

114年臺北市立和平高中內部控制制度業務項目修正一覽表

修正類型	承辦科室	項次	項目	本年度修改說明
修正 計25項	圖書館 教官室 學務處	1	大尺寸液晶觸控顯示器報修作業流程(E100400)	修改流程圖、作業程序及控制重點
		2	重大校安事件通報處理作業(E012202)	修改流程圖、作業程序、法令依據及參考資料
		3	臺北市各級學校設置公共場所自動體外心臟電擊去顫器(AED)管理(E021100)	修改編號、各學層適用項目
	人事室	4	高中職校長遴選作業(E010101)	修改流程圖
		5	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師敘薪作業(E050400)	修改作業流程圖、作業程序及控制重點、法令依據及參考資料
		6	臺北市政府教育局所屬公立學校代理教師聘任及敘薪作業(E050500)	修改控制重點、法令依據及參考資料
		7	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校市內介聘作業(E050600)	修改流程圖、作業程序、法令依據及參考資料
		8	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教師及未銓敘職員資遣作業(E051000)	修改作業程序
		9	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員及未銓敘職員撫卹作業(E052000)	修改作業程序
		10	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員及未銓敘職員遭屬一次(年)金作業(E052100)	修改作業程序、控制重點及使用表單
		11	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校教育人員退休作業(E051900)	修改控制重點
		12	臺北市政府教育局及所屬機關學校公務出國或赴大陸地區報告作業(E011500)	修改流程圖、作業程序及控制重點
		13	臺北市政府教育局所屬各級學校教職員工之職場性騷擾事件申訴處理程序（依《性別工作平等法》及《工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則》之規定處理）(E051501)	修改流程圖、作業程序、控制重點、法令依據及參考資料
		14	臺北市政府教育局所屬各級學校教職員工生之一般性騷擾事件申訴處理程序（依《性騷擾防治法》及《性騷擾防治準則》之規定處理）--教職員工生性騷擾一般民眾之案件(E051502)	修改流程圖、作業程序、控制重點、法令依據及參考資料
		15	臺北市政府教育局所屬市立高級中等以下學校勞保薪資調整作業(E052200)	修改控制重點
	總務處	16	臺北市政府教育局及所屬學校幼兒園收受捐款收支管理運用作業(E011900)	修改作業程序
		17	校園災害防救標準作業(E012203)	修改流程圖、作業程序及控制重點
		18	災民收容組避難收容處所標準作業(E012205)	修改流程圖及控制重點
		19	施工驗收作業(E030100)	修改流程圖、作業程序及控制重點
		20	公開招標非評分及格最低標作業(E070100)	修改使用表單
		21	公開招標(異質採購)最有利標決標採購作業(E070300)	修改流程圖、控制重點、法令依據及參考資料
		22	公開取得書面報價單採購作業(E070500)	修改流程圖、作業程序、法令依據及參考資料
		23	公文管考作業(E080200)	修改流程圖、作業程序及控制重點
		24	公文收文作業(E080400)	修改流程圖及作業程序
		25	檔案管理作業(E080600)	作業程序、法令依據及參考資料、使用表單
刪除 計1項	總務處	1	合法建築違章建築安置作業(E030600)	113年度刪除