

## 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

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) 單位窗口填寫說明

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級、二級單位主管簽核。
2. 一級、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、行政及學術一級、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。

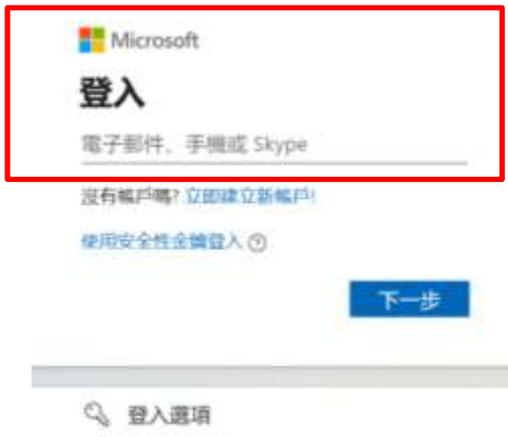
## 「自評電子化作業」一二級主管簽核操作說明

### 壹、若選擇由「雲端網頁電子郵件服務」收信點選簽核信

- 一、進入學校首頁/教職員/【我的義守】/教職員資源/網頁電子郵件服務網
- 二、選底色紅色【雲端網頁電子郵件服務】



(一)請使用 @cloud.isu.edu.tw 登入信箱



(二)本校內部網頁【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



## 1. 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

## 2. 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)

### 三、自評單位二級主管收到的簽核信



#### (一)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

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

已封鎖此郵件中的某些內容，因為寄件者不在您的 [安全寄件者清單] 中。

Approvals | Power Automate

已核准

提交日期: 2024年11月19日 星期二 上午10:05

(二)請一級主管收信或至 Teams 簽核

四、一級主管收到的簽核信

寄件者	主旨	已收到
MA Microsoft Power Automate	內控作業層級自我檢查一級單位主管簽核 【為【義守大學】稽核室柯煥龔 提出要求...	上午 10:05

(一)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

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

Approvals | Power Automate

內控作業層級自我檢查一級單位主管簽核

建立者為 圖書與資訊處校務資訊組 黃子恩 <zvn2060@cloud.isu.edu.tw>

為【義守大學】稽核室柯煥龔 <kpeying945@cloud.isu.edu.tw> 提出要求

建立日期 2024年11月19日 星期二 上午10:05

連結 [稽核室內控作業層級自我檢查 回覆連結](#)

[稽核室內控作業層級自我檢查 回覆連結](#)

主管	時間	簽核意見
【義守大學】稽核室柯煥龔	2024-11-19 10:05:31	

核准

拒絕

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

建立者為 圖書與資訊處校務資訊組 黃子恩 <zyn2060@cloud.isu.edu.tw>

為【義守大學】稽核室柯煥堯 <kpeying945@cloud.isu.edu.tw> 提出要求

建立日期 2024年11月19日 星期二 上午10:05

連結 [稽核室內控作業層級自我檢查 回覆連結](#)

[稽核室內控作業層級自我檢查 回覆連結](#)

主管	時間	簽核意見
【義守大學】稽核室柯煥堯	2024-11-19 10:05:31	

核准 ^

拒絕 v

註解

輸入註解

註解可空白

送出

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】稽核室柯煥堯

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。

## 「自評電子化作業」一二級主管簽核操作說明

貳、若選擇由「Teams」點選簽核

### 一、Teams 設定/應用程式/核准 「開啟」



二、Teams 活動/可選取未讀取/或提及「開啟核准」



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)

◎單位簽核問卷完成後也要填寫職員個人填寫(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

## ◎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 ☆

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.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...

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...

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

是

2.2.單位執行各項業務是否進行個資檔案風險評估

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

是

2.4.單位是否檢視個人資料業務相關存取紙本、電子檔之軟硬體設施及實...

是

建立者



【義守大學】稽核室柯媿雯

資訊安全管理自我檢查 ☆

學年度

113

評核階段

期中評核

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.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

1.2.單位資通訊產品盤點清冊、風險評估是否遵循相關法令規章

是

2.1.單位是否遵循本校資通安全維護計畫等

是

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

2.3.單位是否完成「資安事故通報與處理演練」

是

2.4.單位是否完成資通訊產品之盤點及風險評估作業

是

建立者



【義守大學】稽核室柯媿雯