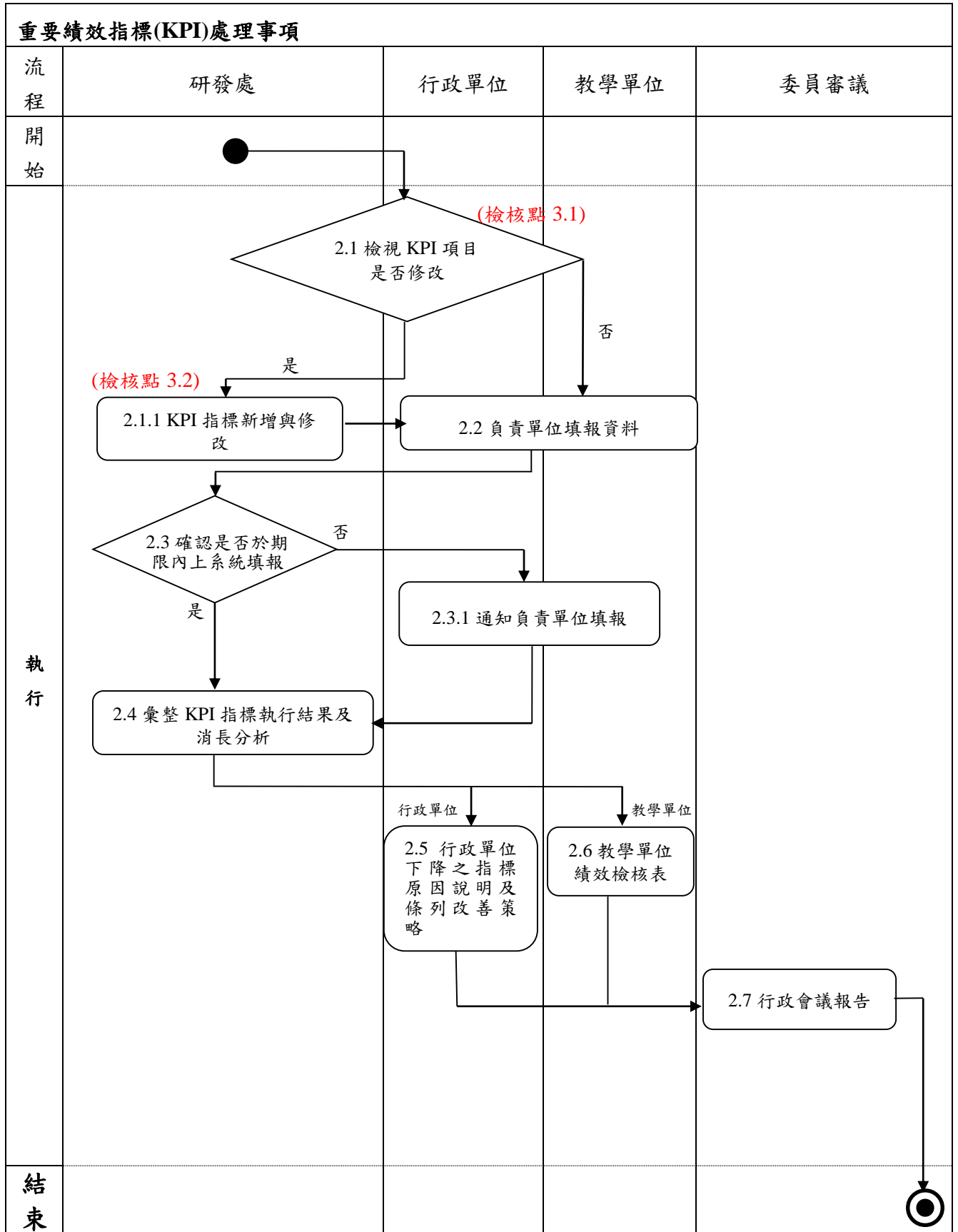


文件名稱	內部控制制度-重要績效指標(KPI)處理業務		
提案單位	研發處(校務發展組)		
文件版次	V5.0	生效日期	2020/6

七、重要績效指標(KPI)處理業務

1. 流程圖：



文件名稱	內部控制制度-重要績效指標(KPI)處理業務		
提案單位	研發處(校務發展組)		
文件版次	V5.0	生效日期	2020/6

## 2.作業程序：

本校為定期考核及強化各單位重要績效指標執行成效，同時有效依據相關資訊擬訂決策，故由研發處定期蒐集、檢視、追蹤各項指標績效，以藉此監督管考本校各項重要績效指標。

### 2.1 檢視各項KPI指標項目。(檢核點；參見控制重點3.1)

2.1.1. 依據本校策略規劃及與指標相關單位協商後，新增或修改相關KPI指標。

2.2 指標相關單位填報本(學)年度KPI指標數據。

2.3 確認負責單位是否於期限內上系統填報數據、填報數值是否正確。(檢核點；參見控制重點3.2)

2.3.1 若負責單位KPI指標未上線填報，敬請通知於填報期限內完成數據填寫。

2.4 彙整(學)年度各項KPI指標執行結果。

2.5 行政單位：針對(學)年度各項KPI指標執行情況進行消長分析

2.5.1 若有指標變動趨勢呈現大幅度下滑，研發處將寄送消長分析情況至其單位，敬請貴單位說明下降原因，且提出具體改善策略。

2.6 教學單位：依據指標定義說明，製作教學單位績效檢核表，並進行績效分析。

2.7 行政、教學單位績效指標皆於行政會議報告績效。

## 3.控制重點：

3.1 檢視各項KPI指標，依據本校年度策略規劃及年度目標，確認是否須新增或修改相關KPI指標。

3.2 檢閱KPI指標數據，核對填報資料是否正確。

## 4.使用表單：

無

## 5.依據及相關文件：

5.1 教學單位績效定義說明。