



113 學年度

內部控制制度手冊

目錄

教務處	11
113 學年度 教務處 內部控制項目修訂總表	11
佛光大學 教務處 內控項目風險評估彙總表	14
佛光大學 教務處 風險圖像	16
1110-001 學生註冊作業	17
1110-002 學生學籍管理作業	21
1110-003 課程規劃作業	26
1110-004-1 選課作業-A.開課暨排課作業	31
1110-004-2 選課作業-B.初選作業	35
1110-004-3 選課作業- C.加退選及補選作業	40
1110-004-4 選課作業- D.棄選作業	45
1110-005-1 學生成績作業-A.成績登錄繳交作業	48
1110-005-2 學生成績作業-B.成績更正與保存作業	51
1110-006 扣考作業	54
1110-007 教師評鑑作業（新）	57
1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作業	62
1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查(廢止)	66
1110-009-2 教學意見調查作業-期末意見調查(廢止)	69
1110-009 教學意見調查作業-期中(末)意見調查	73
1110-010-1 研究生獎助學金作業-A.研究生獎學金作業	76
1110-010-2 研究生獎助學金作業-B.研究生助學金作業-行政助理	79
1110-010-3 研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學獎助生	82
1110-011 補助數位化教材因材施教實驗課程作業	86
1110-012 就業輔導作業	90
1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	94
1110-014 教師社群作業	98
1110-015-1 學習預警輔導作業-A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	101
1110-015-2 學習預警輔導作業-B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	105

1110-016-2 學生學習成效評估-B.新生 UCAN 診斷與分析.....	108
1110-016-3 學生學習成效評估-C.運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析.....	111
1110-016-4 學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	114
1110-016-5 學生學習成效評量-E.總結性評量	117
1110-016-6 學生學習成效評量-F.畢業生流向調查.....	120
1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業.....	123
1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業.....	126
1110-019 轉系申請作業.....	130
1110-020 停開課程作業.....	133
1110-021 授課鐘點數計算.....	136
1110-022 研究生畢業離校作業.....	140
1110-023 逾期未註冊處理作業.....	143
1110-024 學士班畢業離校作業.....	146
1110-025 學分抵免作業.....	149
1110-026 研究生學位考試程序.....	152
1110-027 學生實習作業.....	155
學生事務處	159
113 學年度 學生事務處 內部控制項目修訂總表.....	159
佛光大學 學生事務處 內控項目風險評估彙總表	161
佛光大學 學生事務處 風險圖像	163
1120-001 入學成績優秀獎學金作業.....	164
1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業.....	167
1120-003 弱勢學生助學作業.....	172
1120-004 工讀助學金實施作業.....	175
1120-005 學生住宿申請、分配與學生入住作業.....	179
1120-006 學生獎懲作業.....	183
1120-007 學生請假作業.....	186
1120-008 校園安全及重大事件處理作業.....	189
1120-009 新生定向輔導作業.....	192
1120-010 學生申訴處理.....	195

1120-011 學生就學貸款作業.....	198
1120-012 春暉專案作業.....	203
1120-014 學生社團申請作業.....	207
1120-015 學生社團舉辦活動作業.....	211
1120-016 學生社團評鑑作業.....	216
1120-017 學輔經費作業.....	219
1120-021 新生健康檢查作業.....	223
1120-022 學生團體保險理賠申請作業.....	226
1120-023 新生心理衛生普查及處遇.....	229
1120-024 學生諮商輔導程序.....	233
1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業.....	237
1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業.....	241
1120-027 性別平等教育年度計畫.....	244
1120-028-1 性侵害性騷擾或性霸凌校園性別事件-申請及調查作業.....	247
1120-028-2 性侵害性騷擾或性霸凌校園性別事件-申復作業.....	255
1120-029 校外賃居學生關懷及輔導.....	260
1120-030 學生宿舍離宿作業.....	263
1120-031 生活助學金實施作業.....	266
1120-032 學生校外活動申請作業.....	269
1120-033 資源教室年度計畫申請作業.....	273
1120-034 資源教室輔具申請作業.....	277
1120-035 資源教室個案鑑定作業.....	281
1120-036 資源教室轉銜服務.....	285
1120-037 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業.....	288
1120-038 校園霸凌事件-申請檢舉及調查作業.....	291
1120-039 校園霸凌事件-申復作業.....	298
總務處	303
113 學年度 總務處 內部控制項目修訂總表.....	303
佛光大學 總務處 內控項目風險評估彙總表.....	305
佛光大學 總務處 風險圖像.....	307

1130-001-1 採購管理作業-15 萬元（含）以上	308
1130-001-2 採購管理作業至 6 萬元（含）以上至 15 萬元以下.....	313
1130-001-3 採購管理作業-1 萬元（含）以上至 6 萬元以下	316
1130-002 教職員宿舍申請分配.....	319
1130-003-1 校車管理作業-校車支援申請	322
1130-003-2 校車管理作業-校車事故、異常管理	325
1130-004 勤務支援作業.....	328
1130-005-1 財物管理作業-A.財產新增作業	331
1130-005-2 財物管理作業-B.財產驗收作業	334
1130-005-3 財物管理作業-C.財產移轉作業	338
1130-005-4 財物管理作業-D.物品借用作業.....	341
1130-005-5 財物管理作業-E.財產盤點作業	344
1130-005-6 財物管理作業-F.財產報廢作業.....	348
1130-006 場地管理作業.....	352
1130-007-1 收文管理作業-A.紙本收文管理作業	356
1130-007-2 收文管理作業-B.電子收文管理作業	360
1130-008 發文管理作業.....	364
1130-009 公文調閱作業.....	368
1130-011 收款作業.....	371
1130-012 付款作業.....	374
1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備	377
1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備	381
1130-014 修繕作業.....	384
1130-015 教師研究室分配暨管理作業.....	387
1130-016 空間規劃暨分配委員會作業.....	390
1130-017 場地外包經營管理作業.....	393
1130-018 公文管考作業.....	396
1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業.....	399
1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	402
招生事務處	408

113 學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表	408
佛光大學 招生事務處 內控項目風險評估彙總表	409
佛光大學 招生事務處 風險圖像	410
1230-001 增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業	411
1230-002 研究所招生考試作業	416
1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學	420
1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學	425
1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	429
研究發展處	433
113 學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表	433
佛光大學 研究發展處 內控項目風險評估彙總表	434
佛光大學 研究發展處 風險圖像	435
1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師	436
1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生	440
1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業	444
1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業	447
1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業	451
1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業	454
1210-004 廠商申請進駐輔導作業	457
1210-005 推廣教育課程規劃作業	461
1210-006 推廣教育課程招生作業	464
1210-007 推廣教育課程課務管理作業	467
1210-008 辦理樂齡大學開班作業	470
1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	473
1210-010 佛大會館訂房住宿金流作業	476
國際暨兩岸事務處	480
113 學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表	480
佛光大學 國際暨兩岸事務處 內控項目風險評估彙總表	481
佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像	482
1250-001 國際學術交流-交換學生作業	483

