及提升教學品	日「106 學年度第2學期教學研討會」邀請宜蘭大	(一)教學研討會
質開設頂石課程,然部分系所開設	學副校長周瑞仁教授蒞校專題演講「合頂石課程的	邀請體育與健康休閒學系丁文琴老師於 108 學年

#### 建議事項

之頂石課程(例如:生物農業科技學系之專題討論、行銷與觀光學系之生產與作業管理、應用統計學), 難以達成整合、收尾、反思及過渡 之功能。

#### 建議事項2

宜邀請具開設頂石課程經驗之專家 學者來校演講,鼓勵各學系派代表 參加,並成立頂石課程教師社群, 定期聚會分享授課內容及心得,以 落實推動展現成效。

#### 【教務處】

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

二、在持續推動頂石課程過程中,本校確實檢視學生學習成效,以及對應學系核心能力之具備情形,為利推動頂石課程,業於107學年度第2學期將本校開設頂石課程補助要點名稱修正為「國立嘉義大學開設總整課程補助要點」,期能落實其設計之總整精神以達整合(integration)、收尾(closure)、反思(reflection)及過渡(transition)四項功能。本校108年度為整合串接高教深耕計畫各主軸之連結,

#### 最新自我改善情形

度第1學期教學研討會進行「營運型總整課程推動 案例(高齡健康促進執行經驗)分享交流,共計408 位教師參與。

- (二)深耕計畫成果展(綜整 108~109 年度成果)
  - 1.108年度成果展互動分享:
  - (1)木質材料與設計學系及森林暨自然資源學系於 10月16日高教深耕計畫成果展中設置互動攤 位,展出並販售學生自行設計製作之產品,展現 學習成果特色。
  - (2)12月18日辦理高教深耕計畫A主軸成果展,邀請數位學習設計與管理學系朱彩馨老師及體育與健康休閒學系丁文琴老師分享總整課程學習成果。
  - 2.109 年度成果展互動分享:
  - (1)9月23日辦理高教深耕計畫A主軸成果展,應用化學系、水生生物科學系學生以 DIY 課程展現系所特色專長(生態瓶、藻球瓶、乾洗手液),互動式成果展攤位納入水生生物科學系、森林暨自然資源學系、木質材料與設計學系特色週成果。
  - (2)邀請園藝學系李亭頤老師、外國語言學系襲書

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	在校內致力推動營運型總整課程,協助教師將課程	萍老師、數位學習設計與管理學系李佩倫老師、
	轉化或革新,提供學生課程培力後,將所學落實於	朱彩馨老師、體育與健康休閒學系丁文琴老師
	真正社會場域內服務社會,從社團到社區、從研究	分享營運型概念及總整課程執行成果。
	到產業、從教室到職場、從學校到社會,以達到本	二、總整課程推動辦理情形如下:
	校善盡社會責任之最終目標。	1.108 年度執行成果
	(一)為具體呈現營運型總整課程之內涵,108年度積極	(1)正式課程:共開設 31 門總整課程(包含營運型
	推動營運型總整課程之措施如下:	總整課程、跨領域學程總整課程、各學系總整課
	1.107 學年 2 學期孵育期: 為擴大營運型課程之實施	程等),課程設計逐步融入社會實踐與實作,其
	面向,以教師社群、教師赴業界增能作為前期培力	中營運型總整課程透過至實際場域(本校嘉園
	教師孵育調整現有課程之措施。	巷弄長照站運動指導、NPO Channel 行銷友善商
	2. 課程形態包含透過正式課程,如總整(頂石)課程、	品),整合並展現學生所學。於課程中導入社會
	跨領域課程、深碗課程及微型課程等總整專業知	企業責任之概念,或透過學生自組問題探究團
	識,及非正式課程鼓勵學生依學習興趣組成學習團	隊,以團隊研究方式運用各種途徑實踐所學。其
	隊,或透過各系特色週系列活動,將學習成效融入	中數位學習設計與管理學系以實務經營、臨床
	營運能量以具體展現學習成果。	診斷方式來引導學生電子商務的概念與技能。
	(二)實施初期雖推動不易,但截至107學年2學期已略	以團隊競賽方式刺激學生創意思考,完成社會
	見成效,辦理情形如下:	發展與追求獲利並重的跨校際競賽,提供學生
	1. 正式課程-以數位學習設計與管理學系朱彩馨老	分享實作經驗場域。
	師所開設「電子商務」微型課程為例,係將設計與	(2)非正式課程:
	社會實踐思維帶入電子商務課堂,學生透過經營社	a. 自組團隊輔導-共有 8 個自組團隊發展營運行
	群販賣實作,將營運所得回饋社福機構。	銷,促進學生培力及在地連結,並建立樂齡長

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	2. 非正式課程	照概念,展現知識傳遞性與實務結合。
	(1)推動學系特色週活動,並籌組營運型問題導向社	b. 學系特色週-共有 9 個學系 (水生系、森林
	群,107學年度2學期已有園藝系等6個學系申請	系、木設系、園藝系、生農系、獸醫系、外
	特色週活動;另有輔諮系及木設系共2位教師籌組	語系、應化系、體育系)以成果展演、實務
	營運型教師專業成長社群以開發創新產品及教材。	操作或解說教學等形式,展現系所特色,如
	(2)學生自組學習團隊,107學年度2學期有體健系、	木設、園藝、森林系學會亦導入營運理念,
	數位系及園藝系等學生依學習興趣自尋指導老師	展售實作產品。
	自組學習團隊 3 隊。其中,本校與嘉義基督教醫院	2.109 年度執行成果
	合作, 聯手打造的「嘉園」巷弄長照站, 已於 8 月	(1)正式課程:共開設 28 門總整課程(包含營運型
	26 日正式揭牌營運。為全國首創由大學校院與社	總整課程、跨領域學程總整課程、各學系總整課
	區共榮共生的最佳範例。學校除了提供友善空間供	程等),課程持續進行深化推動及擴展,帶領學
	長者使用外,亦媒合校內師生透過課程及社團培力	生實際進入社區應用並整合課程所學之技能,
	學生提供長者所需之學習指導與服務。於試營運期	透過連結證照技能和實作場域,提升學生的學
	間體健系丁文琴老師指導其課堂培力之學生,自組	習成效。
	學習團隊,每週定時至嘉園教導長者合適之體適能	(2)非正式課程:
	活動,以實踐嘉大培力、社區共生共榮之目標。	a. 自組團隊輔導-共有14個自組團隊發展營運
		行銷,促進學生培力及在地連結,並建立樂
		齡長照概念,展現知識傳遞性與實務結合。
		b. 學系特色週-共有 14 件申請案(包含:木設
		系、水生系、微藥系、森林系、應化系、數
		位系2件、兩爬社2件、桌遊社、外語系、

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
		植研社、獸醫系、特教系。),學生透過實作
		方式結合營運概念進行自主學習,從真實情
		境中培養就業關鍵能力,提升未來進入職場
		軟實力。
		3. 一堂從孵育到營運的總整課程:數位學習設計與
		管理學系李佩倫老師自 107 年至 109 年透過赴業
		界增能、組成寶玉石工藝與行銷教師社群、創立玉
		石工藝社學生社團等措施,從微學分課程、營運型
		總整非正式課程到開設正式通識課程,持續推動
		深化學生該領域的學習,充分體現教師增能實質
		带入課程中,結合營運型概念、累積學生實作經
		驗,達到產學合作之效益並樹立典範。
二、校務資源與支持系統	一、本校外國學生申請入學招生未規定需具備相關之	一、為鼓勵本校國際生參加校外 TOCFL 華語文能力
待改善事項3	中文語言能力,而是由各系所依據該需求另定之。	測驗,特訂定「獎勵國際學生通過華語文能力測
該校對外籍生設有華語能力檢測之	故就讀本校之外籍學生中文程度參差不齊,為解決	驗辦法」,大幅提高國際學生參加校外考試之意
畢業門檻,且提供華語課後輔導課	本現象,本校提供零基礎至進階級(B1)之課程,並	願。108 年計有 11 人申請獎勵金;109 年則有 9 人申請。
程。然104至106年以校外檢測方法	制定「外籍學生華語能力畢業資格檢定實施辦法」,	二、截至 109 年 12 月,109 學年上學期外籍在校生
通過華語畢業門檻之比率偏低,足	在學期間,本校外籍生只要符合下列任一資格,即	計有 63 人,其通過華語門檻資料顯示,以校外
見對外籍生華語學習的輔導,仍有	可取得華語能力畢業資格,以鼓勵外籍學生皆能具	TOCFL 通過門檻之比例為 11.11%; 以修課通過門
改進空間。	備與他人溝通之中文程度。	檻為7.94%;以自費修讀華語密集課程通過門檻

#### 建議事項

#### 建議事項3

針對外籍生華語學習的需求,宜加 強現有華語課程內涵與增加授課時 數。另可考慮引進國際學伴計畫, 藉由臺灣熱情學生與外籍生進行平 日的華語學習與練習。

#### 【語言中心】

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

- (一)通過校外華語文能力測驗基礎級。
- (二)選修實用華語課程至少2門,且修業成績達80分 以上。
- (三)自費修讀語言中心的華語推廣班密集課程 180 小 時,並須符合結業資格。
- 二、本校採取多元的方式,讓外籍生依自己需求,可選擇參加校外華語文能力測驗,亦可修讀校內華語課程或推廣密集課程以通過華語畢業門檻。因本校並未強制所有外籍生須參加校外華語測驗,外籍生考量報名費用、考場的交通及時間等因素,多數學生選擇以修課方式達成華語畢業門檻。又本中心修華語課程人數會隨本校當年度外籍學生入學名額而有所變動,雖修課人數無法逐年呈現正向發展,但對於課程內容及輔導課優化已有相當成效。
- 三、綜上所述,104至106年度間,本校外籍生華語畢業門檻通過率為100%,其中63%之外籍生選擇修讀校內或暑期密集華語課程來通過門檻,其餘37%之外籍學生選擇以校外華語測驗申請華語畢業門檻,詳如下表。

以校外 以選修校內自費修讀 通過 畢業 TOCFL 通過 華語課程通語中華語 率 人數

#### 最新自我改善情形

者為 1.59%, 計通過華語人數有 13 人。目前校外 TOCFL 通過門檻之人數已高於修課通過之人數, 由此可見, 本校在推動外籍生參加 TOCFL 測驗之策略已逐漸發揮成效。

三、另,104至108年度間,本校外籍生華語畢業門 檻通過率為100%,其中32.8%之外籍生選擇以校 外華語測驗申請華語畢業門檻數值略高於往年, 詳如下表。

n.l.,	如下衣。				
	以校外 TOCFL 通過 門檻之人 數	以選修校 內華語門 程通人數	自語 密通過之人數	通過率	畢業人數
104年	12 (40%)	16 (53%)	2 (7%)	100%	30
105年	4 (27%)	10 (67%)	1 (6%)	100%	15
106年	12 (39%)	18 (58%)	1 (3%)	100%	31
107年	9 (37.5%)	15 (62.5%)	0 (0%)	100%	24
108年	10 (49%)	11 (50%)	2 (1%)	100%	23
總計	47	70	6	100%	123

建議事項	自我	改	善情形()	109年2	月 14 日送	送教育音	『版)	最新自我改善情形
			門檻之人 數	過門檻之人數	密集課程 通過門檻 之人數			四、本校自100學年度以來致力推動「語言交換」之國際學伴活動,藉由熱情的本國學生與外籍生進
		104 年	12 (40%)	16 (53%)	2 (7%)	100%	30	行生活華語之練習,在108 學年共有75 名學生 參與本活動。但109-1 學期,因新冠肺炎影響導
		105 年	4 (27%)	10 (67%)	1 (6%)	100%	15	致外籍學生延後入境,且因應防疫相關措施,參 與本活動之學生縮減至37人。 五、本校持續開設華語課程,108 學年共有80 位學
		106 年	12 (39%)	18 (58%)	1 (3%)	100%	31	五、本校衍領用政華語課程,100 字平共有 00 位字 生參加輔導,每班提供 2 小時課後輔導課程,共 計輔導課時為 720 小時。輔導課程採用小班輔導
		總計	28 (37%)	44 (58%)	4 (5%)	100%	76	課程,每班人數為 3-8 人。109-1 學期修課人數 為 49 人,但因新冠肺炎影響,開學初期部分課
		•		, ,	習成效,本 校外籍學生		• • • •	程採用線上教學,故無法提供實體輔導課程, 109-1 學期,僅提供 4 班輔導課程。
				, , , .	華語( I )( 及實用班學	,	,	
					共有 80 位 <sup>6</sup> 課程,共計		•	
		8人	0	,, , ,	輔導課程,	• , -	•	
		_			自 100 學年 ,協助外籍			

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	生進行語言交換學習活動,106 學年有 32 組學生參	
	加,107 學年共有 40 組學生參加,參加人數逐年上	
	升。透過本活動可提供外籍學生練習華語的機會,	
	藉此也可以促進本國學生的國際觀。	
	六、本校外籍生人數自 104 年 78 位提升至 107 年 84	
	位,足見本校輔導措施有其正面成效,使外籍生入	
	校就讀人數穩定成長,未受少子女化影響。	

### 受評學校:國立嘉義大學【項目三】

建議	事項
	ナス

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

#### 最新自我改善情形

#### 三、辨學成效

#### 待改善事項1

上,退學人數每學年達600人以上, 休、退學人數偏高。

#### 建議事項1

官針對休、退學人數偏高的問題提 出因應策略, 並逐年追蹤考核。

### 【教務處】

【學務處】

一、105 學年度至 107 學年度期間,本校每學期休學人 本校持續就每學年度期間休退學原因進行學生輔導 數約一千多人,分析原因並說明如下:

- 該校每學期休學人數達1,000人以 (一)休學原因排名前 3 項為「工作需求」300-400 人、 「其他因素」200-400 人與「志趣不合」90-180 人。
  - (二)退學原因排名前 3 項為「志趣不合」100-200 人、 「休學逾期未復學」50-150人及「其他因素」。經查 「志趣不合」者以轉學或重考為主,除進行新生職業 興趣探索施測分析,並鼓勵修讀輔系、雙主修及跨領 域學程等管道,培養自己未來多元發展的能力。
  - 二、針對大學部學生休退學的部分,不全為「志趣不合」 造成,尚有「工作需求」、「休學逾期未復學」及「其 他因素」(例如地域因素)。目前整體高教環境的學 校數偏多導致學校間學生流動率較高的情形下,造 成大學部休退學的全國性流動現象。而本校在此系 統環境下,依據學士班及進學班大一、大二退學人 數及配合各系依實際缺額辦理升大二、大三轉學考, 藉由轉學考遞補學生人數空缺,因此畢業的員額與 就讀人數未有大幅差距,並保持較高畢業人數。105-

及課程改革機制,108及109年學度相關推動情形說 明如下:

- 一、分針對休退學原因之「工作需求」因素,以整合 相關助學措施,協助在經濟方面有困難的學生, 降低學生奔波校外工讀時間,使其安心在『嘉』 安心就『學』。並積極募款協助本校學生順利完 成學業。
- 二、為強化本校學生跨域學習能力,並增加通識教育 選修課程之多元性,本校自108學年度第2學期 起辦理各系專業必修課程抵修通識教育選修學 分申請。各學系可申請新增(或廢止)專業必修課 程抵修通識教育選修學分,經系課程規劃委員會 審查通過,送交通識教育中心彙整,提送通識教 育中心相關領域課程委員會、通識教育課程委員 會審議通過後新增(或廢止)。每位學生專業必修 課程抵修通識教育選修學分之上限為6學分;但 可抵修之專業必修課程,如與學生畢業時就讀學

