

專案稽核「自評電子化作業」

一、自評電子化問卷類型

(一) 單位窗口填寫(具簽核流程問卷)

1. 內控單位簽核問卷
 - 1.1. 內控作業層級自我檢查
 - 1.2. 內控風險評估自我檢查
2. 個資與資安單位簽核問卷
 - 2.1. 個人資料管理自我檢查(簡稱個資自評)
 - 2.2. 資訊安全管理自我檢查(簡稱資安自評)

(二) 單位簽核問卷填寫說明

1. 由單位窗口填寫，單位問卷限填一次，設簽核流程問卷填答後，M365 Copilot apps(以下簡稱微軟平台)，轉寄簽核請求回應信給一二級單位主管簽核。
2. 一二級單位主管未簽核或未核准，微軟平台不會轉寄簽核回應信給稽核室後台問卷回應收集。
3. 以單位為問卷計量數，請如實填寫以免影響統計結果。
 - (1)行政單位以組別。
 - (2)學術單位以系所。
 - (3)通識教育中心單位窗口填答：通識教育中心、外語文中心。
 - (4)推廣教育中心單位窗口填答：推廣教育中心。
 - (5)一級單位總窗口可免填：教務長室、學務長室、總務長室、研發長室。
 - (6)學術單位可免填：院長室、學程及專班。

(三) 職員個人填寫(內控無簽核流程問卷)

- 3.1. 內控自我評估問卷調查
- 3.2. 策進內控問卷調查

(四) 職員填寫說明：

1. 由全校職員、行政及學術一二級單位主管填寫；含兼任行政主管教師，以一人一份。
2. 問卷一人限填一次，送出提交即無法修改，若填寫完畢可以視需要儲存回應內容，微軟平台會直接轉寄回應信給稽核室後台問卷回應收集。
3. 以應填答單位至少1/2 人力問卷數量，請如實填寫以免影響統計結果。
4. 無簽核流程問卷，採統計單位數量無記名問卷，且排除無兼任行政主管教師、總務處清潔員工等，請如實填寫以免影響統計結果。
5. 兼職多單位個人者，用本職單位的身分填一次，如醫學系兼醫學研究所等多單位，職員填寫本職單位算在醫學系。

壹、「自評電子化作業」操作說明

一、問卷連結放置於稽核室網站「自評電子化作業專區」

(一)建議請使用Microsoft Edge或Google Chrome 瀏覽器並打開新增無痕視窗(InPrivate)

請使用 @cloud.isu.edu.tw 登入學校內部/稽核室 SharePoint



(二)本校【雲端網頁電子郵件服務】@cloud.isu.edu.tw 帳號/密碼皆與 @isu.edu.tw 相同且無須申請



二、單位窗口填寫問卷路徑

(一)稽核室 SharePoint/內部控制2份問卷

- 1.1. 內控作業層級自我檢查
- 1.2. 內控風險評估自我檢查

(二)稽核室 SharePoint/個資資安2份問卷

- 2.1. 個人資料管理自我檢查(簡稱個資自評)
- 2.2. 資訊安全管理自我檢查(簡稱資安自評)

貳、舉例窗口填寫問卷操作說明

一、點選「內控作業層級自我檢查」/點選藍色「新增項目」進入填寫問卷



二、點選「內控作業層級自我檢查」問卷內容(下拉式選單)

(一)學年度已預設、(二)評核階段已預設(三)請選擇您的單位類型：學術單位/行政單位



儲存 X 取消 複製連結 X

作業層級自我檢查單

學年度
113

評核階段
期中檢核

* 單位類型

- 學術單位
- 行政單位

(四)請選擇您的一級單位：一級單位



作業層級自我檢查單

學年度
113

評核階段
期中檢核

* 單位類型
行政單位

* 一級單位
選擇一級單位

稽核室

(五)請選擇您的一級單位簽核主管：一級單位主管若自評期間請假，請在問卷中設定代理主管以利完成簽核流程。



* 一級單位簽核主管

請認準人可能的聯絡人
若無列出欲無的主管，請在文字欄輸入其 Email 搜尋並點選
下方自評單位主管亦同

圖書與資訊處校務資訊組 黃子恩
zjwu

* 自評單位簽核主管
選擇自評單位簽核主管

- (六)「自評單位」欄位請選擇您的二級單位。
- (七)「自評單位簽核主管」欄位請選擇您的二級單位簽核主管：二級單位主管若自評期間請假，請在問卷中設定代理主管已利完成簽核流程。



6 * 自評單位
稽核室

7 * 自評單位簽核主管
zjwu

- (八)「問卷內容」欄位請選擇您的答案：是/否。



9 儲存 取消 複製連結

* 自評單位
稽核室

* 自評單位簽核主管
zjwu

* 1.1.單位網頁上之列管文件、表單「下載資料」與現行使用之「文件、表單」資料是否一致

8 是

* 是

否

* 1.3.單位是否遵循內部控制風險評估及監督管理

是

* 1.4.單位執行自我檢查各項業務作業執行是否遵循內部控制制度手冊或相關法令規章

是

* 1.5.完成簽核之相關作業簽呈、聯繫單、文件、會議紀錄是否依保管期限妥善保存

是

- (九)完成「內控作業層級自我檢查」問卷，要記得先按上方儲存，再進入下個啟動簽核流程步驟。

「自評電子化作業說明」

(十)點選啟動簽核流程「內控作業層級自我檢查」/狀態「尚未開始」
 游標移至「尚未開始」按右鍵/



(十一)點選後按右鍵/自動化/開始簽核



(十二)點選自動化後彈出視窗「執行流程」點選下方/執行流程方框(即為開始簽核)