1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業.....	488
1250-003 國際學術交流-交換教師作業.....	492
1250-004 外國學生申請入學作業.....	495
1250-005 僑(港澳)生分發入學作業.....	498
1250-006 辦理交流生作業流程.....	501
圖書暨資訊處.....	505
113 學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表.....	505
佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表.....	509
佛光大學 圖書暨資訊處 風險圖像.....	512
1180-001 系統開發及程式修改作業.....	513
1180-002-1 系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改.....	517
1180-002-2 系統文件編製作業-B.系統文件管理.....	520
1180-003-1 程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制規範.....	523
1180-003-2 程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理.....	526
1180-003-3 程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取.....	529
1180-004-1 資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業.....	532
1180-004-2 資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業.....	535
1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理.....	538
1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理.....	541
1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購.....	544
1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護.....	547
1180-006-3 硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理.....	550
1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練.....	553
1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試.....	556
1180-008 資訊安全之檢查作業.....	560
1180-009 圖書資料徵集與採購.....	564
1180-010-1 期刊採購與、管理與裝訂.....	569
1180-010-2 裝訂期刊作業.....	574
1180-011 圖書資料分類編目.....	577
1180-012 圖書資料交贈處理.....	582

1180-013-1 流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理	585
1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效	588
1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效	591
1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理	595
1180-015 圖書資料淘汰	598
1180-016-1 參考服務-A.參考諮詢服務	601
1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動	605
1180-017 線上資料庫之採購	608
1180-018 博碩士數位論文上傳審核繳交作業	611
1180-019-1 館際合作事項-A.對外申請件_申請人借書 (含文獻複印)	614
1180-019-2 館際合作事項-B.對外申請件_申請人還書	617
1180-019-3 館際合作事項-C.外來申請件_申請人借書 (含文獻複印)	620
1180-019-4 館際合作事項-D.外來申請件_申請人還書	623
1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標	626
1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增	630
1180-021 圖書館設備維護檢查與報修	634
1180-022 圖書資料點收及、上架及盤點	637
人事室	640
113 學年度 人事室 內部控制項目修訂總表	640
佛光大學 人事室 內控項目風險評估彙總表	641
佛光大學 人事室 風險圖象	642
1160-001-1 出勤-出勤	643
1160-001-2 出勤-加班	646
1160-002 差假	649
1160-003 績效評核	653
1160-004-1 福利及保險-福利	657
1160-004-2 福利及保險-保險異動	660
1160-004-3 福利及保險-保險給付	663
1160-005 獎懲	666
1160-006 教職員學位進修	669

1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹	673
1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣	677
1160-008-1 聘僱-教師	681
1160-008-2 聘僱-行政人員	686
1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業	690
1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業	695
1160-010 教師休假研究.....	700
1160-011-1 升等-教師升等	705
1160-011-2 升等-行政人員升遷	709
1160-012 外送教育訓練.....	712
1160-013 留職停薪.....	715
1160-014 教師申訴評議.....	720
會計室	725
113 學年度 會計室 內部控制項目修訂總表	725
佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表	727
佛光大學 會計室 風險圖像	728
1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	729
1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業.....	736
1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業.....	740
1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業.....	745
1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄.....	748
1170-005 各項獎補助之收支、管理、執行及記錄.....	751
1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄.....	755
1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業.....	759
1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業.....	765
1170-008 學雜費收入與退費之管理及紀錄.....	768
1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及紀錄.....	773
1170-010 推廣教育收入與支出之管理及紀錄.....	777
1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及紀錄-收入	780
1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及紀錄-支出	783

1170-012 關係人交易.....	786
1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業.....	790
秘書室	794
113 學年度 秘書室 內部控制項目修訂總表	794
佛光大學 秘書室 內控項目風險評估彙總表	795
佛光大學 秘書室 風險圖像	796
1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序.....	797
1150-002 校務意見反應回覆機制.....	800
1150-003 電子報發行辦理程序.....	803
1150-004 慶典辦理.....	806
1150-005 關防用印管理.....	809
1150-006-1 法制作業-法制作業規劃	812
1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案	815
1150-006-3 法制作業-制訂案	818
1150-007 年報發行辦理程序.....	822
通識教育委員會	825
113 學年度 通識教育委員會 內部控制項目修訂總表	825
佛光大學 通識教育委員會 內控項目風險評估彙總表	826
佛光大學 通識教育委員會 風險圖像	827
1260-003 通識教育委員會議標準作業流程.....	828
1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程.....	831
1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程.....	834
1260-007 體適能檢測.....	838
1260-008 競賽活動.....	842

教務處

113 學年度 教務處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	教 1	1110-001 學生註冊作業	04		✓		
2	教 2	1110-002 學生學籍管理作業	06		✓		
3	教 3	1110-003 課程規劃作業	08	✓			修正作業程序文字
4	教 4-1	1110-004-1 選課作業-A. 開課暨排課作業	07		✓		
5	教 4-2	1110-004-2 選課作業-B. 初選作業	08		✓		
6	教 4-3	1110-004-3 選課作業-C. 加退選及補選作業	09	✓			修正作業程序文字及使用表單
7	教 4-4	1110-004-4 選課作業-D. 棄選作業	06		✓		
8	教 5-1	1110-005-1 學生成績作業-A. 成績登錄繳交作業	07		✓		
9	教 5-2	1110-005-2 學生成績作業-B. 成績更正與保存作業	03		✓		
10	教 6	1110-006 扣考作業	03		✓		
11	教 7	1110-007 教師評鑑作業(新)	05	✓			配合 112 新版教師評鑑辦法作業
12	教 8	1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作業	10	✓			修正作業程序文字及使用表單
	教 9-1	1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查	05			作廢	教 9-1 及教 9-2 合併成 教 9
	教 9-2	1110-009-2 教學意見調查作業-期末意見調查	11			作廢	教 9-1 及教 9-2 合併成 教 9
13	教 9	1110-009 教學意見調查作業-期中(末)意見調查	01			新增	教 9-1 及教 9-2 合併
14	教 10-1	1110-010-1 研究生獎助學金作業-A. 研究生獎學金作業	05		✓		
15	教 10-2	1110-010-2 研究生獎助學金作業-B. 研究生助學金作業-行政助理	07		✓		

16	教 10-3	<u>1110-010-3 研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學獎助生</u>	07		✓		
17	教 11	<u>1110-011 補助因材施教實驗課程作業</u>	10	✓			配合佛光大學數位化教學補助要點併入因材施教實驗課程補助要點
18	教 12	<u>1110-012 就業輔導作業</u>	09		✓		
19	教 13	<u>1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業</u>	08		✓		
20	教 14	<u>1110-014 教師社群作業</u>	06		✓		
21	教 15-1	<u>1110-015-1 學習預警輔導作業-A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導</u>	10	✓			修正作業程序文字
22	教 15-2	<u>1110-015-2 學習預警輔導作業-B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導</u>	07	✓			修正作業程序文字
23	教 16-2	<u>1110-016-2 學生學習成效評估-B.新生 UCAN 診斷與分析</u>	06		✓		
24	教 16-3	<u>1110-016-3 學生學習成效評估-C.運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析</u>	07		✓		
25	教 16-4	<u>1110-016-4 學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析</u>	07		✓		
26	教 16-5	<u>1110-016-5 學生學習成效評量-E.總結性評量</u>	05		✓		
27	教 16-6	<u>1110-016-6 學生學習成效評量-F.畢業生流向調查</u>	07	✓			修正作業程序流程圖及文字
28	教 17	<u>1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業</u>	04		✓		
39	教 18	<u>1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業</u>	07		✓		
30	教 19	<u>1110-019 轉系申請作業</u>	03		✓		
31	教 20	<u>1110-020 停開課程作業</u>	05	✓			修正作業程序文字
32	教 21	<u>1110-021 授課鐘點數計算</u>	05	✓			修正作業程序文字
33	教 22	<u>1110-022 研究生畢業離校作業</u>	02		✓		