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	107 學年度近 3 年來,符合大學部畢業資格之大四	系之必修課程相同者,不得採計為通識學分。
	生及延修生完成註冊在學人數與實際畢業人數比	三、為降低學生休、退人數,透過鼓勵學生修讀輔系、
	率:學士班為 86.5%、88.79%、89.04%、進學班為	雙主修及跨領域學程等管道,培養未來多元發展
	78%、78.23%、79.26%;均為逐年提高。	的能力。刻正進行修讀輔系、雙主修要件放寬及
	三、在進學班及碩專班方面,因應教育部規範不得停招,	修改法規等事宜,期能提高學生就讀意願。
	惟本校對進學班學生要求較他校嚴謹,進而造成較	(一)推動課程改革執行成效:
	高比率的休退學。	1. 營運型總整課程執行成果
	四、在碩士班方面,因碩士畢業工作起薪並未比大學畢	(1)108 年度正式課程: 共開設 31 門總整課程(包含
	業高出許多,且受少子女化因素影響,本校105~107	營運型總整課程、跨領域學程總整課程、各學
	學年度碩士班報到註冊率分別為80.09%、70.46%及	系總整課程等),課程設計逐步融入到社會實踐
	82. 58% 。	與實作,其中營運型總整課程透過至實際場域
	五、為降低學生休、退學人數,本校積極透過課程改革、	(本校嘉園巷弄長照站運動指導、NPO Channel
	成績預警與輔導機制、就學補助金、強化教師與產	行銷友善商品),整合並展現學生所學。於課程
	業連結度等方式,以提供學生能安心就讀的環境。	中導入社會企業責任之概念,或透過學生自組
	改善策略說明如下:	問題探究團隊,以團隊研究方式運用各種途徑
	(一)推動課程改革:	實踐所學。其中數位學習設計與管理學系以實
	1. 為因應社會發展,本校於 108 年度推行營運型總整	務經營、臨床診斷方式來引導學生電子商務的
	課程,透過生態、教育(含藝術)、樂齡、環保等議題	概念與技能。以團隊競賽方式刺激學生創意思
	之跨領域學程培育跨域人才,於課程中整合營運所	考,完成社會發展與追求獲利並重的跨校際競
	須之知識概念,並結合實作體驗,學生能實際運用所	賽,提供學生分享實作經驗場域。
	學,使課程真正接軌實務,縮短學用落差。此外,透	(2)108 年度非正式課程:

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	過各系特色週系列活動,整合學生學習成效,以培育	a. 自組團隊輔導-共有 8 個自組團隊發展營運行
	各系學生具備營運能量,同時鼓勵學生將學系特色	銷,促進學生培力及在地連結,並建立樂齡長
	週活動範圍擴散至校外,目前以嘉義市兒童福利服	照概念,展現知識傳遞性與實務結合。
	務中心為首期據點,透過生活化之知識,引領民眾認	b. 學系特色週-共有 9 個學系 (水生系、森林系、
	識各系不同專業學識。	木設系、園藝系、生農系、獸醫系、外語系、應
	2. 自 107 學年度起實施課程架構外審,建置系(所、學	化系、體育系)以成果展演、實務操作或解說教
	位學程)定期(每3年1次為原則)檢討評估機制,以	學的形式,展現系所特色,如木設、園藝、森林
	期透過「課程組織架構之重塑」,與 UCAN 職能之相容	系學會亦導入營運理念,展售實作產品。
	整合,檢視並調整各系課程以提升學生學習成效,縮	(3)109 正式課程:共開設 28 門總整課程(包含營運
	短學用落差。	型總整課程、跨領域學程總整課程、各學系總
	3. 為使學生除本系專修課程,還能具備品德涵養、通識	整課程等),課程持續進行深化推動及擴展,帶
	素養、專業與創新、多元文化素養等四大基本素養。	領學生實際進入社區應用並整合課程所學之技
	107 學年度以後入學學生除應必修 10 學分的國文、	能,透過連結證照技能和實作場域,提升學生
	英文、基礎程式設計等通識課程,尚需選修 20 學分	的學習成效。
	至少 3 領域包括公民素養與社會關懷、歷史文化與	(4)109 年度非正式課程:
	藝文涵養、生命探索與環境關懷、自我發展與溝通互	a. 自組團隊輔導-共有 14 個自組團隊發展營運行
	動、物質科學與生活應用、語文應用與溝通實務、跨	銷,促進學生培力及在地連結,並建立樂齡長
	領域等領域通識課程。期望藉由通識教育讓學生輕	照概念,展現知識傳遞性與實務結合。
	鬆暸解本科系與其他學科之關聯,打造個人生涯金	b. 學系特色週-共有 14 件申請案 (包含:木設系、
	字塔的寬底地基,再經由繼續選修本科系或其他科	水生系、微藥系、森林系、應化系、數位系2件、

兩爬社 2 件、桌遊社、外語系、植研社、獸醫

系之相關專業課程,一層一層逐步構築最適合自己

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改
	發展的生涯金字塔。如此設計讓學生了解大學通才	系、特教系。),學生透
	對構築高穩生涯金字塔的優勢,減少學生因一時迷	念進行自主學習,從真
	失導致的休、退學選擇。在學生修讀安排上,自 108	能力,提升未來進入職
	學年起,所有必修課程採包班上課,選修課程則安排	c. 培力社會實踐在地科普
	大一至大二上學期、大二下學期、大三分別有 2、3、	桌遊社、玉石工藝社等;
	1個時段選修,同時改良系統篩選方式,保障同學在	踴躍至嘉義市兒童服
	課程選課第 4 階段的網路加退選前,僅該時段同學	動,將專業知識以遊戲
	能選修,達到讓同學儘早修讀各領域之通識課程。	遞給在地學童,培養學
	(二)輔導機制與成績預警:	實踐在地大學的社會責
	1. 持續實施基礎學科(微積分、普通物理及普通化學)	展重要推手的角色。
	會考,並透過統一基礎學科之教材教法,確保相關學	2. 跨領域學程營運總整成交
	系學生能奠定未來專業學科所需之基礎;針對成績	(1)表演藝術與行銷學程:以
	未盡理想者,提供基礎學科補救教學及輔導。此外,	為核心,進行音樂、戲劇
	滾動修正基礎學科共同教學大綱,規劃一致課程、檢	與行銷等專業課程訓練與
	視學習成效與補救教學措施,深化基礎學科教學品	台執行、樂團、行政等四
	質與提升學生學習成效,建立學生學習基礎學科自	國家場館如國家歌劇院立
	信。	票率達9成5,成績亮眼
	2. 持續落實學習預警制度,由系所、導師(指導教授)、	(2)食農產業管理學程:與本
	家長積極輔導,期能逐步降低本校休、退學之學生人	作,採自然無毒的自然農
	數。針對學業成就偏低的學生,本校預警制度實施方	長到銷售,皆由嘉大農業
	式如下:	與觀光管理學系及農藝系

#### 改善情形

- 透過實作方式結合營運概 真實情境中培養就業關鍵 職場軟實力。
- 普推廣-兩爬社、應化系、 幸社團及學系特色週團隊, 務福利中心辦理特色活 戲、實驗及桌遊的方式傳 學童學習學科知識動機, 責任與價值,扮演地區發
- 效
- 以綜合表演藝術「音樂劇」 劇、視覺藝術、舞台裝置、 與培養,落實至表演、舞 四大面向的分工,進而至 進行售票公演,108年售
- 本校新民校區溫室進行合 農法種植作物,作物從生 業產銷研習會社員、行銷 系師生包辦,為嘉大師生

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	(1)期初預警:每學期開學後 2 週內,由教務處列印前	實踐理論與實務結合之優質場域。
	一學期學成績不及格學分數達該學期修習學分總數	(3)銀髮健康輔導學程:開拓社區高齡運動實務指導
	二分之一以上之學生名單與成績及本學期大四延畢	據點,推行高齡健康促進運動指導課程服務高齡
	生暨修業年限即將屆滿名單,交予導師及系主任,俾	族群,既可讓學生整合並運用所學,同時也可達
	利了解學生學習情形。導師於收到學生預警名單後	到大學善盡社會責任之義務。
	安排與其面談,提供其必要協助與關心。	3. 課程結構外審辦理情形
	(2)期中預警:期中考後 2 週內老師上網登錄學生期中	(1)本校為落實各學系課程定期檢討評估機制,以
	各項考核成績,再由教務處列印期中成績不及格之	提升課程品質,增進學生基本核心能力及共通職
	學生名單及成績分送導師了解及輔導,必要時由導	能,自107學年度起定期(每3年)辦理課程結構
	師另行通知家長。	外審事宜。
	(3)期末預警:學期末由教務處郵寄通知該學期修習學	(2)參與課程結構外審之學士班、碩士班、博士班、
	分數達二分之一以上不及格學生之家長,以了解學	學位學程共計 45 個系所,全數皆被委員評定優
	生在校學習狀況並適時輔導。	良,其審議結果及建議改善執行情形,業經系、
	(4)缺曠課扣考預警:學生單一科目缺曠課時數累計達	院、校課程規劃委員會審議通過,藉由委員審查
	該科目應上課時數 20%者,由教務處郵寄通知家長,	意見進行追蹤管制,檢視並調整各系所課程以提
	以利了解學生學習狀況。	升學生學習成效,縮短學用落差。
	(5)曠課退學預警:學生一學期在校曠課時數達 30 節以	(二)鼓勵教師強化業界連結,以改善課程內容,縮短
	上者,由教務處通知導師及系主任,並郵寄通知家長	學用落差執行情形:
	適時輔導。	1. 實務型課程導入產學雙師教學:
	前述本校實施期初預警、期中預警、曠課退學預警,	(1)由業師與授課教師組成教學團隊,共同規劃課
	均通知導師及系主任適時輔導。有關學生缺曠課情	程及編撰教材、計畫與執行教學活動,豐富教學

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	形、請假情形、期中成績及學期成績資訊,導師可透	內容,促進課程實務化,強化教學內容與業界之
	過本校校務行政系統及導生專區查詢,作為課業輔	連結度,提升學生就業競爭力。
	導參酌資料,家長則可至「生師親校輔導網」查詢輔	(2)本校推動業師協同教學以來,經通盤檢討審核
	導 情 形 。 ( 網 址 :	機制,業師協同教學課程需符合深化實務教學、
	https://web085004.adm.ncyu.edu.tw/stusuv/stp	搭配創新課程及預期對學生有顯著效益之量化
	/parent_login.aspx)	成效等標準,著重於課程成效而非課程數量,故
	(三)每年統計休退學人數,分析休退學原因,並持續觀察	自 108 年起數據明顯轉變如下表所示:
	追蹤休退學人數是否有下降趨勢,以及不同休退學	105年 106年 107年 108年 109年
	原因彼此間之人數變動情形,以利進行現行因應策	課程數 127 門 164 門 162 門 67 門 56 門
	略之調整與修正,並提送教務會議討論。	
	(四)本校針對休退學原因之「工作需求」因素,設有多項	
	獎助學措施,協助在課業及經濟方面有困難的學生,	
	使其安心在『嘉』、安心就『學』,包括學雜費與住宿	
	費減免、校外住宿租金補貼、就學貸款、各項獎助學	
	金等。在生活面設有弱勢學生助學金、嘉大清寒學生	
	獎學金、高教深耕計畫-安心就學獎助學金、急難救	
	助金、學生生活學習獎助金等各項獎助金;在學習面	
	設有課業輔導助學金及課業學習助學金等。本校並	
	積極募款協助本校學生順利完成學業。此外,每學年	
	辦理助學措施說明會,讓學生了解助學資訊與如何	
	準備資料申請及注意事項。會後實施滿意度問卷調	

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	查,並針對建議事項作為相關業務及下次活動改進	
	<b>参考。</b>	
	(五)鼓勵教師強化業界連結,進而改善課程內容,縮短學	
	用落差:	
	1. 實務型課程導入產學雙師教學,由業師與授課教師組	
	成教學團隊,共同規劃課程及編撰教材、計畫與執行	
	教學活動,豐富教學內容,促進課程實務化,強化教	
	學內容與業界之連結度,提升學生就業競爭力	
	2. 鼓勵教師赴業界短期研習,透過業界專業與人才知能	
	融入課程設計中,讓課程與業界無縫接軌,使教師貼	
	近產業,提升實務經驗及教學品質,並於業界增能研	
	習後,將研習成果回饋於教學教材及課程上,累積學	
	生實務能力。	
三、辨學成效	一、為加強畢業生之雇主滿意度調查,提高調查份數及	一、為加強畢業生之雇主滿意度調查,提高調查份數
待改善事項2	各系涵蓋率,經本校 107 年 6 月 26 日行政座談指	及各系涵蓋率,經本校 107 年 6 月 26 日行政座
畢業生之雇主滿意度調查,105年	示,各系至少調查20份。107年設定雇主滿意度調	談指示,各系至少調查20份。107年設定雇主滿
度總計僅231份(其中有一學院僅	查目標為 780 份,108 年提高為各系至少調查 21 份,	意度調查目標為 780 份,108 年後提高為各系至
回收1份),難以得知雇主對畢業	年度調查目標為 819 份。	少調查 21 份,年度調查目標為 819 份。另,獸
生的满意度及對辦學成效之認	二、106至108年度雇主滿意度調查份數方面,106年度	醫學院表示,因學生保護意識提高難以掌控雇主
同。	為 239 份,107 年度為 1,096 份,108 年度為 1,014	名單,且本系資料庫以近幾年雇主不重複調查為

#### 建議事項

#### 建議事項2

宜加強畢業生之雇主滿意度調查, 並據以調整課程,以更有效推動學 用合一之人才培育理念。

#### 【學務處】

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

份,原因為溝通協調機制尚在建置中,目前已臻成 調查份數,並定期於行政或相關會議公告各院系回 收份數。

	106 年	107年	108年
師範學院	98	285	238
人文藝術學院	1	93	117
管理學院	0	164	190
農學院	30	148	141
理工學院	34	165	117
生命科學院	2	119	86
獸醫學院	10	22	17
學生職涯發展中心	64	100	108
合計(份數)	239	1,096	1,014

三、雇主對本校畢業生「專業知識與職場所要求的專業 | 三、自本校提高調查目標值後,107至108年調查總 職能 |相符程度之意見,106年度滿意度為87%、107 年度滿意度為88%、108年度滿意度為86%,因今年 略為下降,改善作法為通知各系所,建請其於系會 議佐以參考。

四、另為使調查問卷題目能加強具體呈現學生於職場能

#### 最新自我改善情形

原則,故雇主調查份數降低。

熟穩定:未來改善作法為設定調查目標,請各系提高 | 二、106 至 109 年度雇主滿意度調查份數: 106 年度 為 239 份,107 年度為 1,096 份,108 年度為 1,014份,109年度為827份。

	106 年	107年	108年	109 年
師範學院	98	285	238	183
人文藝術學院	1	93	117	83
管理學院	0	164	190	176
農學院	30	148	141	107
理工學院	34	165	117	84
生命科學院	2	119	86	83
獸醫學院	10	22	17	3
學生職涯發展中心	64	100	108	108
合計(份數)	239	1,096	1,014	827

份數為2,110份,調查總家數為1,377家,重複 調查家數為 301 家,重複調查比率為 22%。107 至 109 年總調查份數為 2,937 份,調查家數為 1,737 家,重複調查家數為 439 家,重複調查比 率為25%。由此可知調查目標值提高則重複調查

