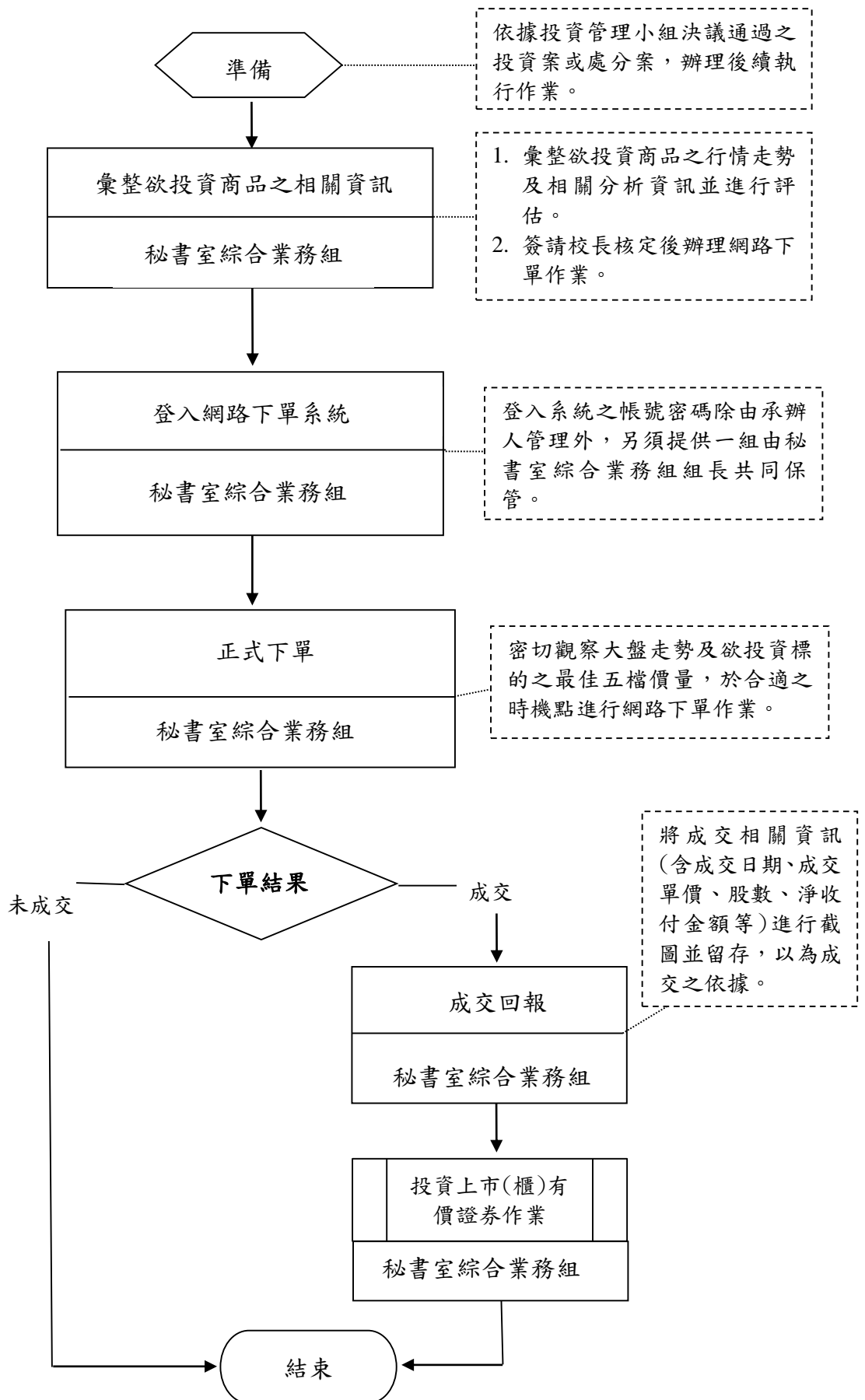


國立中山大學秘書室作業程序說明表

項目編號	秘-綜-16	最近更新：111.8.25
項目名稱	校務基金投資之網路下單作業	
承辦單位	秘書室綜合業務組	
作業程序說明	<p>一、依據投資管理小組決議通過之投資案或處分案，辦理後續執行作業。</p> <p>二、彙整欲投資標的之行情走勢及相關分析資訊並進行評估，簽請校長或授權之副校長核定後辦理網路下單作業。</p> <p>三、密切觀察大盤走勢及欲投資標的之最佳五檔價量，於合適之時機點進行網路下單作業。</p> <p>四、若掛單順利成交，則將成交相關資訊(含成交日期、成交單價、股數、淨收付金額等)進行截圖並留存，以為成交之依據。</p>	
控制重點	<p>一、所有網路下單作業，皆須簽請校長或授權之副校長核定後方可執行。</p> <p>二、登入系統之帳號密碼除由承辦人管理外，另須提供一組由秘書室綜合業務組組長共同保管。</p> <p>三、掛單順利成交後，則將成交相關資訊(含成交日期、成交單價、股數、淨收付金額等)進行截圖並留存，以為成交之依據。</p>	
法令依據	<p>一、國立中山大學校務基金自籌收入收支管理規定。</p> <p>二、國立中山大學投資取得收益收支管理要點。</p>	
使用表單	無	

國立中山大學秘書室作業流程圖

校務基金投資之網路下單作業



國立中山大學內部控制制度控制作業自行評估表 111 年度

評估單位：秘書室綜合業務組

作業類別(項目)：秘-綜-16 校務基金投資之網路下單作業

評估期間：年 月 日至 年 月 日

評估日期：年 月 日

滾動式修正風險評量表：

	影響程度	發生機率	風險值
前期風險評量	2	2	4
本期風險評量	2	2	4

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他	
控制作業所依據之法令或作法是否修正（共通性控制重點）						
作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。（共通性控制重點）						
內部控制制度是否有效設計及執行。（共通性控制重點）						
一、所有網路下單作業，皆須簽請校長核定後方可執行。						
二、登入系統之帳號密碼除由承辦人管理外，另須提供一組由秘書室綜合業務組組長共同保管。						
三、掛單順利成交後，則將成交相關資訊(含成交日期、成交單價、股數、淨收付金額等)進行截圖並留存，以為成交之依據。						
填表人：	二級主管複核：			單位一級主管：		

註：

各單位依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。