34	教 23	<u>1110-023 逾期未註冊處理作業</u>	02		✓		
35	教 24	<u>1110-024 學士班畢業離校作業</u>	02		✓		
36	教 25	<u>1110-025 學分抵免作業</u>	03		✓		
37	教 26	<u>1110-026 研究生學位考試程序</u>	01		✓		
38	教 27	<u>1110-027 學生實習合約簽訂作業</u>	03		✓		
	教 16-1	1110-016-1 學生學習成效評量-A.中大銜接課程	05		✓	作廢	依實際執行情形，目前各院系沒有開設針對新生基本學科能力補強的相關課程，因此作廢。

回教務處、目錄

佛光大學 教務處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
教務處	1	教 1	1110-001 學生註冊作業	申訴/抱怨	2	1	2
	2	教 2	1110-002 學生學籍管理作業	影響學校形象	3	1	3
	3	教 3	1110-003 課程規劃作業	法規/上級機關處分	3	1	3
	4	教 4-1	1110-004-1 選課作業-A.開課暨排課作業	申訴/抱怨	2	2	4
	5	教 4-2	1110-004-2 選課作業-B.初選作業	申訴/抱怨	2	2	4
	6	教 4-3	1110-004-3 選課作業-C.加退選及補選作業	申訴/抱怨	2	2	4
	7	教 4-4	1110-004-4 選課作業-D.棄選作業	申訴/抱怨	1	1	1
	8	教 5-1	1110-005-1 學生成績作業-A.成績登錄繳交作業	法規/上級機關處分	2	2	4
	9	教 5-2	1110-005-2 學生成績作業-B.成績更正與保存作業	法規/上級機關處分	2	1	2
	10	教 6	1110-006 扣考作業	申訴/抱怨	2	1	2
	11	教 7	1110-007 教師評鑑作業(新)	影響學校形象	3	1	3
				申訴/抱怨	2	1	2
	12	教 8	1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作業	申訴/抱怨	1	1	1
		教 9-1	1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查	影響學校形象	1	1	1
				申訴/抱怨	1	1	1
		教 9-2	1110-009-2 教學意見調查作業-期末意見調查	影響學校形象	1	1	1
				申訴/抱怨	1	1	1
	13	教 9	1110-009 教學意見調查作業-期中(末)意見調查	影響學校形象	1	1	1
				申訴/抱怨	1	1	1
14	教 10-1	1110-010-1 研究生獎助學金作業-A.研究生獎學金作業	法規/上級機關處分	1	1	1	
			申訴/抱怨	1	1	1	
15	教 10-2	1110-010-2 研究生獎助學金作業-B.研究生助學金作業-行政助理	法規/上級機關處分	1	1	1	
			申訴/抱怨	1	1	1	
16	教 10-3	1110-010-3 研究生獎助學金作業-C.研究生助學金作業-教學獎助生	法規/上級機關處分	1	1	1	
			申訴/抱怨	3	1	3	
17	教 11	1110-011 補助因材施教實驗課程作業	申訴/抱怨	1	1	1	
18	教 12	1110-012 就業輔導作業	申訴/抱怨	2	1	2	
			影響學校形象	1	2	2	
19	教 13	1110-013 辦理應屆畢業生流向調	申訴/抱怨	2	2	4	

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
			查作業	影響學校形象	2	1	2
	20	教 14	1110-014 教師社群作業	申訴/抱怨	1	1	1
	21	教 15-1	1110-015-1 學習預警輔導作業-A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	法規/上級機關處分	1	1	1
申訴/抱怨				2	2	4	
	22	教 15-2	1110-015-2 學習預警輔導作業-B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	法規/上級機關處分	1	1	1
申訴/抱怨				2	2	4	
	23	教 16-2	1110-016-2 學生學習成效評估-B. 新生 UCAN 診斷與分析	影響學校形象	2	1	2
申訴/抱怨				2	1	2	
	24	教 16-3	1110-016-3 學生學習成效評估-C. 運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析	影響學校形象	2	2	4
申訴/抱怨				2	2	4	
	25	教 16-4	學生學習成效評估-D. 大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	影響學校形象	2	1	2
申訴/抱怨				2	1	2	
	26	教 16-5	1110-016-5 學生學習成效評量-E. 總結性評量	影響學校形象	2	1	2
申訴/抱怨				1	1	1	
	27	教 16-6	1110-016-6 學生學習成效評量-F. 畢業生流向調查	影響學校形象	2	1	2
申訴/抱怨				3	2	6	
	28	教 17	1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業	申訴/抱怨	1	1	1
	29	教 18	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	法規/上級機關處分	1	1	1
申訴/抱怨				2	2	4	
	30	教 19	1110-019 轉系申請作業	申訴/抱怨	2	1	2
	31	教 20	1110-020 停開課程作業	申訴/抱怨	2	2	4
	32	教 21	1110-021 授課鐘點數計算	法規/上級機關處分	2	2	4
	33	教 22	1110-022 研究生畢業離校作業	申訴/抱怨	2	2	4
	34	教 23	1110-023 逾期未註冊處理作業	申訴/抱怨	2	2	4
	35	教 24	1110-024 學士班畢業離校作業	申訴/抱怨	2	2	4
	36	教 25	1110-025 學分抵免作業	申訴/抱怨	2	2	4
	37	教 26	1110-026 研究生學位考試程序	申訴/抱怨	2	1	2
	38	教 27	1110-027 學生實習合約簽訂作業	申訴/抱怨	2	2	4

回教務處、目錄

佛光大學 教務處 風險圖像

影響程度	風險值 (風險分布)		
非常嚴重 (3)	3 (教 2、教 3、教 7、 教 10-3)	6 (教 16-6)	9 ()
嚴重 (2)	2 (教 1、教 5-2、教 6、教 12、教 16-2、 教 16-4、教 16-5、教 19、教 26)	4 (教 4-1、教 4-2、教 4-3、教 5-1、教 13、 教 15-1、教 15-2、教 16-3、教 18、教 20、 教 21、教 22、教 23、 教 24、教 25、教 27)	6 ()
輕微 (1)	1 (教 4-4、教 8、 教 9-1 、 教 9-2 、 教 9 、教 10-1、教 10-2、教 11、教 14、教 17)	2 ()	3 ()
	幾乎不可能 (1)	可能 (2)	幾乎確定 (3)
	發生機率		

回教務處、目錄

教務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 1 項，風險等級中者 20 項，風險等級低者 ~~18~~-17 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-001 學生註冊作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	羅采倫	
2	1. 修訂原因：修改流程。 2. 修正處：作業程序刪除 2.2.2.。	101.5月	羅采倫	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程图。 2. 修正處：流程图。	105.11月	郭明裕	
4	1. 修訂原因：依實際作業進行修正。 2. 修正處： (1)控制重點：刪 3.4。 (2)使用表單：刪 4.4，因目前已無使用舊生註冊程序單，故刪除。	111.1月	張鳳琪	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