自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
力之表現,於107年10月23日107學年度第1次	比率將逐年升高。
職涯輔導委員會提案討論,修正雇主滿意度調查問	四、為精準掌握雇主對本校畢業生職場表現之滿意
卷題項,加入以大專校院就業職能平台(UCAN)之職	度及意見回饋,著重在外部評價,110年擬委由
場共通職能題項,以利具體了解學生於職場之各項	外部單位進行雇主滿意度調查,以擴充廠商基本
能力,問卷系統預計於109年完成修正	資料庫,進而回饋系所據之調整課程教學。
五、本校學務處學生職涯發展中心於調查完畢後分析並	五、另為使調查問卷題目能具體呈現學生職場能力
撰寫報告,依程序提送「學生職涯輔導工作推動委	表現,於107年10月23日107學年度第1次職
員會」報告,並於校內重要會議(例:處務會議、行	涯輔導委員會提案討論,修正雇主滿意度調查問
政會議、行政主管座談等)擷錄重點內容陳報。	卷題項,加入以大專校院就業職能平台(UCAN)之
六、雇主滿意度分析報告,每年依時程公告於本校學生	職場共通職能題項,以利具體了解學生於職場之
事務處學生職涯發展中心網頁	各項能力,問卷系統已於 109 年完成修正。
(http://www.ncyu.edu.tw/careercenter/),並通	六、為明瞭系所運用雇主滿意度調查結果情形,經
知各系所,請其擬定改善措施,於下一年度進行追	109年2月26日職涯輔導工作推動委員會決議,
蹤改善情形。	請未達特定標準者擬定改善措施,於下一年度進
	行追蹤改善情形。
一、您证什依请呔么、呔陀舆和舆止!敷伯化力厉用。	本校推動學生跨領域學習之改善措施執行情形如下:
	本校推動学生時領域学首之以告指他執行領形如下· 一、強化跨領域學分學程修讀宣導
	一、強化時領域字分字程修領旦等 (一)每學年度彙整及更新各跨領域學分學程修習要
	二一 <del>一一一一一一一一里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里里</del>
	點及課程修訂內容聚作字程修讀于冊,中聚业公 告於教務處網頁,提供每學年課程規劃最新訊
	力之表現,於 107 年 10 月 23 日 107 學年度第 1 次職涯輔導委員會提案討論,修正雇主滿意度調查問卷題項,加入以大專校院就業職能平台(UCAN)之職場共通職能題項,以利具體了解學生於職場之各項能力,問卷系統預計於 109 年完成修正五、本校學務處學生職涯發展中心於調查完畢後分析並撰寫報告,依程序提送「學生職涯輔導工作推動委員會」報告,並於校內重要會議(例:處務會議、行政會議、行政主管座談等) 擷錄重點內容陳報。六、雇主滿意度分析報告,每年依時程公告於本校學生事務處學生職涯發展中心網頁(http://www.ncyu.edu.tw/careercenter/),並通知各系所,請其擬定改善措施,於下一年度進行追

#### 建議事項

人數極低;雖各系鼓勵學生運用自 由選修15學分之機制,以選修外系 專業學程,然近三年修讀跨系、跨 院學程的學生數仍低。

#### 建議事項3

宜於排、選課機制或利用其他配套 措施,排除跨領域(雙主修、輔系、 跨域學分學程)修讀障礙,或建立 獎勵措施,以提高跨領域學習動力 與成效。

#### 【教務處】

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

- (三)學生就讀科系課業過重、課程衝堂、修業年限延長, 造成修讀意願偏低。
- 二、未來改善措施:
- (一)本校為提高學生取得學程證書之比率,在以不增加學生修課負擔為原則,鼓勵學生跨域學習培養第二專長,推動措施如下:
  - 1. 本校各跨領域學程課程之開設,主要係整合各院系 資源及特色以經濟開課為原則。
  - 2. 為讓學生能更精實有系統化的修課,學程課程之規劃,除為跨領域學分學程所開設之特有核心課程外, 另亦包含學程各系所可納入學程之原已開設必修及 選修課程,以利相關系所的學生更有效率地完成學 程之修讀。
  - 3. 以農學院早先開設之院特色跨領域學程「有機農業學程、蘭花生技學程」為例,近5年申請修讀學程人數共91人,取得證書人數共60人,獲證書比率近六成;另107學年度新設之6個學程108年度共計46人取得證書。
  - 4. 為了增加跨領域微學程課程規劃之彈性,本校已於 108 學年度第1 學期修正跨領域學分學程設置辦法, 調整微學程學分數至少 8 學分為原則,以提升學生

#### 最新自我改善情形

息,以利各院系學生查閱。

- (二)製作學程海報請各行政、教學單位協助張貼於校內各處公布欄以利宣傳。
- (三)各學程透過參與高教深耕計畫成果展或自辦學程成果特色,以吸引更多學生修讀:每年高教深耕計畫 A 主軸聯合成果展,學程均參與設攤並進行成果分享,以展現學生學習成效;自辦成果展部分,表演藝術與行銷學程 107-109 年的音樂劇展演、蘭花生技學程 107 年的蝴蝶蘭栽培管理實務專題發表、銀髮健康輔導學程 107-109 年的成果海報展等都展現學程特色。
- (四)學程近三學年新修人數及學程證書取得人數,詳 如下二表所示:

	近三	近三學年新修人數		
學程名稱	107	108	109	
	學年	學年	學年	
生物技術	18	11	22	
蘭花生技	16	15	16	
有機農業	19	23	21	
環境教育	36	8	34	
永續水環境	0	15	25	

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新	自我改善	·情形	
	多元學習的機會。	表演藝術與行銷	71	63	13
	(二)利用公開會議、座談會等機會加強宣導跨系、跨院	食農產業管理	45	41	7
	學程。	安全食農	29	30	27
	(三)107 學年度以後入學學生除應必修 10 學分的國文、	智慧農業產業	28	43	24
	英文、基礎程式設計等通識課程,尚需從6大領域	銀髮健康輔導	8	55	5
	(含跨領域課程)的通識教育博雅素養選修課程,選	幼兒數位教材研發	33	22	10
	修至少 3 領域共 20 學分課程。	智慧能源永續發展	20	28	15
	(四)調整申請平台及增加選課自主,以提高學生跨領域	數理資優教育	23	0	10
	修讀意願:	小計	346	354	229
	1. 有鑑於修讀外系「專業選修學程」線上申請作業系	註:109 學年度尚未	:結束,故	非最終數據	0
	統(106 年 10 月)實施以來,未有同學通過申請修				1
	讀,為利落實推動學系自由選修機制,使學生善用	63 en la co	近三	年核發證書	人數
	承認外系 15 學分之空間,選修他系專業選修學程,	學程名稱	107年	108 年	109 年
	培養第二專長,自107學年度起簡化申請方式,學	生物技術	1	1	2
	生只需至校務行政系統線上登記即完成申請,申請	蘭花生技	14	8	15
	登記時間為加退選期間。107學年度共有29位學生	有機農業	1	0	0
	申請修讀。	環境教育	30	28	34
	2. 自 108 學年度起本校學士班(含進修學制)學生可	永續水環境	0	10	5
	修習他系專業必修課程採計為個人通識教育選修	表演藝術與行銷	0	14	11
	學分。各學系可提出專業必修課程,經系課程委員	食農產業管理	0	3	0
	會議審議通過後,提送通識教育課程委員會議審				

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新	自我改善	-情形	
	議,納入通識課程相關領域。	安全食農	0	14	21
	(五)提升跨領域學分學程設置品質,建立學程自我評鑑	智慧農業產業	0	0	1
	檢核及退場機制:	銀髮健康輔導	0	2	7
	1. 為維持整體教學品質,定期辦理學程自我評鑑,以	幼兒數位教材研發	0	0	7
	3年為一週期,參考近年來修課人數及取得證書之	智慧能源永續發展	0	2	1
	比率,作為持續改善之依據,本校於107年所增設	數理資優教育	11	14	8
	之跨領域學程,將依學分學程評鑑要點於設置第4	小計	57	96	112
	年(110 年)辦理評鑑並進行改善。	(五)針對「學程證書	取得不易」	」持續改善	措施:
	2. 另每年通知各學分學程召開檢討會議,若因教育	1. 學程於每學期皆	至少會召開	用一次學程	委員會,可
	目標改變、產業發展變遷,開設後第5年起,每學	根據學生提出的	課程抵免需	求於學程	委員會中審
	年申請修習人數未滿 5 人或其他因素致無繼續開	議,如符合原課	程內涵及規	<b>儿劃</b> ,則可:	考慮依原核
	辦之效益時,得由原設置單位循原核定程序辦理	定程序在學程修	習辦法與	規劃中進行	<b>亍增列與調</b>
	內容變更或廢止。	整,讓更多學生	可以順利完	成學程修	讀。
	3. 107 學年度第 2 學期盤點本校設置之跨領域學分	2. 建立雙主修、輔	系、跨域學	<b>B</b> 分學程獎	勵措施,提
	學程(含微學程),申請修習人數未達5人之學程,	高學生跨領域學	習力:		
	如生物統計資訊分析學程及數位化人力資源培	(1)鼓勵教學單位	:建立增收	(雙主修、)	輔系、專業
	訓、藝術管理(微)學程、文化創意產業、文化觀光、	選修學程學生	與積極經營	<b>營學分學程</b>	獎勵措施,
	企業管理、電子商務、木質材料與設計、動物生產	以支援與鼓勵	院系擴增輔	甫系、雙主1	修員額及發
	等(微)學程,請學程主辦學系審慎評估並依程序	展特色跨域學	程,以提升	課程執行	成效與教學
	完成停招或廢止作業。	品質。			

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
		(2)鼓勵學生措施:擬訂學生跨領域學習獎勵方
		案,激勵學生跨領域學習,培養第二專長。
		(3)建立跨域學程品保機制:為落實跨領域學分學
		程教育目標及完善教學品質績效,於109年修
		訂本校學分學程評鑑要點,完備學分學程評鑑
		作業流程。109 年起接受評鑑之學程為 107 年
		以前成立之學程,共有5個學分學程及1個微
		學程,均通過評鑑,各學程依評鑑委員之審查
		意見及建議事項逐步進行修正及調整。
		(4)107 學年度第2 學期經盤點連續3年新修人數
		未滿 5 人之跨領域學分學程如下:生物統計資
		訊分析學分學程、數位化人力資源培訓、藝術
		管理學程、文化創意產業、文化觀光、企業管
		理、電子商務、木質材料與設計、動物生產等
		(微)學程,經學程單位主管評估並不影響現行
		修課學生的相關權益後,上述學程已陸續於
		108-109 年提教務會議完成終止作業。

### 受評學校:國立嘉義大學【項目四】

#### 建議事項

#### 四、自我改善與永續發展

#### 待改善事項1

該校對外部評鑑或自我評鑑委員之 各項建議,部分事項缺乏改善結果 之敘述,以及後續追蹤管考之紀錄。 如100年校務評鑑項目五之建議2, 有關蒐集互動關係人意見之相關建 議,在自我改善情形中僅重申各種 蒐集機制,缺乏各項實際統計分析 之數據及回饋改善措施之追蹤紀 錄,以做為改善情形之實證。

#### 建議事項1

針對外部評鑑之各項建議建立長期 追蹤考核機制,以落實各項建議之 回饋改善。

【秘書室】

#### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

- 一、本校於接受外部評鑑或自我評鑑後,對於委員建議 均審慎處理並列為重要改善參考。在教學事務方 面,本校辦理課程結構外審、校外實習自評,委員 建議均回饋給系、院作為開課參考;在學生事務方 面,本校辦理畢業生雇主滿意度調查,並對調查結 果量化分析以做為各系教學參考;在校務推動方 面,本校接受高教評鑑中心校務評鑑、系所品質保 證認可、教育部事務檢核實地訪查;在行政事務上, 本校設立校務建言系統,並每月彙整回復情形及滿 意度調查問卷結果陳報校長並副知相關單位主管 以為改進參考。
- 二、 簡述本校接受外部評鑑或自我評鑑後作法如下:
- (一)課程結構外審:自107年度起,定期每三年一次課程架構外審,系(所、學位學程)業依審查委員之審查結果及建議事項納入課程委員會議案,作為課程結構修訂參考依據,並將審查結果及改善執行情形提報院級、校級課程委員會審議及教務會議核備,持續追蹤管考,以落實課程審查委員建議之回饋改

#### 最新自我改善情形

- 一、本校於接受外部評鑑或自我評鑑後,對於委員建 議均審慎處理並列為重要改善參考,為落實 107 年度校務評鑑各項建議事項追蹤考核機制,持續 追蹤紀錄下列事項:
- (一)課程結構外審:
  - 1. 本校為落實各學系課程定期檢討評估機制,以 提升課程品質,增進學生基本核心能力及共通 職能,自 107 學年度起定期(每 3 年)辦理課程 結構外審事宜。
  - 2. 參與課程結構外審之系所(含學士班、碩士班、博士班、學位學程)共計 45 個系所,全數皆被委員評定為優良,其審議結果及建議改善執行情形,業經系、院、校三級課程規劃委員會審議通過,針對委員審查意見之執行情形,進行追蹤管制,檢視並調整各系所課程,以提升學生學習成效,縮短學用落差。
- (二)校外實習自評:
  - 1.108年度參與評鑑學系:輔諮系、數位系、中文

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	善善善	系、視藝系、外語系、企管系、生管系、財金系、
	(二)校外實習自評:自108年度起定期每兩年一次校外	行銷系、農藝系、園藝系、木設系、動科系、生
	實習課程自我評鑑,108年由校外三位委員共同協	農系、景觀系、食科系、水生系、生資系、生化
	助審查,彙整委員意見予各系,請提出改善方案經	系、獸醫系、通識教育中心等共 21 個學系(含
	系、院級課程委員會審查及校級校外實習委員會議	中心)。經由實習課程評鑑,聘請三位校外委員
	備查,並持續追蹤管考,以落實校外實習課程自評	審查,遴選出實習課程績優學系前三名(木設
	委員建議之回饋改善。	系、食科系、農藝系)並公開表揚以資鼓勵。
	(三)畢業生雇主滿意度調查:雇主滿意度分析 106 及	2. 針對委員審查意見之執行情形進行追蹤管制,
	107年雇主滿意度調查結果,106年調查份數為239	以落實校外實習課程自評委員建議之回饋改
	份,107年增加為1,096份,在雇主對本校畢業生	善,精進實習課程內容,縮短學用落差,並彙整
	專業知識與職場所要求的專業職能相符度,分別有	資料提送校外實習委員會議核備。
	87%、88%雇主認為大致符合或非常符合。為使雇主	(三)畢業生雇主滿意度調查:
	滿意度調查報告能被學術單位考量、被採用,學務	為使雇主滿意度調查報告能被學術單位考量、被
	處於調查完畢後分析並撰寫分析報告,提送「學生	採用,學務處於調查完畢後分析並撰寫分析報
	職涯輔導工作推動委員會」,並於校內重要會議擷	告,提送「學生職涯輔導工作推動委員會」,並
	錄重點內容陳報,雇主滿意度分析報告,每年依時	於校內重要會議擷錄重點內容陳報,雇主滿意度
	程公告於本校學生事務處學生職涯發展中心網頁	分析報告,每年依時程公告於本校學生事務處學
	(http://www.ncyu.edu.tw/careercenter/),並通	生職涯發展中心網頁
	知各系所,請其擬定改善措施,於下一年度進行追	(http://www.ncyu.edu.tw/careercenter/),並
	蹤改善情形。	經 109 年 2 月 26 日職涯輔導工作推動委員會決

