

附件 4 內部控制制度手冊負責單位

項目		負責單位
總則		品質保證稽核處
組織架構		秘書處
人事事項		人力資源處
財務事項		財務處
營運事項	1.教學事項	教務處
	2.學生事項	學生事務處
	3.總務事項	總務處
	4.研究發展與產學合作事項	研究發展處
	5.國際交流及合作事項	國際暨兩岸事務處
	6.資訊處理事項	資訊處
	7.圖書事項	覺生紀念圖書館
	8.推廣教育事項	推廣教育處
	9.體育事項	體育事務處
	10.募款事項	校友服務暨資源發展處
	11.文書管理事項	秘書處
綜合營運事項	12.性別平等事項	性別平等教育委員會
	13.文錙藝術事項	文錙藝術中心
	14.品質保證事項	品質保證稽核處
	15.淡江時報事項	秘書處
蘭陽校園事項		蘭陽副校長室
關係人交易		財務處
內部稽核實施細則		品質保證稽核處