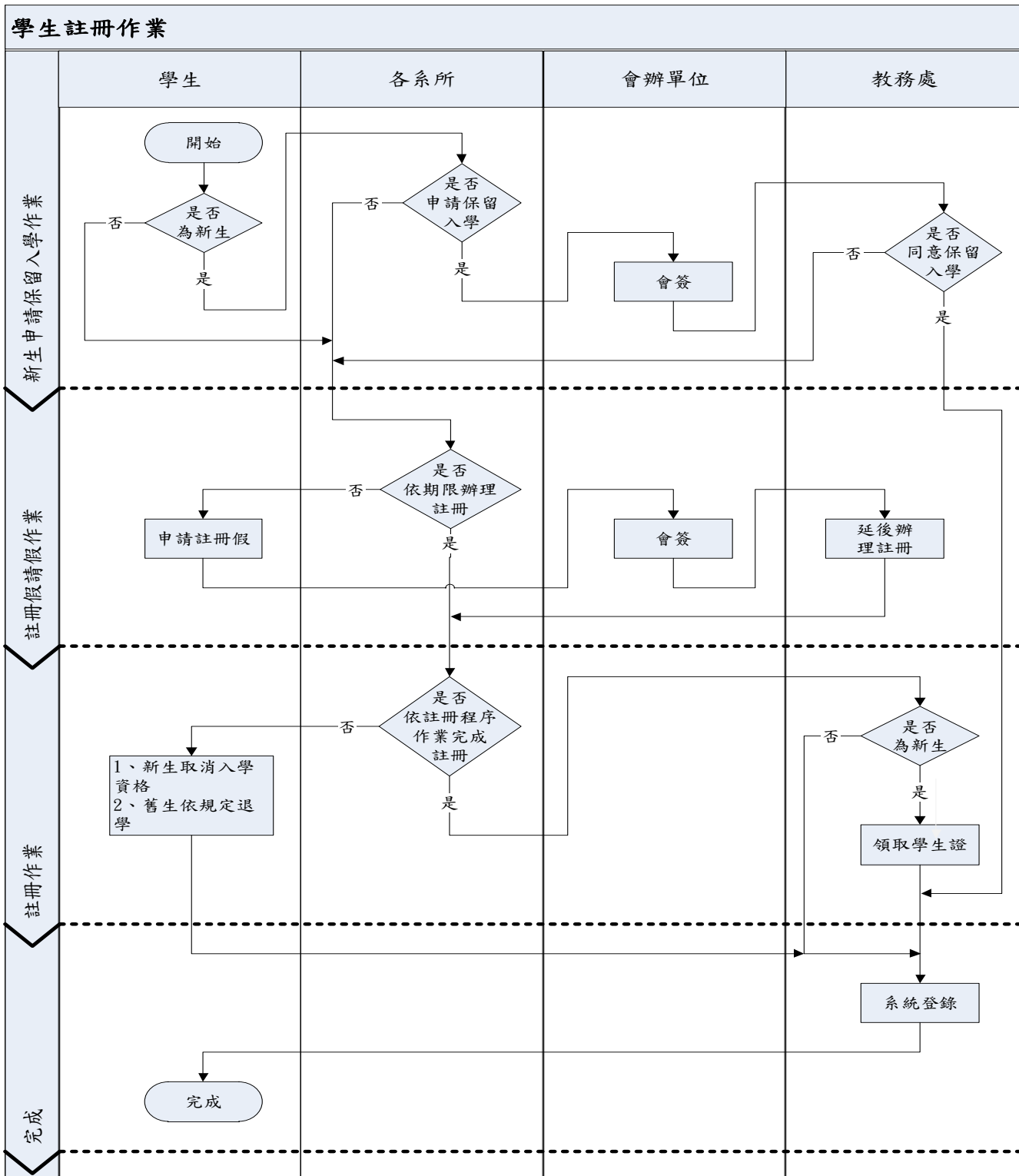
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生註冊作業	教務處	1110-001	04/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生註冊作業	教務處	1110-001	04/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 新生：

- 2.1.1. 新生因重病、徵召服兵役、懷孕、生產或特殊事故，不能於當學年入學時，應依規定檢具相關證明文件，於註冊截止前完成註冊，申請保留入學資格，經學校核准後，始可於本學年以後入學。
- 2.1.2. 凡新生入學，應依照本校規定辦理報到手續，但因特殊事故得於 14 日內檢具相關證明文件報請學校核准後補行註冊，逾期即取消其入學資格。
- 2.1.3. 除下列情形外，新生申請保留入學資格以 1 年為限，期滿仍無法入學者，應於註冊後依規定申請休學。
 - 2.1.3.1. 徵召服兵役者，應檢同徵集令影本及在營證明，申請延長保留入學資格期限，於服役期滿，檢同退伍令於次學年度開學前申請復學。
 - 2.1.3.2. 因懷孕或生產持有證明者，得於註冊開始前，向學校申請保留入學資格，入學資格保留年限依學生懷孕、生產或哺育幼兒之需要年限，經本校同意。保留年限期滿，於次學年度開學前申請復學。
- 2.1.4. 新生註冊時經審核註冊程序及繳費（就學貸款）無誤後於註冊日當天發給學生證。

2.2. 舊生：

- 2.2.1. 舊生因故未克辦理註冊手續，得委託他人代為註冊；如因重病或特殊事故應於事前檢具證明文件，請假核准者，得延期註冊，至多以兩星期為限。逾期不予受理，除於註冊期滿前申請休學外，概以逾期未註冊退學論。

2.3. 系統登錄。

3. 控制重點：

- 3.1 新生申請保留入學是否依規定辦理。
- 3.2 學生申請註冊假是否依規定程序辦理。
- 3.3 新生辦理註冊是否依規定程序辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 新生保留入學資格申請表。
- 4.2. 註冊假單。
- 4.3. 新生註冊程序單。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生註冊作業	教務處	1110-001	04/ 111.01.12	第 3 頁/ 共 3 頁

[回教務處、目錄](#)

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2. 佛光大學學生註冊須知。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-002 學生學籍管理作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	胡芯華	
2	1. 修訂原因：文意增修。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.1.。 (2) 控制重點修改 3.1.。	101.5月	胡芯華	
3	1. 修訂原因：修改作業程序。 2. 修正處：作業程序修改 2.4.2.。	103.4月	黃秋蘭	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	郭明裕	
5	1. 修訂原因：配合審查意見進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.3.、2.6.1.。 (3) 控制重點刪除 3.1. 及修改條序。 (4) 使用表單修改 4.3.。 (5) 依據及相關文件修改 5.4.、5.5. 及刪除 5.6. 和 5.7.。	110.01月	張鳳琪	
6	1. 修訂原因：此項主要為學籍管理，而轉系及離校另有內控項目，故加註說明並自控制重點刪除。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.3. 及 2.5. 加註說明。 (2) 控制重點刪除 3.2. 及 3.4 並修改條序。(刪除二項另有內控項目詳細說明) (3) 使用表單:刪 4.1、4.5，並修改條序。4.1 及 4.5 已採線上填寫，故刪除表單。 (4) 依據及相關文件:刪 5.3 及 5.4，並修改條序。	111.1月	張鳳琪	111.01.12 110-2 內控會議 通過