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	(四)校務評鑑:本校經高教評鑑中心校務評鑑通過後,	議,請未達特定標準者擬定改善措施,於下一年
	於規定改善期內(1年內)針對委員提出之待改善事	度進行追蹤改善情形。
	項逐項回應,並撰寫自我改善計畫與執行成果報	(四)校務評鑑:
	告,為強化管考機制,召開2次會議討論各權責單	1. 本校經高教評鑑中心校務評鑑通過後,於規定
	位改善情形。未來本校將每年持續追蹤執行成效至	改善期內(1 年內)針對委員提出之待改善事項
	改善完成,以落實各項建議落實回饋改善。	逐項回應,撰寫自我改善計畫與執行成果報告,
	(五)校務建言系統:	為強化管考機制,召開2次會議討論各權責單
	1. 本校為提升服務效能及行政透明度,自 105 年 8 月	位改善情形,並於109年2月13日將彙整之成
	啟用校務建言系統,以利社會各界及校內師生對於	果資料函報高教評鑑中心。
	本校各項校務提出意見反映及建議事項。各案件分	2. 本校將每年持續追蹤執行成效至改善完成,以
	派校內相關單位說明及辦理改善,105學年度計收	落實各項建議之回饋改善。109年度通知本校各
	件 209 件、106 學年度計收件 160 件、107 學年度	相關單位依建議事項提供最新自我改善情形,
	計收件 138 件,案件數呈逐年減少,顯示本校行政	綜整相關單位執行情形後,顯示大部分皆已符
	效能及服務品質為逐年提升,各行政及教學單位能	合原規劃持續改善,部分作法雖未能完全符合
	提供更好、更快的服務,因此案件數逐年降低(如	惟已提出因應措施精進改善。
	佐證資料 P3-P6)。	(五)校務建言系統:
	2. 回復郵件均夾帶滿意度問卷調查網址,提供使用者	1. 每月統計各承辦單位案件數,提供各單位作為
	回饋管道,每月彙整回復情形及滿意度調查問卷結	持續改善服務效能之依據。案件於回復寄件人
	果陳請校長核閱並副知相關單位主管,問卷包含回	時均同時副知各承辦單位轉寄相關人員知悉,
	復速度、回復態度、回復專業度、解決問題的程度、	109年12月已修改系統設定可查詢特定時段內

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	整體滿意度及其他(開放式題目),105至107學年	各單位承辦案件數,本系統將自 110 年 1 月起
	度每學年度各項目不滿意度均低於 8%,並獲得「誠	每月寄送各單位相關承辦案件數,以利分析使
	摯和高效率的回復與處置,我們非常感恩!敬祝各	用及改進依據。
	相關協助主管平安喜樂!」、「內容不罐頭,具說服	2. 加強回復信件滿意度調查問卷網址辨識度,並
	力,能感受到學校對學生意見的尊重,難怪大家都	於系統使用說明增加填寫滿意度調查宣導,以
	說這個建言信箱的效率比別的地方好 100 倍,感謝	提升問卷回收率。已完成系統設定(參閱附件1,
	您的正面回復~」、「感謝學校重視我們的建言以及	<u>第1頁)</u> 。
	回復效率快速。謝謝~希望學校會愈來愈好!」「非	3. 每月對於使用者於問卷開放式題目提出具體可
	常感謝你們的回復」等正面回應(如佐證資料 P8-	行建議及尚須改善部分列入追蹤管制案件。持
	P11) ,顯示案件辦理情形大致均能有效回應及處	續檢視每月問卷開放式題目回饋,本年度尚無
	理反映問題及建議事項,未來將持續提升滿意度調	具體可行之建議事項。
	查問卷回收率,以提升問卷信度及效度。	4. 持續蒐集他校相關作法,作為本校校務建言系
	3. 為提升服務品質,對於各單位函復內容預定辦理事	統改善之參考依據。
	項及未完成改善事項予以追蹤列管,105學年度及	(1)經查詢若干大專校院做法,部分學校是以註冊
	106 學年度分別列管7件及3件,已全數完成改善;	制或僅開放校內師生使用以管制系統使用對
	107 學年度列管 10 件,已完成改善8件,2件則因	象,避免垃圾信件或不實黑函訊息,惟為便利
	經費籌措及規則研議尚未解除列管(如佐證資料	使用者,將繼續採用與教育部及行政院相同之
	P13) •	電子信箱驗證機制。
	4. 未來將持續進行滿意度調查及案件追蹤機制,並預	(2)部分學校提供前臺可上傳檔案機制,以利使用
	計增加下列措施:	者提供如照片、錄影檔及錄音檔等佐證資料,

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	(1)每月統計各承辦單位案件數,提供各單位作為持續	惟考量資安及硬體負載,將維持使用者將檔案
	改善服務效能之依據。	上傳至其他網站並提供下載連結之方式辦理。
	(2)加強回復信件滿意度調查問卷網址辨識度,並於系	二、綜上所述,有關今(109)年最新自我改善情形部
	統使用說明增加填寫滿意度調查宣導,以提升問卷	分,在教學事務方面,本校辦理課程結構外審,
	回收率。	受評系所均經評定為優良;在學生事務方面,本
	(3)每月對於使用者於問卷開放式題目提出具體可行	校辦理畢業生雇主滿意度調查,並對調查結果量
	建議及尚須改善部分列入追蹤管制案件。	化分析以做為各系教學參考,未達特定標準者,
	(4)持續蒐集他校相關作法,作為本校校務建言系統改	請其提出改善措施,並定期追蹤管考;在行政事
	善之參考依據。	務上,本校設立校務建言系統,改善系統功能,
	三、 本校各單位對於外部評鑑之各項建議均妥適處理,	俾加強管考機制,並提升問卷回收率。
	若遇跨單位業務亦積極協調辦理,或提相關會議討	
	論,尋求解決方式。此外,亦主動檢視業務項目是	
	否有不可預測風險,若有不可預測的風險則列入本	
	校內部控制管制作業,對於影響程度較大的學校內	
	部控制項目每年將風險評估結果提送內部控制專	
	案小組會議審議,定期自我檢討與改善,並持續執	
	行與落實,確保教育品質,強化辦學績效,以期獲	
	得學生、家長與社會大眾的肯定,培育符合社會與	
	產業需求之人才。	
四、自我改善與永續發展	一、本校採滾動式可用資金預測,「3五工程」所需經費	一、為使「3五工程」順利推動,永續學校發展,本校

#### 建議事項

#### 待改善事項2

該校推動「3五工程」中長程校務發展計畫,經費需求約32億元,規劃經費來源之一為預估每年校務基金結餘約可增加1.5億元,10年合計15億元。此一預估數顯然未考量少子女化及折舊維護等可能產生之衝擊。

#### 建議事項2

宜針對「3五工程」所需經費建立周 詳的資金籌措規劃,擬訂應變處理 機制,以利該校永續發展。

【教務處】

【研發處】

【主計室】

【總務處投管小組】

【校友中心】

### 自我改善情形(109年2月14日送教育部版)

主要來自爭取教育部等中央機關補助款及本校自 籌款。依據國立大學校院校務基金管理及監督辦 法,以自籌收入規劃辦理第8條第1項第6款之新 興工程,將就工程興建期間及營運後成本之可用資 金變化情形進行預測,以不影響學校正常運作為前 提辦理。

- 二、本校將依重大資金需求原則進行經費調整,並俟教育部補助經費額度調整工程興建時程,應變措施簡要說明如下,教育部補助若如預期則如期興建大樓,若未如預期,則可依重大建設資金需求調整學校經費挹注(每年結餘款、募款或政府專案補助等),或調整現行教學行政空間,或加速加大募款額度、及申請大型計畫挹注校務基金。本校刻正積極籌募人文大樓(百年館)建設經費。目前3五工程經費來源規劃由每年校務基金結餘款、開源節流款、對外募款及政府專案補助等挹注,俟未來整併計畫書(構想書)通過後,依實際執行年度資金需求規劃及調整。
- 三、為使「3 五工程」順利推動,永續學校發展,本校 撙節校務基金支出原預估每年約有1.5億元,經統

#### 最新自我改善情形

每年度均厲行開源節流措施,原預估校務基金可用資金(結餘)每年度約可增加1.5億元,惟因教職員工薪資晉級升等使人事費用逐年攀升,及校區老舊房舍之龐大修繕費用等,致可用資金約增加2.37億元、106年度約增加0.92億元、107年度約增加0.82億元、108年度約增加0.53億元。近時期資金增加雖未如預期,惟自「3五工程」啟新開始,首先已於109年至113年分年辦理嘉師二十學人宿舍、新民校區學生舍與實習農場新建,以提供教職員生良好住宿環境及提升學生學習場地不足問題。自114年度效,並改善學生實習場地不足問題。自114年度效,並改善學生實習場地不足問題。自114年度起,本案後續工程項目所需經費,除持續加強開源節流措施以增加可用資金投入外,另亦積極研謀採多元投資方式籌資辦理。

二、本校履行開源節流措施,每年由秘書室擬訂推動 策略並彙整前一年執行成效,相關節流及開源措施說 明如下:

#### (一)節流面向:

在節約能源方面,本校依循 ISO/CNS 50001 能源管理

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改
	計 105 年度撙節校務基金約增加 2.37 億元、106 年	系統國際標準,建立 PDCA
	度約增加 0.92 億元、107 年度約增加 0.82 億元,	組成能源管理團隊並辦理相
	惟自「3五工程」啟動開始,首先自 109 年至 113	入制度和技術改善, 在經濟
	年分年辦理嘉師二村學人宿舍、新民校區學生舍與	規、制度、技術及管理等全面
	實習農場新建,以提供教職員生良好住宿環境及提	達到節能最大化、能源效率
	升學生學生成效,並改善學生實習場地不足問題。	際驗證的能源管理標竿學校
	校務基金每年撙節約1.5億元已無法達成,爰此,	環保局住商節電計畫補助 2'
	本校除加強開源節流措施外,有關本案經費應採多	年1至11月與108年1至
	元投資方式籌資辦理,自114年起每年由校務基金	比,共節省電力 48 萬 920
	投入約2千萬元配合辦理,並做滾動式修正。	噸,電費支出減少約150萬
	四、綜上,針對「3五工程」所需經費,本校資金籌措	動導入「ISO/CNS 50001 能源
	原則以開源及節流二面向來重點說明:	校區和新民校區導入智慧能
	(一)節流面向:	改善及提升能源使用效率,
	1. 依使用者付費及專款專用之原則,訂定自 107 學年	及冷氣設備,期待今年(110
	度(含)入學研究生收取論文指導費:	(二)開源面向:
	(1)博士班 107 學年度(含)入學:18,000 元,於三年級	1. 校務基金投資管理
	每學期各收 9,000 元論文指導費共計 18,000 元。	(1)為確保本校校務基金元
	(18000 元*33 人=594,000 元)。	以獲取校務發展之最为
	(2)碩士班 107 學年度(含)入學:9,000 元,於二年級每	度投資規劃,並經校系

#### 改善情形

運作模式落實能源管理, 相關知能教育訓練,全力投 齊部能源局協助下,透過法 面性考量能源使用和效率, 率最佳化目標,成為通過國 校。本校 108 年獲得嘉義市 270 萬餘元,四個校區 109 至 11 月同期區間用電量相 度,減少排碳量 244.788 萬 470 元。109 年除持續推 源管理系統」,同時在蘭潭 能源管理系統,並進行節能 積極汰換各校區老舊燈具 0年)以節電量10%為目標。

永續經營,提升投資效益, 大效益,業完成109-110年 務基金管理委員會審議通 過,啟動投資有價證券。109年度投資金額上限

學期各收 4,500 元論文指導費共計 9,000 元。(469

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	人*9,000=4,221,000 元)。	新臺幣 4,000 萬元、110 年度投資金額上限新臺
	綜上,以107學年度(含)入學新生人數預估碩士生於二	幣 6,000 萬元,總投資金額合計1億元,為有效
	年級開始收取論文指導費,108 學年度將挹注經費	因應市場變化萬息,仍以執行三分之二經費
	約 422 萬 1,000 元;自 109 學年度起加上 107 學年	(6,600 萬元)為原則,以彈性運用校務基金。
	度(含)入學博士生於三年級開始收取之論文指導	(2)未來投資標的以低風險高股息為主,選擇本國
	費,每學年碩博士生論文指導費預估將可挹注經費	穩健型、產業風險較低及殖利率高之公司進行
	約達 481 萬 5,000 元。	投資,並於一定期間視市場條件分批進場。
	2. 落實開課總量管制,擴增學士班開課總量為 150 學	(3)截至8月20日共執行4次有價證券投資作業,
	時,有效撙節授課鐘點費支出:	總投資金額 26, 272, 351 元(含手續費), 已實現
	(1)107 學年度已訂定國立嘉義大學實際開課總量管控	報酬(現金股息收入)788,848元(不含配股),本
	要點,並自108學年度實施。	年度獲利率約3%,預期年化報酬率應可達3%以
	(2)增加總量範圍外之開課時數及授課鐘點費支應,為	上,整體投資效益明顯優於郵局 2 年期定存利
	減少學校次年度核撥予該教學單位設備費或經常門	率。
	費用,以支應授課鐘點費之前提下施行,前述減少	2. 本校自 108 年 8 月成立校友中心專責推動募款
	核撥之經費金額以該學年度實際增加之鐘點費(1	業務,以凝聚校友力量、聯繫與服務校友,並推
	學時 1.5 萬元)核算。或依產學合作計畫分配學系	展募款計畫,具體作為如下:
	行政管理費,支應總量範圍外之授課鐘點費。	(1)廣邀校內一級主管及師長踴躍參與各地區校友
	(3)實施實際開課總量管控撙節經費挹注,以106學年	會及系友會之會員大會,加強校友與母校交流,
	度為例, 撙節經費約計 538.5 萬元。計算方式(15000	促使校友了解母校重點政策及推動方向,凝聚
	元/1 學時)說明如下:	對母校之共識,鼓勵產學合作、實習合作及補助

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	A. 7419 小時(實際開課總時數)-7060(合理開課總時	計畫挹注。
	數)=359 學時	(2)結合多媒體技術及社交軟體,增加校友互動平
	B. 359 學時*1. 5 萬=538. 5 萬元	台之趣味及多樣性,推動校友中心官方 LINE 帳
	(二)開源面向:	號,每月發布月訊,刊登校友活動花絮及本校重
	1. 自籌款項部分,本校近年已透過有計畫的校務基金	要校務資訊;於校友通訊刊物中刊載校友捐贈
	結餘款控制及積極爭取各界競爭型教學計畫經費補	芳名錄,予以表彰熱心校友。
	助案,增裕學校營運收入及校務永續發展所需經費	(3)除持續推動「百年館興建」、「植樹百株」、「KANO
	來源,如教育部高等教育深耕計畫、特色課程計畫、	棒球基金」、「國際交流基金」等專案募款,109
	教學增能計畫等。另為擴增學校收入來源,本校已	年新設立「涓滴嘉大專戶」及「余傳韜校長紀念
	於 108 年 5 月 31 日召開 107 學年度校務基金管理	獎助學金」兩項專案募款,其中「余傳韜校長紀
	委員會投資管理小組臨時會議,會議決議組成投資	念獎助學金」即將募得目標 1,000 萬元,除傳承
	規劃工作小組,該小組已完成參訪並提出相關建議,	並表彰余前校長之治校理念及奉獻精神,更可
	未來將召開校務基金管理委員會投資管理小組會	挹注艱困學子就學補助;另預計 110 年與總務
	議,進一步討論投資規劃相關事宜。	處及電算中心等單位持續研議小額募款及多元
	2. 募款的部分,本校積極勸募校務基金,推動學校建	化捐(付)款方式,將重點推動「涓滴嘉大專戶」,
	設及永續發展,依據校務發展及特定推動重點,除	期以永續基金之概念,作為長期投資之基石,成
	例行募款外亦進行特定目標基金募款行動,自 105	為本校提升學術競爭力之強力後盾。
	年推動 3 五工程以來, 三合校園-校區整併為本校重	(4)本校 109 年(截至 109 年 12 月 29 日止)捐贈金
	點募款項目,依據民國 100 至 108 年本校受贈金額	額累計為 2,426 萬 5,000 元,較 100 至 108 年
	統計,年平均受贈金額為1,530萬7,475元,約平	本校受贈金額統計之年平均受贈金額 1,530 萬

