

國立勤益科技大學內部控制分工

一、分工原則

(一)跨職能作業：本校內部不同單位(或業務)之作業，如薪給作業。

(二)共通性作業：本校各單位共同性之作業。

(三)個別性作業：各單位業務之作業。

二、跨職能及共通性控制作業分工依下表辦理：

項目	權責單位
行政管考業務(風險管理等)	秘書室
資訊安全業務	電子計算機中心
出納業務	總務處
財產(物品)管理業務	
採購業務(政府採購及其管理作業)	
人事業務(人員進用、薪資、加班、福利、退休等)	人事室
政風業務	
主計業務	主計室