表單修訂日期：111.01.12 回教務處、目錄

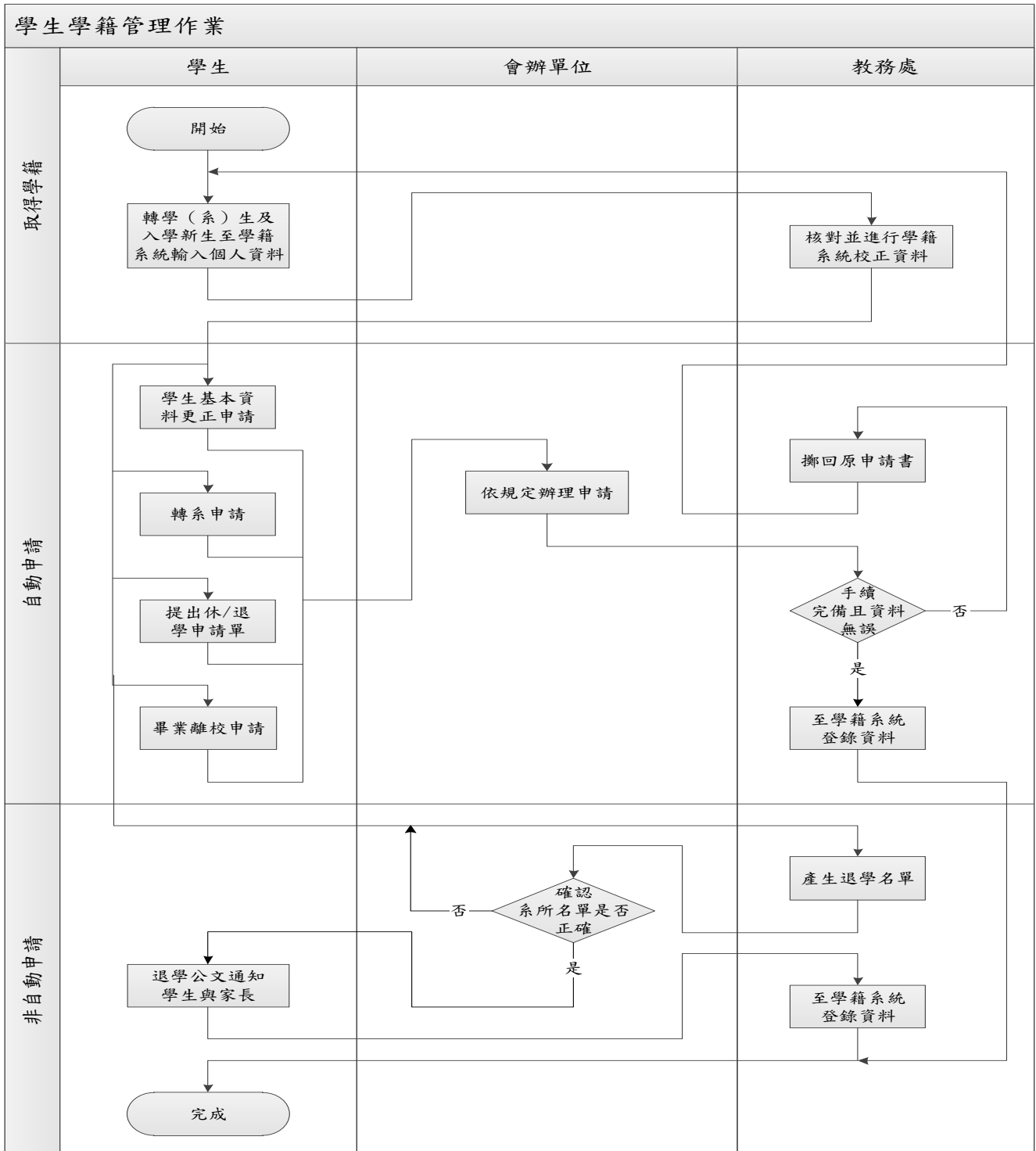
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學籍管理作業	教務處	1110-002	06/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 4 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學籍管理作業	教務處	1110-002	06/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 4 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 轉學（系）生及新生入學，依註冊作業取得學籍。
 - 2.1.1. 學生基本資料，應以身分證或戶政機關發給之證明文件所載者為準。不符者，應即更正。
 - 2.1.2. 學生在校肄業之系別、肄業年級與學業成績，以及註冊、轉學、轉系、休學、復學、退學、畢業等學籍紀錄，概以教務處各項學籍與成績登錄原始表冊為準，並建檔永久保存。
- 2.2. 基本資料更正：
 - 2.2.1. 在校生及畢（肄）業校友申請更改姓名、出生年月日及戶籍地址者，應檢具戶政機關發給之證明文件，報請本校辦理。其畢業生之學位證書，並由學校改註加蓋校印。
- 2.3. 轉系：〔詳見 1110-019 轉系申請作業〕
 - 2.3.1. 學生提送相關申請表及資料送至系所與教務處，經行政審核流程辦理審核結果公告。
- 2.4. 休/退學申請：
 - 2.4.1. 學生得經家長或監護人同意後申請休/退學，但碩士生得免家長同意。
 - 2.4.2. 休/退學申請，須經導師及系（所）主任核可後，向註冊組提出申請及完成離校手續。
 - 2.4.3. 休學申請：
 - 2.4.3.1. 學生申請休學，一次為一學年或一學期。休學一學年者得申請提前復學。期滿無特殊原因不復學者，以退學論。
 - 2.4.3.2. 學士班及碩士班學生休學合計不得超過四學期。在營服義務役或懷孕休學，出具相關證明文件者，其前述期間不計入休學期限。
 - 2.4.3.3. 休學生復學時，應入原肄業系（所）相銜接之學年或學期肄業。學期中途休學者，復學時，應入原休學之學年或學期肄業，該休學學期內之成績概不予計算。
- 2.5. 畢業離校：〔詳見 1110-022 研究生畢業離校作業、1110-024 學士班畢業離校作業〕
 - 2.5.1. 畢業離校申請，須經教學單位及行政單位核可後，向註冊組提出申請及完成離校手續。
 - 2.5.2. 學士班及研究生操行成績各學期均及格，在規定年限內修滿規定科目與學分，另研究生需通過本校各學系（所）碩士或博士學位考試，始可畢業。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學籍管理作業	教務處	1110-002	06/ 111.01.12	第 3 頁/ 共 4 頁

回教務處、目錄

2.6. 退學及開除學籍：

- 2.6.1. 因查逾期未註冊者所產生退學名單予系所再次確認，屬實無誤則依行政流程函發退學公文予學生及家長。
- 2.6.2. 學生有下列情形之一者，應予退學：
 - 2.6.2.1. 新生於招生考試有舞弊或所繳交入學資格證明文件有假借、冒用、偽造或變造等情事者，經查明屬實，即開除學籍，由學校通知其家長。在本校畢業後始被發覺者，除勒令繳銷其學位證書外，並公告撤銷其畢業資格。
 - 2.6.2.2. 操行成績不及格者，有學則規定之學業成績不及格情形者。
 - 2.6.2.3. 逾期未註冊，亦未於規定期間請准休學者。
 - 2.6.2.4. 修業期滿，經延長修業期限仍無法修滿主系規定科目與學分者。
 - 2.6.2.5. 自動申請退學者。
 - 2.6.2.6. 未經核准，同時在其他學校註冊入學者。
 - 2.6.2.7. 依本校相關規定應令休學，但其累計休學期限已屆滿者。
- 2.6.3. 開除學籍、入學或轉學資格經審核不合之學生，不發給有關修業之任何證明文件。
- 2.6.4. 學生對於遭受退學或開除學籍處分有異議者，依本校「學生申訴處理辦法」提出申訴。