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
	均每年微幅成長 75 萬元。另本校業於 108 年 8 月 成立校友中心專責推動募款業務,以凝聚校友力量、 聯繫與服務校友,並推展募款計畫。	7,475元,增加895萬7,525元,漲幅約58.5%,成效良好。 3. 秉持使用者付費及專款專用之原則,自107學年度(含)入學之本校研究生皆需繳交論文指導費,以下為實際繳費情形: (1)108學年度:碩士班收取論文指導費計379萬5,000元。 (2)109學年度第1學期:碩、博士班收取論文指導費計206萬4,000元。 (3)綜上,自109學年度起,每學年碩博士研究生論文指導費估計約可增收達412萬8,000元經費。
四、自我改善與永續發展 <b>待改善事項3</b> 該校在106年度內部控制作業稽核 計畫中,因電算中心每年自行稽核 及經教育部認證機構辦理外稽,而 將資訊安全管理制度作業及資安事 件通報與應變作業列入免稽核。惟 欲提升內部稽核的有效性,內部稽	<ul> <li>一、本校已將資訊安全管理制度作業及資安事件通報 與應變作業納入內部控制作業,並於每年進行內部 控制作業自行評估,詳如電算中心內部控制作業項 目、108年度電算中心自行評估表。</li> <li>二、為使內部控制更為嚴謹,本校訂有內部稽核制度, 有關資訊安全管理制度作業及資安事件通報與應 變作業,電算中心每年均自行稽核並請經教育部認 證機構予以外部稽核;惟為求更為周全,依107學</li> </ul>	一、本校持續將資訊安全管理制度作業及資安事件通報與應變作業納入內部控制作業,並於每年進行內部控制作業自行評估,109年度電算中心內部控制作業自行評估表(多閱附件2,第2至23頁)。 二、本校108年度內部控制內部稽核業將資訊安全管理制度作業及資安事件通報與應變作業納入內部稽核項目(多閱附件3,第24至25頁),並對稽核委員建議事項持續追蹤改善狀況(多閱附件

建議事項	自我改善情形(109年2月14日送教育部版)	最新自我改善情形
核人員的獨立性扮演很重要的角	年度第1學期第1次內部控制專案小組會議決議,	4,第26至32頁),以完善該項作業。此外,因
色,故不宜以電算中心自行稽核取	本校已將電算中心的資訊安全管理制度作業及資	教育部函轉行政院「108年政府機關(構)資通
代內部稽核,內部稽核亦為建置有	安事件通報與應變作業納入本校 108 年度內部稽	安全稽核作業共同發現事項」至各大學校院,為
效內部控制制度的第3道防線,而教	核項目,並於108年完成內部稽核。	再次檢視本校資訊安全管理制度,故於109年度
育部認證機構外稽屬於第4道防線,		持續對資訊安全管理制度作業進行內部稽核(多
不宜以第4道防線取代。		<b>閱附件 5 及 6,第 33 至 37 頁</b> )。
建議事項3		
宜將資訊安全管理制度作業及資安		
事件通報與應變作業納入年度稽核		
項目。		
【秘書室】		

(2) 內容針對個人指陳之信件。 (3) 反映或處理內容中出現個人資料者(例如:姓名、電話、學號等)。 (4) 個人詢問事項。 (5) 建言內容語氣不佳或情緒性發言,有損學校形象者。 (6) 重覆建言,已回覆處理案件。 5、臺端收到回覆信件後,敬請協助點選信件內滿意度問卷調查網址並填寫送出,給予本系統回饋與改進之建議及依據,謝謝。 姓名: 請輸入姓名 聯絡電話: 請輸入聯絡電話 E-mail帳號: 請輸入郵件帳號 身份別: ●本校學生 ○本校教職員 ○畢業校友 ○民眾 ○其他單位 信件主旨、內容及回覆內容是否保密: ● 保密(若勾選保密,請勿在信件內容署名或填入個人資料)○不保密 請輸入20字以內信件主旨 信件主旨: 信件內容: 請輸入2000字以內信件內容



附件,第1頁

## 國立嘉義大學電子計算機中心作業程序說明表

項目編號	電-01-001							
項目名稱	資訊安全管理制度作業							
承辦單位	電子計算機中心							
作業程序	一、 建立資訊安全管理制度							
説明	(一)本中心依實際業務需求,訂定本中心資訊安全政策。							
	1. 包括用以設定目標之框架,並建立方向之整體意識及關							
	於資訊安全之各項行動原則。							
	2. 考量運作、法律或法規要求及契約規定的安全責任。							
	3. 建立策略性、組織性及風險管理之內容,使其資訊安全							
	管理制度得以建立及維持。							
	4. 建立藉以評估風險之標準。							
	5. 被管理階層核准。							
	6. 資訊安全政策包括以下項目:							
	(1) 教育與認知。							
	(2) 資訊管理。							
	(3) 人員安全權責。							
	(4) 資訊安全事件通報處理。							
	(5) 實體與環境安全。							
	(6) 通訊與作業管理。							
	(7) 系統開發與維護。							
	(8) 存取控制。							
	(9) 業務持續運作管理。							
	(10) 制度監控改善。							
	(二) 定義本中心的風險評鑑方法。							
	1. 選擇適合的風險評鑑方法,並確保風險評鑑產生可比較							
	與可再現的結果。風險評鑑方法可依據以下方式進行:							
	(1) 資產分類盤點:識別各項資產及其擁有者(擁有者							
	係指負有被認可管理責任的個人或個體,其控制資							
	產的生產、發展、維護、使用及安全)。							
	(2) 鑑別資產價值:依據此項資產可能造成機密性、完整							
	整性及可用性之損失的各項衝擊,決定該項資產的							
	價值。 (3) 鑑別資產威脅:識別對該項資產的各項威脅。							
	(4) 鑑別資產脆弱性:識別威脅可能利用之各項脆弱							

性。

- (5) 計算資產風險:可依以下原則納入考量:
  - A. 評鑑安全失效時可能造成對本中心及全校之營 運衝擊,並將資產的機密性、完整性及可用性之 損失的後果。
  - B. 依據最常見之威脅、脆弱性及與資產有關的衝擊,以及現行實作的控制措施,評鑑安全失效發生的實際可能性。
- 發展風險接受的準則,並依計算後之資產風險,識別風 險可接受的等級。
- (三)識別並評估風險處理之選項作法,可能的措施包括:
  - 1. 採用適切的控制措施。
  - 若已符合本中心的資訊安全政策與風險接受準則,則接受風險。
  - 3. 迴避風險。
  - 4. 轉移風險至其他單位,例如:委外單位、供應商。
- (四)選擇控制目標及控制措施,以處理風險:
  - 1. 選擇安全控制措施,以符合由風險評鑑和風險處理過程 所識別的各項要求。
  - 2. 安全控制措施之選擇應考量法律、法規及契約要求。
- (五)取得管理階層對所提議剩餘風險的核准:對於經過安全控制措施處理後之剩餘風險,應讓管理階層瞭解並核准,以接受此剩餘風險。
- (六)取得管理階層對實作與運作資訊安全管理制度的授權:對 於所選擇安全控措施的實作與資訊安全管理制度的運 作,應取得管理階層的充分授權,並提供必要的資源。

### 二、 實作與運作資訊安全管理制度

- (一)成立一個推動組織,運作資訊安全管理制度。
- (二)實作所選擇之各項安全控制措施,並賦予所需之相關資源與角色及責任的配置。
- (三) 界定如何量測所選擇的控制措施的有效性,並規定如何使 用這些量測,評鑑控制措施的有效性,以產生可比較的結 果。
- (四)實作訓練與認知計畫。
- (五)實作安全事件偵測與安全事故回應程序及其他控制措施。

### 三、 監視與審查資訊安全管理制度

(一)執行監視與審查程序及其他控制措施。

- (二)定期審查資訊安全管理制度的有效性(包括是否符合資 訊安全政策與目標,以及安全控制措施的審查),並將安 全稽核、事故、有效性測量,以及來自所有利害相關者之 建議與回饋之結果納入考量。
- (三)量測控制措施的有效性,以查證已符合各項安全要求。
- (四)依照規劃之期程,定期審查風險評鑑,並審查剩餘風險的等級與已識別的可接受風險,並將以下事項之變更納入考量:
  - 1. 組織。
  - 2. 技術。
  - 3. 各項營運目標與過程。
  - 4. 已識別的威脅。
  - 5. 已實作之控制措施的有效性。
  - 外部事件,例如法律或法規環境之變化、已變更之契約 義務...等。
- (五)依照規劃之期程,施行資訊安全內部稽核。
- (六)定期執行資訊安全之管理階層審查,以確保其範圍之適當性,且資訊安全管理過程之各項改善措施均已識別。
- (七)考量監視與審查活動的發現,以更新安全計畫。
- (八)記錄對資訊安全管理制度有效性或績效產生衝擊之措施 與事件。

### 四、 維持與改進資訊安全管理制度

- (一)實作所識別之資訊安全管理制度各項改善措施。
- (二)採取適當的矯正與預防措施,並運用由其他機關及機關本身之安全經驗中學得之教訓。
- (三)與所有利害相關者就各項改善措施進行溝通。
- (四)確保各項改善措施已達到預期目標。

### 五、 資訊安全管理制度文件化

(一)文件化應包括管理階層決策紀錄,確保各項措施可追溯至 管理階層決策及政策,並確保所記錄的結果是可再產生 的。

文件化的項目包括:

- 1. 資訊安全政策與範圍。
- 2. 支援資訊安全管理制度之各項程序及控制措施。
- 3. 風險評鑑方法論。
- 4. 風險評鑑報告。
- 5. 風險處理計畫。

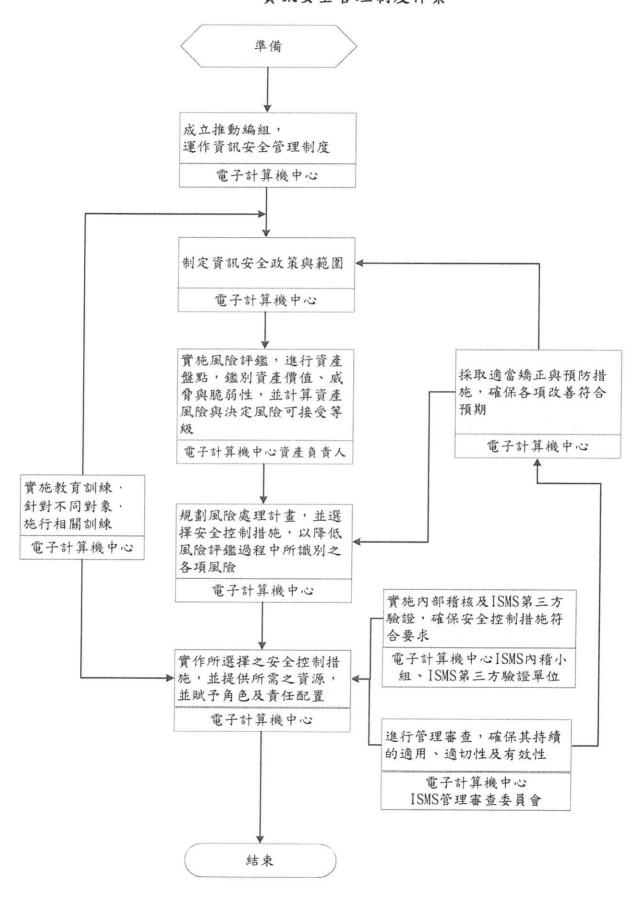
6. 為確保有效規劃、運作及控制其資訊安全過程,以及描 述如何量測控制措施的有效性所需之文件化程序。 7. 資訊安全管理制度中所要求之各項紀錄。 控制重點一、是否成立資訊安全組織,以運作資訊安全管理制度。 二、 是否訂定資訊安全政策,並由管理階層核准與正式發布,且 轉知所有同仁。 三、 是否實施風險評鑑,並針對評鑑結果規劃適當的風險處理計 書。 四、 是否依風險評鑑結果,針對以下之安全控制領域,實作各項 安全控制措施: (一) 資訊安全政策訂定與評估。 (二) 資訊安全組織。 (三)人力資源與安全。 (四)資產管理。 (五)存取控制。 (六)實體與環境安全。 (七)運作安全。 (八)通訊安全 (九)系統獲取,開發及維護。 (十)供應者關係。 (十一) 資訊安全事故管理。 (十二) 營運持續管理之資訊安全層面 (十三) 遵循性 五、 是否定期實施內部稽核,以確保各項安全控制措施符合要求。 六、 管理階層是否定期審查資訊安全管理制度,以確保其持續的 適用、適切性及有效性。 七、 資訊安全管理制度中所需之文件與紀錄,是否已文件化並受 到適當的保護。 法令依據 一、 行政院及所屬各機關資訊安全管理要點 二、 行政院及所屬各機關資訊安全管理規範

三、 教育體系資通安全暨個人資料管理規範(105年8月5日版)。

四、 國立嘉義大學資訊安全管理規範實施要點

使用表單依據電子計算機中心之資訊安全管理制度所規範之各階文件使用

# 國立嘉義大學電子計算機中心作業流程圖 資訊安全管理制度作業



電-01-001-5

附件,第6頁

### 電-01-001 國立嘉義大學內部控制制度作業層級自行評估表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位:電子計算機中心

作業類別(項目):資訊安全管理制度作業

評估期間: 108 年 08 月 01 日至 109 年 07 月 31 日

評估日期: 108年12月12日

				自行評	P估情	形		
			落實	部分	未	未	丕	15 /1 l± 9/10 00
		評估重點		落實	落	發	適	評估情形說明
				75 X	實	生	用	
1.	資訊安	全政策訂定與評估					7	
	(-)	AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	<b>V</b>					
		階層定義並核准,且對給						
		所有員工及相關外部各						
		方公布及傳達。						
	(=)	資訊安全政策應依規劃	<b>V</b>					
		之期間或發生重大變更						
		時審查,以確保其持續的						
		合宜性、適切性及有效						
		性。						
2.	資訊安	子全組織						
	(-)	應定義及配置所有資訊安	V					
		全責任。						
	(=)	衝突之職務及責任範圍應	V					
		予以區隔,以降低組織資						
		產遭未經授權或非蓄 意						
		修改或誤用之機會。						
	(三)	應維持與相關權責機關之	<b>V</b>					
		適切聯繫。						
	(四)	應維持與各特殊關注方或	<b>V</b>					
		其他各種專家安全論壇及						
		專業協會之適切聯 繫。						
	(五)	應採用政策及支援之安全	V					
		措施,以管 理因使用行動						
		裝置所導致之風險。						
	(六)	應實作政策及支援之安全	V					
		措施,以保護存取、處理						
		或儲存於遠距工作場所						
		之資訊。						
3.	人力資	資源安全						

電-01-001-6

8	(-)	對所有可能被聘用者所進	V				
		行之背景調查,應依照相					
		關法律、法規及倫 理, 並					
		應相稱於營運要求及其將					
		存 取之資訊保密等級及					
		組織所察覺之 風險聘用					
	(=)	施行單位與員工及承包者	\ \		-		
		簽訂之契約化協議書,應					
		敘明雙方對資訊安全的責					
		任。					
	$(\Xi)$	管理階層應要求所有員工	\ \				
		及承包者,依施行單位所					
		建立政策及程序施行資訊					
		安全事宜。					
	(四)	施行單位內所有員工及相	V				
		關之承包者,均應接受及					
		其工作職務相關的組織政					
		策及程序之適切認知、教		56			
		育及訓 練,並定期更新。					
	(五)		_				
		處過程,以 對違反資訊安					
		全之員工採取行動。					
	(六)	應對員工及承包者定義、	<b>V</b>				
		傳達於聘用終止或變更後					
		資訊安全責任及義務 仍					
		保持有效,並執行之。					
4.	資産,	管理					
	(-)	應識別與資訊及資訊處理	<b>V</b>				
		設施相關聯之資產,並製					
		作及維持此等資產之 清					
		<del>M</del> •					
	(=)	清册中所維持之資產應有	$\vee$				
		擁有者。					
	(三)	對與資訊及資訊處理設施	$\vee$				
		相關聯之資訊及資產,應					
		識別、文件化及實作 可被					
		接受使用之規則。					
	(四)	所有員工及外部使用者於	$\vee$				
		其聘用、契約或協議終止					
		時,應歸還其據有之全 部					
		組織資產。					
	(五)	資訊應依法律要求、價	$\vee$				
		值、重要性及其對未經授					