(十三)狀態欄變更為「二級主管簽核中」，請二級主管收信或至 Teams



13

(十四)自評單位二級主管收到的簽核信



1. 點選簽核信/核准或拒絕

(1)核准即為通過二級流程寄簽核信給一級主管

(2)拒絕即為退回承辦人重新簽核

內控作業層級自我檢查自評單位主管簽核



14

註解可空白

內控作業層級自我檢查自評單位主管簽核



Approvals | Power Automate

已核准

提交日期: 2024年11月19日 星期二 上午10:05

(十五)狀態欄變更為「一級主管簽核中」，請一級主管收信或至 Teams

(十六)一級主管收到的簽核信



1. 點選簽核信/核准或拒絕

(1)核准即為通過二級流程寄簽核信給一級主管

(2)拒絕即為退回承辦人重新簽核

內控作業層級自我檢查一級單位主管簽核



內控作業層級自我檢查一級單位主管簽核



內控作業層級自我檢查一級單位主管簽核

MA Microsoft Power Automate <flow-noreply@microsoft.com>
收件者: 【義守大學】稽核室柯麗雲

Approvals | Power Automate

已核准

提交日期: 2024年11月19日 星期二 上午10:14

取得 Power Automate 應用程式，以接收推播通知，並從任何地方撥與核准。[深入了解](#)。此訊息是由 Power Automate 的流程所建立。請勿回覆。Microsoft Corporation 2020。

(十七)狀態欄變更為「已核可」，即完成簽核

作業層級自我檢查 ☆

此檢視使用您 [可以在這裡檢視及編輯](#) 的篩選。

清除篩選 ×

1.1.單位履... 1.2.單位列... 1.3.單位是... 1.4.單位執... 1.5.完成簽... 建立者 狀態

17

【義守大學】稽核室 已核可

參、請一二級主管確認已完成單位簽核問卷且填寫職員個人問卷

◎單位窗口填寫

1. 內控單位簽核問卷

1.1. 內控作業層級自我檢查

1.2. 內控風險評估自我檢查

2. 個資與資安單位簽核問卷

2.1. 個人資料管理自我檢查(簡稱個資自評)

2.2. 資訊安全管理自我檢查(簡稱資安自評)

◎單位簽核流程完成後也要填寫職員個人填寫(無簽核流程問卷)

3.1. 內控自我評估問卷調查

3.2. 策進內控問卷調查

◎單位窗口填寫範例

作業層級自我檢查 ☆

學年度

113

評核階段

期中檢核

單位類型

行政單位

狀態

已核可

自評單位

稽核室

自評單位簽核主管



【義守大學】稽核室



一級單位簽核主管



【義守大學】稽核室



1.1.單位網頁上之列管文件、表單「下載資料」與現行使用之「文...

是

1.2.單位列管文件之內容是否遵循相關法令規章之情事

是

1.3.單位是否遵循內部控制風險評估及監督管理

是

1.4.單位執行自我檢查各項業務作業執行是否遵循內部控制制度手...

是

1.5.完成簽核之相關作業簽呈、聯繫單、文件、會議紀錄是否依保...

是

建立者



【義守大學】稽核室柯嫻雲

風險評估自我檢查 ☆

學年度

113

評核階段

期中檢核

單位類型

行政單位

狀態

已核可

自評單位

稽核室

一級單位簽核主管



【義守大學】稽核室



自評單位簽核主管



【義守大學】稽核室



1.1.本單位經風險評估，是否遵循全校共通性內控程序 註:共通性...

是

1.2.本單位經風險評估，是否遵循文件管理審查機制(簡稱文審) 註...

是

1.3.本單位經風險評估，所轄業務執行內齊是否判斷風險值相對應...

是

1.4.本單位聲明內控有效性，且遵循內控風險評估及監督管理

是

1.5.本單位聲明內控有效性，且執行自我檢查所轄各項業務作業執...

是

建立者



【義守大學】稽核室柯嫻雲

◎單位窗口填寫範例

個人資料管理自我檢查 ☆	資訊安全管理自我檢查 ☆
學年度 113	學年度 113
評核階段 期中檢核	評核階段 期中評核
單位類型 行政單位	單位類型 行政單位
狀態 已核可	狀態 已核可
自評單位 稽核室	自評單位 稽核室
自評單位簽核主管  【義守大學】稽核室 	自評單位簽核主管  【義守大學】稽核室 
一級單位簽核主管  【義守大學】稽核室 	一級單位簽核主管  【義守大學】稽核室 
1.1.新進同仁及現有職員是否出席「個人資料保護宣導活動」相關教育訓...	1.1.新進同仁及現有職員是否出席「資訊安全宣導活動」相關教育訓練課程
是	是
1.2.本單位個資三表單(個資盤點表、個資清冊、風險評估)內列管文件之...	1.2.單位資訊產品盤點清冊、風險評估是否遵循相關法令規章
是	是
2.1.單位是否遵循本校個人資料保護管理辦法、個資法等	2.1.單位是否遵循本校資通安全維護計畫等
是	是
2.2.單位執行各項業務是否進行個資檔案風險評估	2.2.配合教育部資安政策之推動，單位窗口是否完成資通安全稽核基礎訓練
是	是
2.3.單位檢視個人資料業務相關紙本、電子檔是否依保管期限妥善保存	2.3.單位是否完成「資安事故通報與處理演練」
是	是
2.4.單位是否檢視個人資料業務相關存取紙本、電子檔之軟體設施及貴...	2.4.單位是否完成資訊產品之盤點及風險評估作業
是	是
建立者  【義守大學】稽核室柯媿雲	建立者  【義守大學】稽核室柯媿雲