3. 控制重點：

- 3.1. 學籍資料更正是否檢附規定證明文件辦理。
- 3.2 符合規定申請休/退學學生是否依規定程序辦理及資料登錄。
- 3.3 已達退學條件之學生是否依規定應令退學。

4. 使用表單：

- 4.1 學生基本資料（姓名、地址及出生日期）修改申請單。
- 4.2 轉系申請單。
- 4.3 休/退（轉）學申請單。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學籍管理作業	教務處	1110-002	06/ 111.01.12	第 4 頁/ 共 4 頁

[回教務處、目錄](#)

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2. 佛光大學學生申訴處理辦法。
- 5.3 專科以上學校學雜費收取辦法。(教育部 106.04.19)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-003 課程規畫作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：通識教育課程規畫等流程之主辦單位非教務處，故修改流程圖，及因應學程化，修改課程異動作業程序。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.1. 學門改為學群， 2.1.2. 修改文字，2.1.4. 新增學士班學程內課程異動之程序，2.4. 學門改為學群。 (2) 控制重點修改 3.1. 文字。 (3) 使用表單修改 4.3. 課程教學綱要表為教學計畫表。	105.2月	邱美蓉	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	邱美蓉	
4	1. 修訂原因：作業方式變更，修改控制重點與相關文件。 2. 修正處： (1) 控制重點修改 3.1.。 (2) 依據及相關文件修改 5.2. 及 5.3.。	106.12月	蔡尚慧	
5	1. 修訂原因：依對象不同，使用不同表單。 2. 修正處：使用表單修改 4.4. 及新增 4.5.。	109.10月	簡瑜蓓	
6	1. 修訂原因：修正名稱。 2. 修正處： 2.1.3 「開課暨排課規則」修正為「開課暨排課辦法」。 2.4 學群修正為課群。 3.3 修正通識教育中心與委員會會議名稱。	111.1月	簡瑜蓓	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依法規及實際作業方式變更作業流程及控制重點。 2. 修正處： 作業流程 2.2.。 控制重點 3.1.。	111.9月	簡瑜蓓	111.12.21 111-2 內控會議 通過
8.	1. 修訂原因：依法規及實際作業方式變更作	113.9	林佩璇	

	<p>業流程及控制重點。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>作業流程 2.2. ◦</p> <p>控制重點 3.1. ◦</p>	月		
--	---	---	--	--

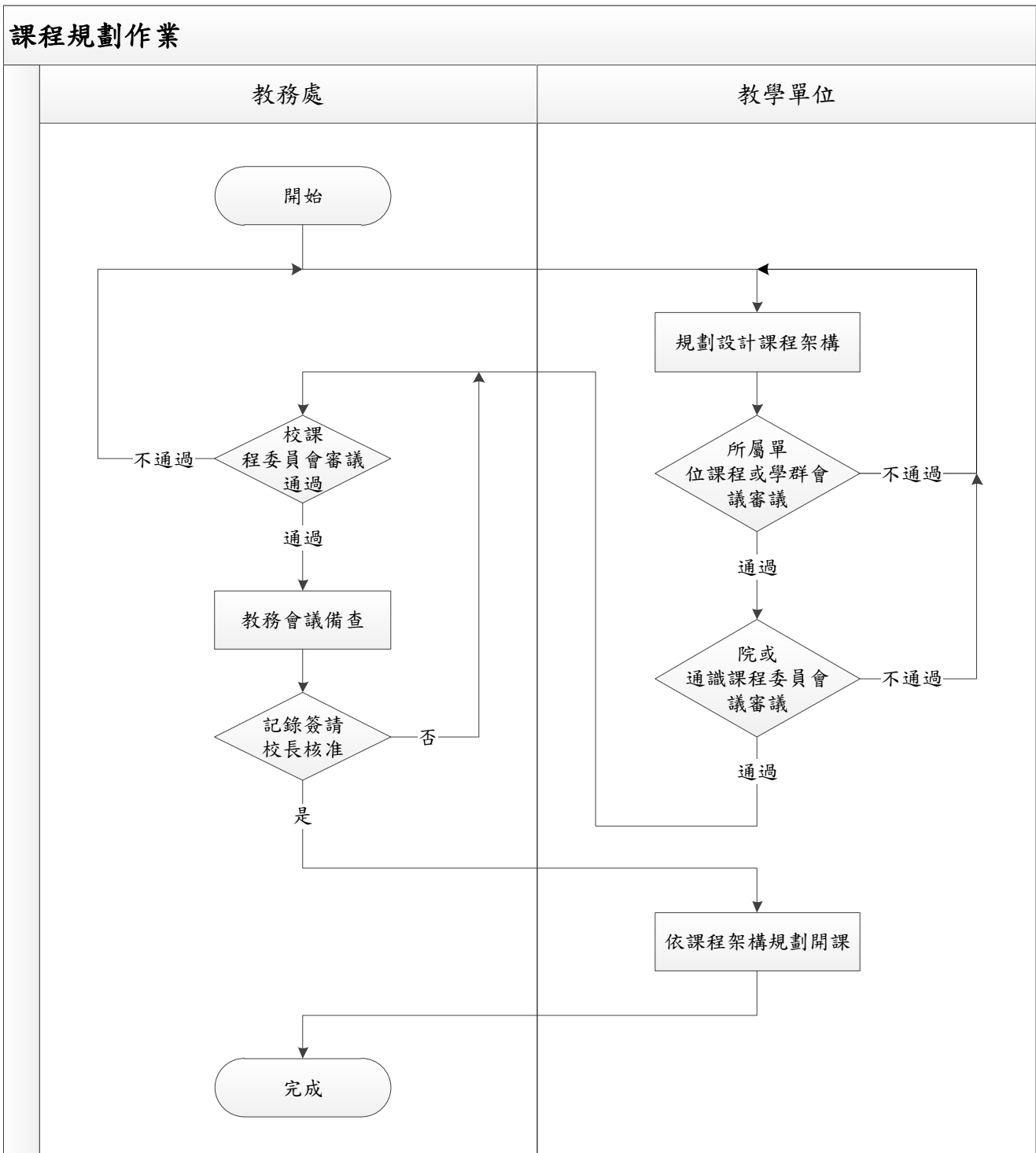
回教務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
課程規劃作業	教務處	1110-003	08/ 113.09.04	第 1 頁/ 共 3 頁