		權揭露或修改之敏感性	
		分級。	
	(六)	應依施行單位所採用之資	V
		訊級方案,發展及實作一	
		套適切的資訊標示 程序。	
	(セ)	應依施行單位所採用之資	V
		訊分級方 案, 發展及實	
		作處置資產之程序。	
	$(\Lambda)$	應依施行單位所採用之資	V
		訊分級方 案, 實作管理	
		可移除式媒體之程序	
	(九)	當不再需要媒體時,應使	V
		用正式程序 加以安全汰	
		除	
	(+)	應保護含有資訊之媒體在	V
		傳送時,不 受未經授權的	
		存取、誤用或毀損。	
5.	存取技	空制	
	(-)	存取控制政策應依據營運	V
		及資訊安全要求事項,建	
		立、文件化及審查之。	
	(=)	應僅提供予使用者存取其	V
		已被特定 授權使用之網	
		路及網路服務。	
	$(\Xi)$	應實作正式之使用者註冊	V
		及註銷過程,俾能指派存	
	, ,	取權限。	
	(四)	應限制及控制具特殊存取	V
		權限之配 置及使用。	
	(五)	應以正式之管理過程控制	V
		秘密鑑別 資訊的配置。	
	(六)	8 0 0 00	V
	( , )	者存取權限。	
	(t)	所有員工及外部使用者對	V
		資訊及資 訊處理設施之	
		存取權限,一旦其聘用、	
		契約或協議終止時,均應	
		予以移除;或於其聘用、	
		契約或協議變更時均須調	
	( ) )	整之。	
		於使用秘密鑑別資訊時,	•
		應要求使用者遵循施行單	
		位之實務規定。	

	(九)	應根據存取控制政策, 限	V			
		制對資訊 及應用系統功				
		能之存取。				
	(+)	當存取控制政策要求時,	<b>V</b>			
	,	應以保全登入程序,控制對				
		系統及應用之存取。				
	(+-	-) 通行碼管理系統應為互	\ \			
	j	動式,並應確保嚴謹通行碼。				
	(+=	-) 應限制及嚴密控制可能	\ \			
	,	篡越系統及應用控制措施之	-			
	4	公用程式的使用。				
	(十三	-) 應限制對程式原始碼之	\ \			
		存取。				
6.		與環境安全				
	(-)	應定義及使用安全周界,	<b>V</b>			
		以保護收容敏 感或重要				
		資訊及資訊處理設施之區				
	( )	域。				
	(-)	保全區域應藉由適切之進	<b>V</b>			
		入控制措施加以保護,以				
		確保僅允許經授權人員進				
	(三)	出。	<b>V</b>			
		應設計資訊處理設施所在區域之實體安全並施行	V			
		之。				
	(四)	應設計並施行實體保護,	V			
		以防範天然災害、惡意攻	·			
		擊或事故。				
	(五)	應設計及施行資訊處理設	<b>V</b>			
	( )	施所在區域內工作之程				
		序。				
	(六)	應考量採用辦公桌面的淨	<b>V</b>			
		空政策,以減少文件及儲				
		存媒體等在正常的辦公時			r	
		間之外遭未被授權的人員				
		取用、遺失、竄改或是被				
		破壞的機會。				
	(七)	應保護設備免於電源失	V			
		效,及因其他支援之公用				
		服務事業失效,所導致之				
		中斷。				
	(八)	應保護通訊纜線及資訊處	<b>V</b>			
		理設備之電源,降低受竊				

聽或破壞的可能損失。	
(九) 應正確維護設備,以確保	R V
其持續之可用 性及完整	
性。	
(十) 未經事前授權,不得將設	ž V
備、資訊或軟 體帶出場域	戈
外。	
(十一)含有儲存媒體之所有設備	青   ∨
組件,於汰除 前或再使用	]
前應加以查證,以確保任	<u> </u>
何敏感性資料及有版權之	
軟體已被移除或 安全地	b
覆寫。	
(十二)對紙本及可移除式儲存媒	<b>某   ∨                                   </b>
體應採用桌面 淨空政策	,
且對資訊處理設施應採用	1
螢幕淨空政策。	
7. 運作安全	
(一) 運作程序應加以文件化,	
並使所有需要之使用者均可	r
取得。	
(二)應控制對影響資訊安全之	
組織、營運過 程、資訊處理	里
設施及系統的變更。	
(三) 各項資源之使用應受監視	見   🗸
及調適,並對 未來容量要求	ķ
預作規劃,以確保所要求 之	
系統效能。	
(四)應區隔開發、測試及運作之	2 V
環境,以降低對運作環境未	k
經授權存取或變更的風險。	
(五)應實作防範惡意軟體之債	貞   V
測、預防及復原控制措施,	,
並合併適切之使用者認知。	
(六)應依議定之備份政策,定其	
取得資訊、 軟體及系統的景	<b>∀</b>
像檔備份複本,並測試 之	
(七) 應產生、保存並定期審查記	
錄使用者活動、異常、錯該	吳
及資訊安全事件之事件日	3
誌。	
(八)應防範存錄設施及日誌資	<b>資   V                                   </b>
訊遭竄改及未經授權存取。	

	(九) 應存錄系統管理者及操作	V			
	者之活動,且應保護及定期				
	審查該日誌。				
	(十) 組織或安全領域內所有相	V			
	關資訊處理系統之鐘訊,應				
	與單一參考時間源同步				
	(十一) 應實作各項程序,以控	V			
	制對運作中系統之軟體安				
	裝。				
	(十二) 應及時取得關於使用	\ \			
	中之資訊系統的技術脆弱性				
	資訊、並應評估組織對此等				
	脆 弱性之暴露,且應採取適				
	當措施以因應相關風險。				
	(十三) 應仔細規劃並議定,涉	\ \			
	及運作中系統之稽核要求事				
	項及活動,以使營運過程中				
	斷降至最低。				
8.	通訊安全				
	(一) 應實施網路控制措施,維		\ \		應將網路系統
	護網路安全。				服務之相關設
	(二) 應識別所有網路服務之安	V			備弱點掃描,減
	全機制、服務等級及管理要				少資安事件發
	求事項,並應被納入網路服				生。
	務協議中,不論此等服務係				
	由內部或委外所提供。				
	(三) 應區隔各群組之資訊服	<b>V</b>			
	務、使用者及資訊系統使用				
	的網路。				
	(四) 應備妥正式之傳送政策、	<b>V</b>			
	程序及控制措施,以保護經				
	由使用所有型式通訊設施				
	之資訊傳送。				
	(五) 協議應闡明組織與外部各	$\vee$			
	方間營運資訊 之安全傳送。				
	(六) 應適切保護電子傳訊時所	<b>V</b>			
	涉及之資訊。				
	(七) 應識別、定期審查及文件	V			
	化,以反映施行單位對資訊				
	保護之需要的機密性或保				
	密協議之要求事項。				
9.	資訊系統獲取、開發及維護				
	(一) 應用系統在規劃需求時是	V			

W-1					
	否將安全要求納入分析				
	及規格?				
	(二) 應藉由使用正式之變更控	V			
	制程序,以控 制開發生命周				
	期內之系統變更。				
	(三) 應不鼓勵修改軟體套件,	V			
	且僅限於必要變更,並應嚴				
	格控制所有變更。			i i	
	(四) 應建立新資訊系統、系統	<b>V</b>			
	升級及新版本之驗收測試計				
	畫及準則。				
	(五) 應小心選擇、保護及控制	V			
	測試資料。				
10.	供應者關係				
	(一) 應與供應者議定並文件	<b>V</b>			
	化,降低與供應者存取施				
	行單位資產關聯之風險的				
	資訊 安全要求事項。				
	(二) 應與每個可能存取、處	V			
	理、儲存或傳達資訊,或				
	提供 IT 基礎建設組件資				
	訊之供應者,建立及議定				
	所有相關資訊安全要求事				
	項。				
	(三) 組織應定期監視、審查及	V			
	稽核供應者服務交付。				
	(四) 應管理供應者所提供服務	<b>V</b>			
	之變更,包括維持及改善				
	既有的資訊安全政策、程				
	序及控制措施,並考量所				
	涉及之營運資訊、系統及				
	過程的關鍵性,以及風險				
	之重新評鑑。				
11.	資訊安全事故管理				
	(一) 施行單位應決定對其資訊	<b>V</b>			
	安全之要求事項,以及在不				
	利情況下(例:危機或災難				
	期間),對資訊安全之持續性				
	要求事 項。	1000 40			
	(二) 施行單位應建立、文件	<b>V</b>			
	化、實作及維持過程、程序				
	及控制措施,以確保在不利				

	2000			
情況期間所要求之資訊安全				
持續等級。				
(三) 組織應定期查證所建立及	\ \			
實作之資訊安全持續控制措				
施,以確保其於不良情況 期				
間係生效及有效。				
(四) 應對資訊處理設施實作充	V			
分之多重備 援,以符合可用				
性要求				
12. 營運持續管理之資訊安全層面				
(一) 施行單位應決定對其資訊安	V			
全之要求事項,以及在不利				
情況下(例:危機或災難期				
間),對資訊安全之持續性				
要求事 項。				
(二) 施行單位應建立、文件化、	_			
實作及維持過程、程序及控				
制措施,以確保在不利 情況				
期間所要求之資訊安全持續				
等級				
(三)組織應定期查證所建立及實		_		宜明確定義弱
作之資訊安全持續控制措		•		點掃描之範圍
施,以確保其於不良情況 期				及相關處理程
間係生效及有效。				A 8000 C 50 A
(四)應對資訊處理設施實作充分	_			序及作法。
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	V			
之多重備援,以符合可用性				
要求				
13. 遵循性		.,		DNC + 14 M- 11
(一) 對每個資訊系統及組織,應		V		DNS 主機,Mail
明確識別、文件化及保持更				主機未遵循安
新所有相關法律、法令、法				全事件管理程
規及契約要求事項,以及組				序書 5. 2. 3 之要
纖為 符合此等要求之作法。				求,於發生資安
(二) 應實作適切程序,以確保遵	V			事件時立即填
循智慧財產 權及專屬軟體				報資安事件處
產品使用之相關法律、法令				理單。
及契約的要求事項。				
(三)應依法令、法規、契約及營	<b>V</b>			
運要求保護紀錄,免於遺				
失、毀損、偽造、未授權 存				
取及未經授權發布。				
(四)應依適用之相關法令、法規	V			
中之要求,以確保符合個人				

#### 註:

- 1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表,亦得將各項作業流程依性質分類,同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表,將作業流程之控制重點納入評估。
- 2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」;其中「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等,致無法評估者;「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正,但控制重點未及配合修正者,或無評估重點所規範之業務等;遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形,於評估說明/改善措施欄敘明<u>需採行之</u>改善措施。
- 3. 請填表人於評估說明/改善措施欄敍明<u>評估樣本數</u>,例如 106 年 9 月至 107 年 8 月共計有 96 件,依規定抽樣評估 15 件(原則上每月 2 件)。

### 國立嘉義大學電子計算機中心作業程序說明表

項目編號	電-02-001
	資安事件通報與應變作業
承辦單位	
作業程序	一、 依據行政院國家資通安全會報訂頒之「國家資通安全通報
說明	應變綱要」及教育部「教育機構資安通報應變手冊」,各機關
	應依照「資通安全業務資安事件通報與應變作業流程」,辦理
	資安事件通報與應變作業。
	二、 資安事件通報作業程序如下:
	(一) 發現資安事件後,除應循內部程序上報外,並須於
	1 小時內,至「教育機構資安通報平台」通報登錄資
	安事件細節、影響等級及支援申請等資訊,且資安事
	件屬於「4」、「3」級事件時須另以電話通知區域網路
	中心及教育機構資安通報應變小組。並評估該事件是
	否影響其他教育機構或政府機關或重要民生設施運
	作,進行橫向通報。
	(二)如因網路或電力中斷等事由,致使無法上網填報資 安事件,須於發現資安事件後 1 小時內,透過電話或
	傳真方式先提供事件細節,待網路通訊恢復正常後,仍
	須至通報應變網站補登錄通報。
	(三)進行資安事件處理,「4」、「3」級事件須於36小時
	內復原或完成損害管制;「2」、「1」級事件須於72小
	時內復原或完成損害管制。
	(四) 完成資安事件處理後,須至通報應變網站通報結
	案,並登錄資安事件處理過程及完成時間。
	(五)「2」、「1」級資安事件通報應變完成後,應至通報
	應變網站列印單件,每月彙整送呈單位主管;「4」、
	「3」級資安事件需於事件發生後36小時內,通報送
	陳單位資通安全長。
	(六)「4」、「3」級資安事件依本項規定完成損害控制或
	復原作業後,應持續進行資通安全事件之調查及處 理,並於一個月內將調查、處理及改善報告函送本
	部,由本部彙送主管機關。
	(七)各單位如因網路問題無法通報,可填寫「臺灣學術
	網路各級學校資通安全事件通報單」以傳真或電子郵

件方式送至「臺灣學術網路危機處理中心」進行通 報。

### 三、資安事件應變作業程序如下:

### (一) 事前安全防護

- 核心資訊系統應依「資通安全責任等級分級辦法」第 11 條或本部訂定之相關資安規定進行盤點作業,判 定資訊系統安全防護等級,並據以落實資安防護基 準。
- 應規劃建置資通安全整體防護環境,做好內部資料 存取控制,對於機敏文件、資料及檔案等應採取加密 或實體隔離等防護措施。
- 3. 應訂定災害預防、緊急應變程序、復原計畫等防護措 施並定期演練,以建立緊急應變能量。
- 4. 應規劃建置資通安全整體防護環境,對於機敏文件、 資料及檔案等應採取加密或實體隔離等防護措施。
- 5. 應依資通安全防護需要,執行入侵偵測、安全掃描及 弱點檢測等安全檢測工作,以做好事前防禦準備。
- 6. 應定期實施安全稽核、網路監控及人員安全管理等機制,以強化資通安全整體防護能力,降低安全威脅及災害損失。
- 應針對上述建立之資通安全防護環境及相關措施, 列入年度定期稽核項目,每年實施內部稽核乙次,以 儘早發現系統安全弱點並完成修復補強。
- 8. 應保留資安紀錄與備份,如資訊系統屬委外建置管理者,應於合約內要求承商保留相關資安紀錄。
- 9. 應建置並保存相關設備之系統日誌。
- 10. 應每年定期規劃辦理資安認知教育訓練。

### (二) 事中緊急應變

- 應就資安事件發生原因、影響等級、可能影響範圍、 可能損失、是否需要支援等項目逐一檢討與處置,並 保留被入侵或破壞相關證據。
- 依訂定之緊急應變程序,實施緊急應變處置,並持續 監控與追蹤管制。
- 3. 查詢臺灣學術網路危機處理中心網站、系統弱點(病

- 毒)資料庫或聯絡技術支援單位(廠商)等方式,以尋 求解決方案;如無法解決,應儘速向所屬區、縣(市) 網路中心及通報應變小組反應,請求提供相關技術 支援。
- 4. 評估資安事件對業務運作造成之衝擊,並進行損害 管制。若未納入各單位防護範圍之資訊系統發生資 安事件,為防止損害擴大影響他人或正常使用者之 權益,依據「臺灣學術網路管理規範」,各單位得先 行中斷發生資安事件之系統網路連線,待該系統完 成通報應變改善作為後,始得恢復其連線。
- 5. 資安事件損壞程度,請遵循各單位內部備份管理辦 法,啟動備援計畫、異地備援或備援中心等應變措 施,以防止事件擴大。
- 6. 資安事件如涉及刑責,應做好相關資料(含稽核紀 錄)保全工作,以便聯繫檢警調單位協助偵查。
- 7. 各連線單位如發生重大(「4」、「3」級)資安事件,應 主動提供相關設備系統日誌予所屬區、縣(市)網路 中心及通報應變小組,俾提供相關協助。

