

專案稽核「自評電子化作業」一、自評電子化問卷類型**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

(一)職員填寫說明：

1. 由全校教師兼行政職及職員以一人一份。
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。

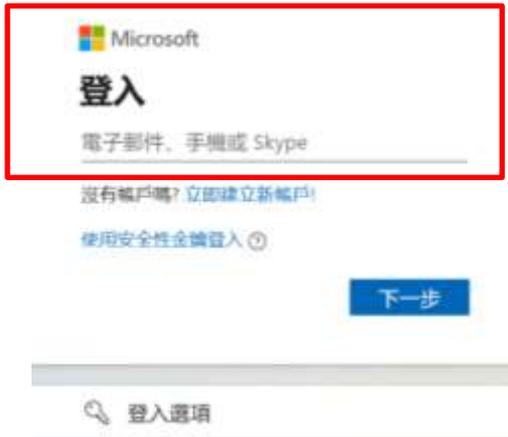
壹、「自評電子化作業」操作說明

職員個人填寫問卷

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 Forms 表單連結



(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、職員個人填寫問卷操作說明

(一)點選下列連結進入填寫問卷，請注意系統已設置一人限填一次，答案送出前請檢視內容送出後無法修正。

◎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

<https://forms.office.com/r/ge6qdBagEv>

3.2. 策進內控問卷調查

<https://forms.office.com/r/SBi155Nwgx>

範本

3.1. 內控自我評估問卷調查，填答計31項

The screenshot shows the title '3.1. 內控自我評估問卷調查' and the subtitle '113學年度內控自評電子化職員個人問卷調查'. It includes a greeting '您好, [redacted]@cloud.isu.edu.tw' and a note that the submitter's name and email will be visible. A red asterisk indicates a required question. The '調查資訊' section lists '2.1. 無簽核流程之問卷調查' and '1. 內控自評 *'. Under '1. 內控自評 *', there is a radio button selected for '113學年度'.

問項範例，單選填答

壹、控制環境

職務操守與履行職務能力之建立及維持

7. 您能為單位建立良好的職務操守與倫理價值觀念（能進行有效溝通、守法及誠信）*

落實

部分落實

未落實

3.2. 策進內控問卷調查，填答計39項

3.2.內控策進問卷調查

本問卷題型為雙維問題，每題皆包含【重要性】與【績效等級】

說明 1: 指標觀念認知 (重要性)

說明 2: 內部控制制度與現行實務相符程度 (績效等級)

5 — 4 — 3 — 2 — 1

非常重要 重要 普通 不重要 非常不重要

您好， [redacted]@cloud.isu.edu.tw。當您提交此表單時，擁有者將會看到您的名稱和電子郵件地址。

* 必答

113學年度內控自評調查資訊

2.2.無簽核流程之問卷調查

1. 內控自評 * 

113學年度

問項範例，上下題目皆須填答

項目一、平衡計分卡之整體績效

本問卷題型為雙維問題，每題皆包含【重要性】與【績效等級】

說明 1: 指標觀念認知 (重要性)

說明 2: 內部控制制度與現行實務相符程度 (績效等級)

5 — 4 — 3 — 2 — 1

非常重要 重要 普通 不重要 非常不重要

7. 財務觀點 *

| | 非常重要 | 重要 | 普通 | 不重要 | 非常不重要 |
|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 本校重要性 | <input type="radio"/> |
| 本校績效等級 | <input type="radio"/> |