

## 2

革新事項

## 出納相關系統與作業流程優化

## 2-1

## 製作業務相關教學影片

配合秘書室推動新進助理線上教育訓練，出納組已製作業務相關教學影片共 6 支，包括雜支報帳注意事項、查詢報帳進度、所得報帳注意事項、183 天如何計算、大批名冊常見問題及繳費單製作等影片，並提供相關測驗題供新進助理施測，期望線上教育訓練能幫助新進助理更快速、效率了解出納組業務，降低退件比例，提高行政效率，節省承辦人花費在回答及說明相同問題之時間。



## 2-2

## 新增未認領款項線索揭露、提升校收款轉入效能

出納組網頁「入帳查詢」項下所揭露匯入本校 401 專戶但尚未認領款項之資訊，原僅列示日期及金額，現區分為未開收據之銀行匯款、ATM 匯款及國外匯款三個部分，同時新增繳款人、帳號等線索之揭露（涉及個人資料已採隱碼方式處理），並定期維護更新前開資料，提供校內相關單位查詢認領，加速款項更有效率轉入指定之會計科目，以利相關單位更能彈性運用款項。

未開收據之銀行匯款	匯款日期	匯款金額	匯款人
	1090703	600	鄭O瑜
未開收據之ATM轉帳	1090715	2,318,239	台大創新育成
未開收據之國外匯款	1090715	372,444	台大創新育成

## 2-3

### 大幅提昇收支作業及財物安全

#### 1 強化櫃台業務影像存檔

針對第一線作業櫃檯，因經常有現金收付、收據製給等業務，為確保金額及單據之給付正確性，作為事後追蹤及疑義確認之依憑影像檔，特在第一線作業櫃檯加裝及設定較高解析度之鏡頭及收音，因影像清晰度大幅改善至 Full HD，定格畫面達 400 萬，故能辨識櫃面文件之類別，例如：可分辨公文、紙鈔（各種面額）、傳票、收據，有助日後之收支實況確認及文件協尋。

#### 2 補足多處重要業務視角

包括以前未能照攝到之點鈔機（含數字螢幕）、保險櫃等死角，均已入鏡，整體動線部分，兩空間採用新型廣角鏡對角交叉，再做多次整體微調，已大幅提昇視角涵蓋率，對於非法侵入、現金流動、文件協尋等，甚具實效。

#### 3 遵從政府資安指示

108 年 4 月，行政院已宣示禁止採購三家大陸廠商之監視保全系統，公務機關應逐漸汰換之政策，出納組配合政策陸續汰換舊有監視系統，已於 109 年 7 月全數更換完成。