### (三) 事後復原作業

- 1. 在執行復原重建工作時,應執行環境重建、系統復原 及掃描作業,俟系統正常運作後即進行安全備份、資 料復原等相關事宜。
- 2. 在完成復原重建工作後,應將復原過程之完整紀錄 (如資安事件原因分析及檢討改善方案、防止類似事 件再次發生之具體方案、稽核軌跡及蒐集分析相關 證據等資料),填寫於「國立嘉義大學資通安全事件 處理單一, 並予以建檔管制,以利爾後查考使用。
- 3. 全面檢討網路安全措施、修補安全弱點、修正防火牆 設定等具體改善措施,以防止類似入侵或攻擊情事 再度發生,並視需要修訂應變計畫。

- 控制重點 一、 於發生資安事件時,是否依通報作業程序,於規定的期限 內,至「教育機構資安通報平台」通報登錄資安事件。
  - 二、 於發生資安事件時,是否於規定的期限內,進行損害管制。

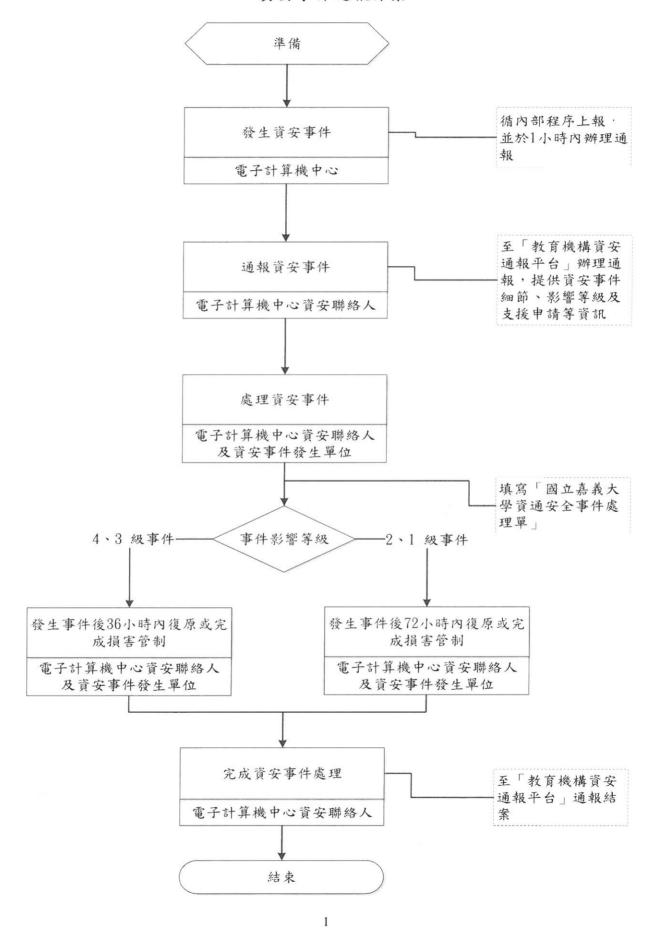
- 三、 是否訂定災害預防、緊急應變程序、復原計畫等防護措施, 並定期演練。
- 四、 是否針對機敏文件、資料及檔案等,採取加密或實體隔離 等防護措施。
- 五、 是否執行入侵偵測、安全掃描及弱點檢測等安全檢測工作。
- 六、 是否於每年實施內部稽核 1 次。
- 七、 是否於發生資安事件時,依訂定之緊急應變計畫,實施緊 急應變處置。
- 八、 是否於資安事件結束後,彙整事件之處置過程紀錄、解決 方案及強化措施等資訊,並檢討應變作業。
- 九、 於資安事件處理後,是否至「教育機構資安通報平台」通 報結案。

### 法令依據 一、

- 行政院及所屬各機關資訊安全管理要點
- 行政院及所屬各機關資訊安全管理規範 二、
- 三、 國家資通訊安全發展方案(98 年至101 年)
- 國家資通安全通報應變作業綱要 四、
- 五、 教育機構資安通報應變手冊
- 六、 國立嘉義大學資通安全事件通報應變作業流程
- 國立嘉義大學資通安全事件通報應變作業計畫 せ、
- 八、 臺灣學術網路各級學校資通安全通報應變作業程序 (核定本)教育部(中華民國108年4月)

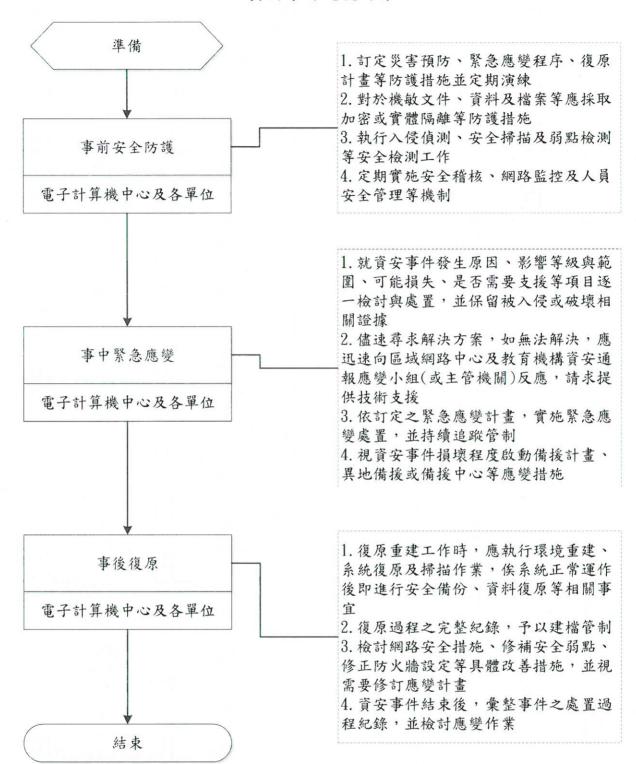
使用表單一、 國立嘉義大學資通安全事件處理單

# 國立嘉義大學電子計算機中心作業流程圖 資安事件通報作業



附件,第20頁

# 國立嘉義大學電子計算機中心作業流程圖 資安事件應變作業



### 國立嘉義大學內部控制制度控制作業自行評估表

108 年度

自行評估單位:電子計算機中心

作業類別(項目):資安事件通報與應變作業\_

評估期間: 108 年 7 月 1 日至 109 年 8 月 31 日

評估日期	: 109 年	- 9月	14	日
------	---------	------	----	---

			評估	日期	. 109	年 9 月 14 日
檢查重點	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	評估說明/改善善措施
一、發生資事件序, 養生資事件字, 養生類限內,至一分, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人, 大人	>					108/09/01- 109/08/31 經臺灣學術 網理中心 共120件(去 年230件) 109/09/14 教育安 衛續 編練
練? 四、是否針對機敏文件、資 料及檔案等採取加密 或實體隔離等防護措 施? 五、是否執行入侵偵測、安	v v			專技	江明	完成 即 109/03/12
全掃描及弱點檢測等 全掃描及弱點檢測等 安全檢測工作? 六、是否於每年實施內部 稽核1次? 七、是否於發生資安事件 時,依訂定之緊急應變 計畫,實施緊急應變處	<	THE STATE OF THE S	[(B.2	* 22		委外做資安 健診 109/01/20 做弱點掃描 108 年教育 部新版嘉義
置?						大學資通安

八、是否於資安事件結束	<b>V</b>				全事件通報
後,彙整事件之處置過					及應變程序
程紀錄、解決方案及強					
化措施等資訊,並檢討					
應變作業?					
九、資安事件處理後,是否	\ \				
至「教育機構資安通報					
平台」通報結案?					
		lu ju			1111
推荐江明到					
		電子計算機 資訊網路組建	POT I	1 3	

# 國立嘉義大學 108 年度稽核計畫表

					1
項	<b>松</b> 拉百日	<b>松</b> 拉 日 45	預定稽	核日期	<b>松拉 1</b> 吕
次	稽核項目	稽核目的	起	訖	稽核人員
	資訊安全管理 制度作業	驗證資訊安全管理制			徐善德研發長、秘書
1		度作業是否符合內部	9/1	11/30	級以上之同仁或專任
		控制制度規定			教師、*楊詩燕組長
	資安事件通報	驗證資安事件通報與			徐善德研發長、秘書
2	與應變作業	應變作業是否符合內	9/1	11/30	級以上之同仁或專任
	兴愿变作未	部控制制度規定			教師、*楊詩燕組長
	實驗(習)場所	驗證實驗(習)場所			
	危險機械設備	危險機械設備及緊急			古國隆教務長、秘書
3	及緊急防災應	防災應變器材管理作	9/1	11/30	級以上之同仁或專任
	變器材管理作	業是否符合內部控制			教師、*王麗雯秘書
	業	制度規定			
	<b>一</b> 毒性化學物質	驗證毒性化學物質申			古國隆教務長、秘書
4	申報作業	報作業是否符合內部	9/1	11/30	級以上之同仁或專任
	T 刊 开 示	控制制度規定			教師、*王麗雯秘書
	游泳池收費管	驗證游泳池收費管理			洪滉祐總務長、秘書
5	理作業	作業是否符合內部控	9/1	11/30	級以上同仁或專任教
	<b>上作未</b>	制制度規定			師、*吳子雲簡任秘書
	游泳池安全管	驗證游泳池安全管理			洪滉祐總務長、秘書
6	理作業	作業是否符合內部控	9/1	11/30	級以上同仁或專任教
	<b>生</b> 化素	制制度規定			師、*吳子雲簡任秘書
	付款作業-國庫	驗證付款作業-國庫機			吳思敬主任秘書、秘
7	機關專戶支付	關專戶支付是否符合	9/1	11/30	書級以上之同仁或專
	城	內部控制制度規定			任教師、*蔡任貴秘書
	日玄竺田兴功	驗證財產管理作業是			吳思敬主任秘書、秘
8	8 財産管理業務作業	否符合內部控制制度	9/1	11/30	書級以上之同仁或專
		規定			任教師、*蔡任貴秘書
9	校外賃居學生	驗證校外賃居學生輔	9/1	11/30	丁志權館長、秘書級
9	輔導作業	<b>導作業是否符合內部</b>	9/1	11/30	以上之同仁或專任教

	1				,
		控制制度規定			師、*龔惠如組長
10	服務學習管理業務作業	驗證服務學習管理作 業是否符合內部控制 制度規定	9/1	11/30	丁志權館長、秘書級 以上之同仁或專任教 師、*龔惠如組長
11	外薦交換生入 學暨生活輔導 作業	驗證外薦交換生入學 暨生活輔導作業是否 符合內部控制制度規 定	9/1	11/30	黄財尉學務長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*陳中元秘書
12	國際學生入學 暨生活輔導作業	驗證國際學生入學暨 生活輔導作業是否符 合內部控制制度規定	9/1	11/30	黄財尉學務長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*陳中元秘書
13	教學意見調查/ 信箱施測作業	驗證教學意見調查/信 箱施測作業是否符合 內部控制制度規定	9/1	11/30	楊德清國際長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*林松興組長
14	教師研究獎勵 作業	驗證教師研究獎勵作 業是否符合內部控制 制度規定	9/1	11/30	楊德清國際長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*林松興組長

### 備註:

- 1. 本校納入內部控制制度作業項目共計 69 項,103 年稽核 5 項、104 年稽核 16 項、105 年度稽核 10 項、106 年稽核 6 項,107 年度稽核 8 項。
- 2. 本校由行政副校長擔任總稽核召集人成立稽核小組,再依內部控制稽核項目成立各稽核分組,由1位行政主管(稽核召集人)及1-2位秘書職級以上人員或專業教師組成, 於指定日期至受稽查單位進行稽核。
- 名字前方打\*者為分組連絡人,負責稽核分組會議召開及紀錄、彙整分組稽核文件、稽核事項連絡相關事宜。

國立嘉義大學

# 108年度內部控制稽核結果第1次追蹤表

項次	稽核 項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/興革建議/未來有關管理及績 效重大挑戰之預警性意見	辨理情形	是否 結案
1	資訊安	1.部分內稽文件之資訊	1.整體之資訊	1.內控或內稽的文件發現有更新版本上	權責單位:電算中心、秘書室	本項目除
	全管理	安全管理制度控制重	安全管理制	的落差。建議這些文件仍須做好版本控	1.將於 109 年內部控制作業內容	「關於儲
	制度作	點未更新至最新版	度完善,能	制的工作,以減少不一致的情況發生	增删修訂時進行版本統一及管	存設備報
	業	本。文件說明與控制	落實相關控	(ISMS 相關系統已經有進行版本控制	控(已提請109年1月14日內	廢將與總
		重點項目之間有差	制項目之執	的工作)。	控小組會議審議)。	務處協調
		異。	行。文件之	2.建議須建立定期審查使用者活動即日	2.各業管同仁於所負責之巡查紀	實體報廢
		2.資訊安全管理制度作	記錄都能完	至之制度,並保存審查的結果與可能的	錄表中增加檢查項目為「log 資	後,破壞
		業中程序表之控制重	整保存與記	問題與異常(控制重點 7 運作安全之	料檢視」,以有效審查使用者活	實體方法
		點未與自行評估表之	載。	(七)),以加強對於可能發生資安事件之	動及作為審查紀錄,如有異常	事宜」須
		控制重點相符,恐難	2.少部分的執	預防與偵測。	時,也請同仁務必保存佐證資	持續追追
		以發揮內控功效。	行程序建議	3.機房及通往機房的走道等主要區域建	料備查。	辨理情
		3. 機房內外有物品堆	能改善,以	議應能盡量保持通暢。若有臨時暫放之	3.將對同仁加強教育訓練,機房	形,其餘
		<b>積,似有影響資訊環</b>	強化維護資	設備,建議應盡速移至其他場域,以維	及通往機房的走道等主要區域	擬予結
		境安全之虞。	訊安全。	護機房時體設備支安全(控制重點 6 時	應盡量保持通暢。若有臨時暫	案。
			3.機房主要區	體與環境安全之(三))。	放之設備,應盡速移至其他場	
			域建議應保	4.在有限預算內網路速度與網路安全須	域,以維護機房實體設備之安	
			持通暢,暫	兼顧。建議可爭取資本門補助購置資訊	全。	
			放之設備如	安全防護設備。	4.為了兼顧網路速度與網路安	
			報廢物品	5.修改內部控制作業表單間控制重點的	全,未來設備採購時會衡量須	
			等,建議儘	對應,以符合內部控制精神。	求,在網路設備基本須求滿足	