[回教務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
課程規劃作業	教務處	1110-003	08/ 113.09.04	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校各教學單位（含通識中心）各依校、院、系教學目標、基本素養、核心能力，規劃或設計、檢討課程架構，課程訂定原則如下：
 - 2.1.1. 本校通識教育課程之課程架構與科目，經通識教育各學群規劃，提通識教育委員會決議後，由通識中心統籌辦理。
 - 2.1.2. 本校各學制課程科目包括：必修、領域選修、選修課程三類；學士班另含通識教育課程（由通識教育中心統籌）。
 - 2.1.3. 訂定課程架構之畢業學分數及必修、領域選修課程時應依「開課暨排課辦法」並依下列程序審定通過後始可施行：系所課程委員會議→院課程委員會議→校課程委員會議→教務會議（備查），並自所報准學年度之入學新生起實施。
 - 2.1.4. 碩、博士班選修科目可以依實際需要循程序增/修訂，新增課程開設時應備齊「課程大綱」併同開課申請表，經系級課程委員會審議通過後，納入課程架構預定開課之年級與學期欄，並檢附會議記錄、課程異動申請表及修正後之課程架構表（標明新增課程）逕送各所屬學院及教務處辦理。學士班各學程課程，如新增、刪除、調整學分數等異動須經各級課程委員會審議通過，送教務會議備查。
- 2.2. 開課學分數：本校各教學單位每學年開課學分數，依「開課暨排課辦法」第 2 條及第 **12** 條辦理為原則，~~有實際需要於簽核後辦理。~~
- 2.3. 本校各教學單位之課程訂定，由各教學單位完成「課程架構」，經各系級單位課程委員會通過，送院課程委員會議審議後，再提校課程委員會審議。
- 2.4. 本校通識教育課程之訂定，依「通識教育實施辦法」，經通識教育各課群規劃，送通識教育委員會決議後，提送校課程委員會審議。
- 2.5. 經校課程委員會審議之各單位「課程架構」，再提送教務會議備查後，會議紀錄陳校長核准。
- 2.6. 本校各教學單位之課程架構、必修、領域選修課程經規劃通過之課程需調整修訂者，依原訂定課程程序審議、簽核。

3. 控制重點：

- 3.1. 開課教師應於學生課程初選前，於本校系統完成「教學計畫表」編輯，供學生在選課時參考，**並將未完成教學計畫表之名單提供給開課單位作為提醒。**
- 3.2. 各教學單位制定「課程架構」，是否經各級課程委員會審議、教務會議備查及紀錄簽請校長核准。
- 3.3. 通識教育課程訂定，是否經通識教育中心各課群課程規畫小組會議、通識教育委員會課程委員會、校課程委員會審議、教務會議備查及紀錄簽請校長核准。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
課程規劃作業	教務處	1110-003	08/ 113.09.04	第 3 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 課程架構表。
- 4.2. 課程大綱。
- 4.3. 教學計畫表。
- 4.4. 課程架構異動申請表（研究所課程適用）。
- 4.5. 課程架構修正前後對照表（大學部課程適用）。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2. 佛光大學開課暨排課辦法。
- 5.3. 佛光大學課程委員會設置辦法。
- 5.4. 佛光大學各級（校、院、系）課程委員會設置要點。
- 5.5. 佛光大學通識教育委員會設置辦法。
- 5.6. 佛光大學通識教育實施辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-004-1 選課作業-A.開課暨排課 作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.5。 (3) 使用表單刪除與修改 4.2.，新增 4.3.。	103.4月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程 圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	蔡尚慧	
4	1. 修訂原因：作業方式變更，及修正相關文 件。 2. 修正處： (1) 流程圖全部修改。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.3.、 2.2.4.，刪除原 2.1.2.，和原 2.1.1. 條序調整為 2.1.3. 及原 2.1.3. 條序調整為 2.1.4. 並修改內 容，以及新增 2.1.1.、2.1.2.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2. 及 5.3.。	106.12月	蔡尚慧	
5	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 控制重點修改 3.2.。 (3) 使用表單刪除 4.3.。	107.6月	李怡函	
6	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.3.5. (3) 控制重點刪除 3.2.。	108.6月	李怡函	
7	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖重新繪製。 (3) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.2.、 2.2.3.，新增 2.2.2.、2.2.5.，及 刪除 2.2.4.、2.3.、2.3.1.-2.3.5. 及修改條序。	109.10月	簡瑜蓓	

	(4) 依據及相關文件刪除 5.2. 及修改條 序。			
--	-------------------------------	--	--	--

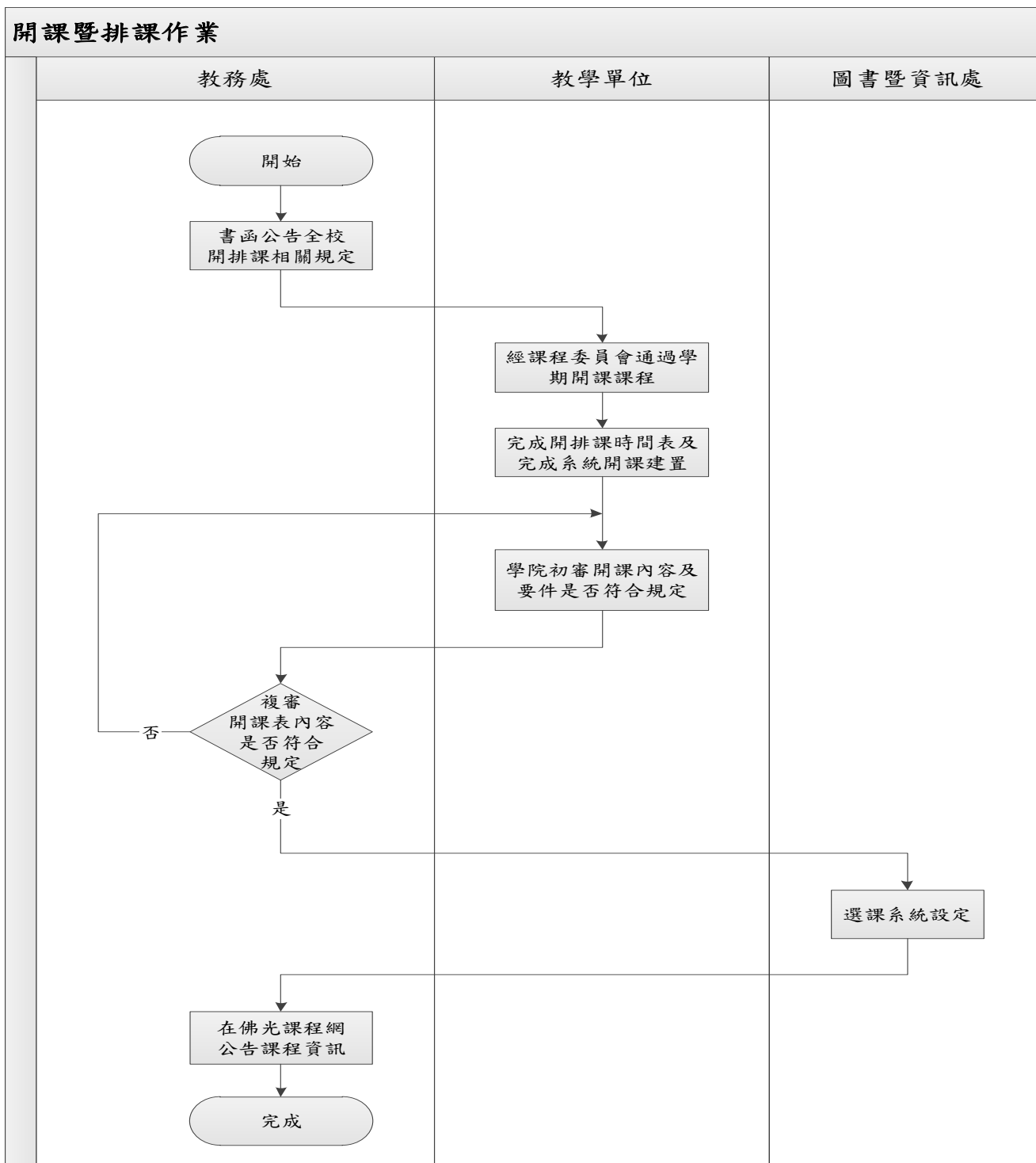
[回教務處、目錄](#)