項次	稽核 項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/興革建議/未來有關管理及績 效重大挑戰之預警性意見	辨理情形	是否 結案
			速清除或放	6.入侵攻擊的預防仍是資訊安全核心之	後,可購置資訊安全防護;若電	
			置於其他場	議題。因此建議逐步增添或更新相關的	算中心經費不足,可考慮向校	
			所。	監控與偵測之資安設備,以強化資訊安	方爭取資本門補助,購置資訊	
			4.依據行政院	全的保護能力。另儲存設備報廢符合作	安全防護設備,另關於儲存設	
			政府內部控	業規範,惟可與總務處協調採實體破壞	備報廢將與總務處協調實體報	
			制共通性作	報廢。	廢後,破壞實體方法事宜。	
			業範例製作	7.本校內部牽制、內部控制及內部稽核等	5.內部控制及內部稽核等內部管	
			原則自行評	內部管理機制,乃為確保校務合理運	理機制,係為確保校務合理運	
			估表備註事	作、校務效能提升、風險有效管理及組	作、校務效能提升、風險有效管	
			項1略以,	織目標達成。本校各單位主管擔負內部	理及組織目標達成的重要事	
			機關得就 1	控制之設計、執行及維持等重責,應使	項,爰為使校內同仁及各單位	
			項作業流程	其團隊充分理解本校內部管理機制之	主管更了解本校內部管理機制	
			製作1份自	意涵,建請本校內部控制專責業管人員	之意涵,秘書室每學期辦理「內	
			行評估表,	通案了解並強化溝通。	部控制專案小組會議」, 會議成	
			就作業流程		員為各行政單位主管及單位內	
			之控制重點		部控制專責人員;此外,秘書室	
			納入評估。		每學年辦理 1 次內部控制(含	
			故內控程序		內稽)教育訓練,訓練活動除調	
			表中控制重		訓本校秘書職級以上人員外,	
			點應與自行		並邀請全校師生報名參加,為	
			評估表中控		增加參訓意願,並依「行政院及	
			制重點相呼		所屬機關學校推動公務人員終	

項次	稽核 項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/興革建議/未來有關管理及績 效重大挑戰之預警性意見	辨理情形	是否 結案
			應,以落實		身學習實施要點」認定學習時	
			重點管控。		數。未來,除持續上述作法,並	
					將強化內部控制宣導及教育訓	
					練,宣導內部控制之重要性及	
					實施作法,強化本校內部控制	
					機制。	
2	資安事	1.單位對本次稽核似有	1.學校內部控	1.為順利推動內部稽核,並避免無法回應	權責單位:電算中心	擬予結
	件通報	誤解情緒,疑未充分	制及內部稽	稽核人員之提問,請受查單位推派合宜	1.將對稽核作業,加強文件及說	案。
	與應變	理解內部稽核等本校	核為全校性	並熟稔作業之同仁協助說明稽核文件,	明,配合同仁協助說明稽核事	
	作業	內部管理機制之意	自我監督作	並請內部控制及內部稽核幕僚單位與	項,提高效率。	
		涵。回應資安事件通	業,應加強	受查單位進行充足之事前宣導,若有新	2.將加強查核資安事件單是否在	
		報與應變作業稽核之	宣傳使校內	任職務承辦人應推派其他熟稔業務同	七日內回復,加強追蹤檢核,	
		同仁似對業務不熟	各同仁建立	仁協助受查,以提高稽核效率。	以免遺失再行補單,減少補單	
		悉,無法於稽核時間	認同感及配	2.行政表單為輔佐行政事務之推動及提	機率,提昇效率。	
		內提供正確抽核文	合執行。	升行政效率用,表單錯誤發生率若較	3.加強年度通報案件量化或質化	
		件。	2.行政表單內	高,可檢討修正或加強檢核,另表單設	統計分析,入侵類型,種類分	
		2.資通安全事件處理單	容誤植發生	有補單機制是內控的一環,可思考如何	析通報或公告電算中心,加強	
		之資安事件簡述與後	率較高,且	減少補單機率,如增加表單內容自我檢	資訊安全宣導,以減少學校資	
		附表單之 IP 有以鉛	於會辦過程	核機制、縮短回傳處置作業時間、線上	安事件。(已提請109年1月	
		筆、原子筆或立可白	有處置單位	作業的可行性等。	14 日內控小組會議審議)	
		修改情形,及有補單	遺失補單情	3.受查單位已有年度通報案件類型(侵害		
		情形(抽核 12 件中計	形,可思考	外單位或受外單位侵害)統計分析,為因		

項次	稽核 項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/興革建議/未來有關管理及績 效重大挑戰之預警性意見	辨理情形	是否 結案
		有 4 件修改、2 件補	行政流程或	應檢討作業,建議應有年度通報案件量		
		單,占抽核件數 50%)。	內容檢核之	化或質化基本分析如每年依來源別之		
			精進。	通報件數、解決方案歸類等,並視分析		
				結果提出強化措施或修正相關程序、表		
				單,期減少學校資安事件,並提升行政		
				效能。		

# 國立嘉義大學 108年度內部控制稽核結果<mark>第2次</mark>追蹤表

項次	缺失事項/興革建議(僅 摘錄仍未完成改善事 項)	前次(第1次)追蹤結果	本次(第2次)追蹤辦理情形/未來規 劃	是否結案
1	資訊安全管理制度作業	權責單位:電算中心	權責單位:電算中心、總務處	1有關儲存設備報廢後破壞方式,依權
		4. 為了兼顧網路速度與網路安	1.總務處有關電算中心儲存設備	責單位回復將於報廢物盤點後列
	本項目除「關於儲存設	全,未來設備採購時會衡量需	報廢,請其先進行資料	冊,委請廠商在電算中心將儲存設
	備報廢將與總務處協調	求,在網路設備基本需求滿足	抹除,並破壞實體後再	備資料格式化後再做實體鑽孔破
	實體報廢後,破壞實體	後,可購置資訊安全防護;若	辦理報廢作業。	壞。
	方法事宜」須持續追蹤	電算中心經費不足,可考慮向	2.電算中心與總務處資產組協調	2.因尚未有執行結果,將再持續追蹤
	<b>辨理情形</b> ,其餘擬予結	校方爭取資本門補助,購置資	後取得共識,將儲存設	辦理情形。
	案。	訊安全防護設備,另關於儲存	備報廢物,盤點後列	
		設備報廢將與總務處協調實體	册,委請廠商在本中心	
		報廢後,破壞實體方法事宜。	將儲存設備資料格式	
			化再做實體鑽孔破壞。	

# 國立嘉義大學 108年度內部控制稽核結果<mark>第3次</mark>追蹤表

項	缺失事項/興革建	前2次追	<b>、</b>	辦理情形/未來規劃	是否結案
次	議(僅摘錄仍未完	第 1 次追蹤結果	第2次追蹤結果	77 = 1,1,000	7621211
1	成改善事項) 資訊安全管理制度作業(受稽核單位:電算中心) 本項目除「關於將實物。	第1次追蹤結果 權責單位:電算中心 為了兼顧網路速度與網路安全, 未來設備採購時會衡量須求,在 網路設備基本須求滿足後,可購 置資訊安全防護;若電算中心資 費不足,可考慮向校方爭取資 費不足,可考慮向校方爭取護 費不足,可考慮向校方爭取護 費不足,朝於儲存設備報廢將與總 務處協調實體報廢後,破壞實體	權責單位:電算中心、總務處 1.總務處有關電算中心儲存設備 報廢,請其先進行資料抹除,並	經洽詢電算中心,預計 於 110 年採購電動式硬 碟破壞機進行實體破 壞,目前先完成硬碟抹	擬於結案。
	體報廢後,破壞實體方法事宜」須持續追追辦理情形,其餘擬予結案。	方法事宜。		動式硬碟破壞 無進行 標準 化	

		不須留在報廢設備內,	
		因此目前已於廢品點收	
		前均將硬碟拆除,先行	
		於本中心完成硬碟抹除	
		作業,待完成硬碟破壞	
		機採購後,再行破壞及	
		回收處理。	

# 國立嘉義大學 109 年度稽核計畫表

項	411-	4 1 1 7 11	預定稽	核日期	ek iv. i
次	稽核項目	稽核目的	起	訖	稽核人員
1	教-01-006 教師 授課時數統計 暨超支鐘點費 計算作業	驗證教師授課時數統計 暨超支鐘點費計算作業 是否符合內部控制制度 規定	9/1	11/30	洪燕竹國際長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*林松興組長
2	學-05-003 職業 興趣探索施測 作業	驗證職業興趣探索施測 作業是否符合內部控制 制度規定	9/1	11/30	黄文理總務長、秘書 級以上同仁或專任教 師、*吳子雲簡任秘書
3	國-01-002 學生 出國研修補助 作業	驗證學生出國研修補助 作業是否符合內部控制 制度規定	9/1	11/30	吳惠珍主任、秘書級 以上之同仁或專任教 師、*蕭瓊芬組長
4	圖-02-005 學位 論文或報告蒐 集作業	驗證學位論文或報告蒐 集作業是否符合內部控 制制度規定	9/1	11/30	邱志義中心主任、秘 書級以上之同仁或專 任教師、*王皓立組長
5	產-01-001 推廣 教育審查小組 會議作業	驗證推廣教育審查小組 會議作業是否符合內部 控制制度規定及是否落 實 108 年度校務基金稽 核建議	9/1	11/30	吳思敬主任秘書、秘書級以上之同仁或專 任教師、*蔡任貴秘書
6	電-01-001 資訊 安全管理制度 作業	驗證資訊安全管理制度 作業是否符合內部控制 制度規定及內控作業是 否依行政院「108 年政 府機關(構)資通安全 稽核作業共同發現事 項」修訂	9/1	11/30	徐善德研發長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*楊詩燕組長
7	電-03-001 遠距 教學課程作業	驗證遠距教學課程作業 是否符合內部控制制度 規定		11/30	古國隆教務長、秘書 級以上之同仁或專任 教師、*沈盈宅專門委 員
8	環-02-003 實驗 場所災害通報 處理作業	驗證實驗場所災害通報 處理作業是否符合內部 控制制度規定	9/1	11/30	吳思敬主任秘書、秘 書級以上之同仁或專 任教師、*蔡任貴秘書
9	體-02-001 體育	驗證體育獎學金發放作	9/1	11/30	林芸薇學務長、秘書

	獎學金發放作	業是否符合內部控制制			級以上之同仁或專任
	業	度規定			教師、*陳中元秘書
	語-03-001 語言	驗證語言中心語文推廣			黄健政處長、秘書級
10	中心語文推廣	教育招生作業是否符合	9/1	11/30	以上之同仁或專任教
	教育招生作業	內部控制制度規定			師、*林義森組長

### 備註:

- 1. 本校納入內部控制制度作業項目共計 69 項,103 年稽核 5 項、104 年稽核 16 項、105 年度稽核 10 項、106 年稽核 6 項,107 年度稽核 8 項、108 年度 14 項。
- 2. 本稽核小組由內部控制專案小組召集人擔任總稽核召集人,再依內部控制稽核項目成立各稽核分組,由1位行政主管(稽核召集人)及1-2位秘書職級以上人員或專業教師組成,於指定日期至受稽查單位進行稽核。
- 3. 名字前方打\*者為分組連絡人,負責稽核分組會議召開及紀錄、彙整分組稽核文件、稽核事項連絡相關事宜。

# 國立嘉義大學 109 年度內部控制內部稽核報告 (第6組)

### 壹、稽核日期及受稽核單位

稽核日期:109年11月19日下午2時

受稽核單位:電子計算機中心

說明:本小組於 109 年 11 月 19 日下午 2 時至電子計算機中心針對資訊 安全管理制度作業及內控作業是否依行政院「108 年政府機關(構)

資通安全稽核作業共同發現事項」修訂等2項進行內部稽核。

### 貳、稽核結果

	<u> </u>						
組	稽核		稽核發現		稽核結論		改善措施/
別	項目		16 12 12 20		16 1000 5110		興革建議
6	資 訊	1.	本校參加 109 年臺	1.	本校參加 109 年臺	1.	建議內控文件亦納
	安全		灣學術網路防範惡		灣學術網路防範惡		入版本控制。標示
	管理		意電子郵件社交工		意電子郵件社交工		版本別、修改日期、
	制度		程演練計畫,通過		程演練計畫,通過		修改事項、修改人
	作業		測試評定為成績優		測試評定為成績優		員等。
			良。		良,足見電子計算	2.	建議將內部控制的
		2.	內控的相關文件經		機中心宣傳有效,		追蹤回報程序,納
			查核已更新至最新		使同仁對校內郵件		入風險處理與矯正
			版本。惟內部控制		資訊安全具有相當		措施的機制內,以
			作業程序說明表中		的認知。		強化持續改善之成
			「是否定期實施內	2.	內部控制作業控制		效。
			部稽核」為控制重		重點「是否定期實	3.	內部控制作業若因
			點,流程圖亦有加		施內部稽核」應是		重要性將必要工作
			入規劃,自行評估		本項控制作業重要		程序列為控制重
			表評估重點未納		項目之一,未列入		點,應列入自行評
			入。		自行評估表中評估		估表以收定期自我
		3.	教育部來文指示業		重點定期自我檢		評估之效。建議研
			務可能涉及跨組別		視。		議提報彙整控管標
			或跨單位,未會辨	3.	承辨業務人員可能		準,供各單位參考,
			相關單位。		未熟悉公文簽辦流		以利後續管考。
					程,導致上級機關	4.	可加強協助承辨業
					交辨之業務未能敍		務人員對全校跨單
					明整體規劃及分工		位業務之公文簽辦
					單位。		程序。
2	內控	1.	依據教育部函轉行	1.	行政院 108 年政府	1.	針對策略面、管理
	作業		政院「108 年政府		機關(構)資通安全		面及技術面已提出

組	稽核			改善措施/
別	項目	稽核發現	稽核結論	興革建議
	是否	機關(構)資通安全	稽核作業共同發現	具體處理方案及說
	依行	稽核作業共同發現	事項中部分建議系	明。惟針對 SSDLC
	政院	事項」,本校因資源	統或事項所需經費	開發機制,在目前
	「 10	有限雖已擬定相關	不貲或仍需審慎評	經費尚不足情況
	8 年	方案,針對部分共	估,因而本校尚未	下,建議可考慮進
	政府	通建議事項尚未能	推動。	行部分運作如安全
	機關	完成。在資訊系統	2. 針對物聯網安全,	需求分析、程式碼
	(構	開發安全上,目前	已完成全校資訊資	安全檢查、安全測
	)資	自行管理安全防護	產盤點。	試、滲透測試等。
	通安	措施,關於安全系		2. 應就目前自行管理
	全稽	統發展生命週期		資訊系統開發安全
	核作	(SSDLC), 礙於經		防護措施提出完整
	業共	費本校目前尚未導		文件說明,並對未
	同發	入。GCB 套用之例		來是否導入安全系
	現事	外管理,目前亦尚		統發展生命週期
	項」	未導入,但電算中		(SSDLC)或自行開
	修訂	心已與廠商洽談,		發進行說明。
		預計在 110 年度部		3. GCB 套用之例外
		分導入 GCB。		管理預計在 110 年
		2. 已完成全校資訊資		部分導入。應具體
		產盤點調查,在行		説明 110 年度導入
		政院管考系統填寫		内容(含文件資料)
		完成,目前造冊存		與未來規劃及時
		檔更新。		程。
				4. 應擬訂全校資訊資
				產防護管理措施,
				並落實管理。
				5. 符合政府機關(構)    資通安全稽核作業
				之項目應將相關證
				明文件影本備齊,
				時時檢視效期與更 随時檢視效期與更
				」
				一
				價格建構模式,作
				為資訊系統採購價
				格之評估基礎。
				加一四四至火

組別	稽核 項目	稽核發現	稽核結論	改善措施/ 興革建議
20.1	- <del> </del>			6. 有關前開政府機關
				(構)資通安全稽核
				作業共同發現事項
				部分,建議可逐項
				檢視說明是否可達
				成、任務分工單位、
				完成時程及是否已
				納入本校資通安全
				維護計畫等,列表
				說明並提送相關委
				員會討論,透過全
				校性委員會共同決
				議,滾動檢討調整
				現行資安防護作
				為,使教育部了解
				本校審慎檢討與評
				估之過程及窒礙難
				行之處,並利於日
				後相關稽核時作為
				佐證說明。

### 參、未來有關管理及績效重大挑戰之預警性意見

- 一、 礙於經費無法快速導入的部分,應針對委外導入或自行開發兩面向, 從預算、時程於相關會議提出討論。
- 二、 在管理上應導入數字呈現,以利未來進行評估。