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 A. 開課暨排課作業	教務處	1110-004-1	07/ 110.01.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 A. 開課暨排課作業	教務處	1110-004-1	07/ 110.01.27	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 開課暨排課作業：

- 2.1.1. 註冊暨課務組以書函及信箱公告全校開排課相關時間及規定。
- 2.1.2. 各開課單位召開課程委員會進行排課。
- 2.1.3. 通識、語文教育中心優先排課確定，院、系所接續開課，並上網登錄開課課程時間表。
- 2.1.4. 課程經課程委員會會議通過後送學院及教務處存查。

2.2. 課程審查作業：

- 2.2.1. 註冊暨課務組初審開課課程時間、授課教師、學分數、必修課程帶入年級、優先選課設定、人數限制及備註欄是否加註〈併班、合開課程〉。
- 2.2.2. 註冊與課務組複審開課表內容是否符合規定，如有錯誤，退回學院，並與系所確認後，進入開課系統修改並轉檔。
- 2.2.3. 初選前系所經行政程序申請開課異動與修改，註冊暨課務組從教務系統，進行「系所開課」異動資料修改。
- 2.2.4. 課程初選課前，再次確認課程無誤，並轉檔至圖書暨資訊處做選課系統設定。
- 2.2.5 公告開課課程、教學計劃表。

3. 控制重點：

- 3.1. 檢核課程開課是否符合規定。

4. 使用表單：

- 4.1. 系所開課時間表。
- 4.2. 課程異動申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2. 佛光大學開課暨排課辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-004-2 選課作業-B. 初選作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.5.。 (3) 使用表單刪除與修改 4.2.，新增 4.3.。	103.4月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	蔡尚慧	
4	1. 修訂原因：作業方式變更，及修正相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖全部修改。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.3.、2.2.4.，刪除原 2.1.2.，和原 2.1.1. 條序調整為 2.1.3. 及原 2.1.3. 條序調整為 2.1.4. 並修改內容，以及新增 2.1.1.、2.1.2.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2. 及 5.3.。	106.12月	蔡尚慧	
5	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 控制重點修改 3.2.。 (3) 使用表單刪除 4.3.。	107.6月	李怡函	
6	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.3.5.。 (3) 控制重點刪除 3.2.。	108.6月	李怡函	
7	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 文件名稱。 (2) 流程圖重新繪製。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.1.1.、2.2.、2.2.1.、2.2.2.，刪除	109.10月	簡瑜蓓	

	<p>2.1.2.-2.1.4.、2.2.3.、 2.2.4.、2.3.、2.3.1.-2.3.5.， 新增2.2.1.1.-2.2.1.3.、 2.2.1.1.1.、2.2.1.1.2.、 2.2.2.1.1.、2.2.2.1.2.、 2.2.1.1.2.1.-2.2.1.1.2.4.。</p> <p>(4) 控制重點修改3.2.及新增3.2.。</p> <p>(5) 使用表單刪除4.1.、4.2.。</p> <p>(6) 依據及相關文件刪除5.3.。</p>			
8	<p>1. 修訂原因：作業方式變更。</p> <p>2. 修正處：作業程序修改2.2.1.1.2.2.、 2.2.1.1.2.3.、2.2.1.1.2.4.，刪除 2.2.1.1.2.1.(與前項程序重複)。</p>	111.1月	簡瑜蓓	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.05

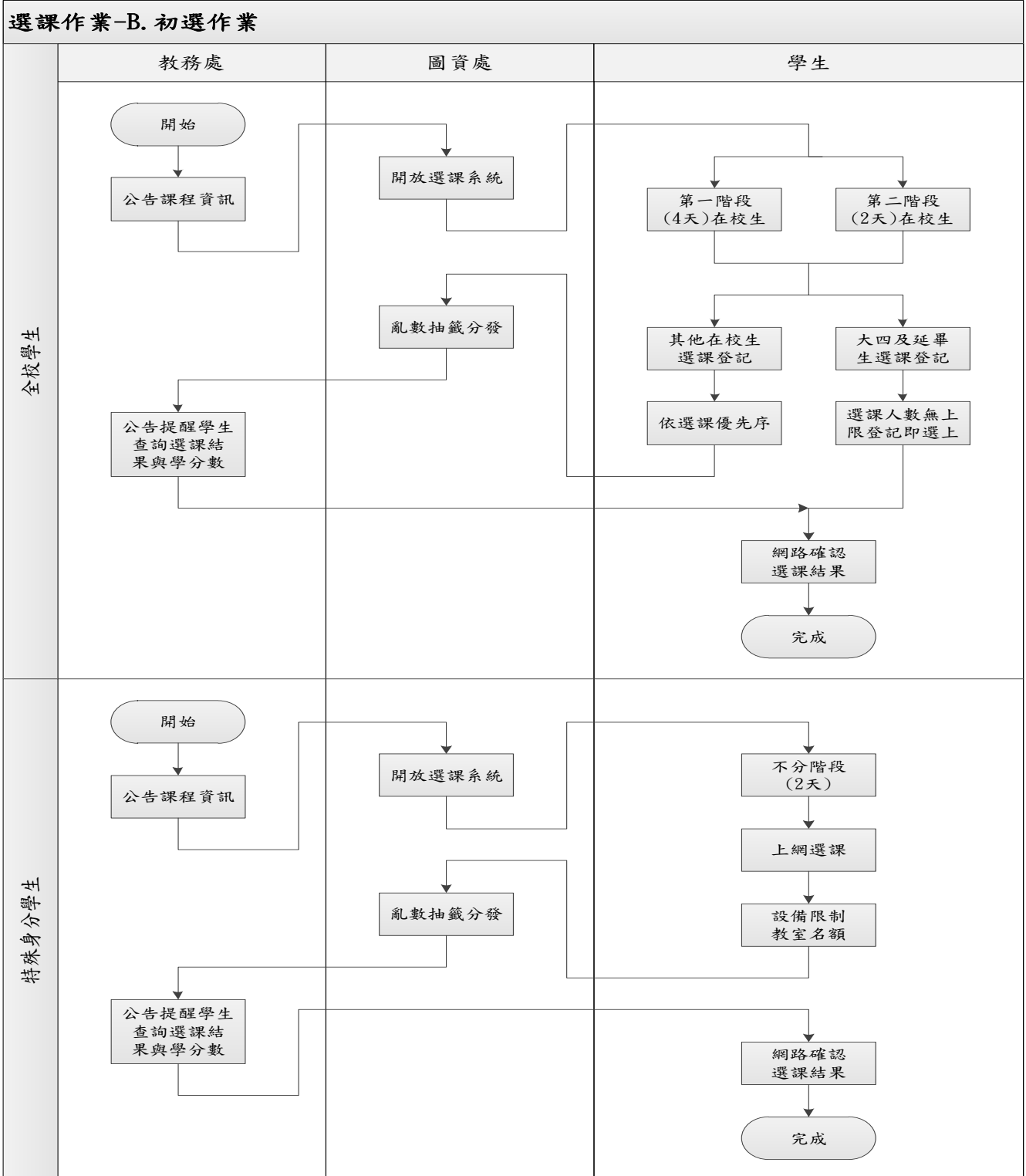
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 B. 初選作業	教務處	1110-004-2	08/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 B. 初選作業	教務處	1110-004-2	08/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 選課前：

2.1.1. 教務處在佛光課程網公告課程資訊，並透過學系、訊息通知、網路社群等方式通知學生選課相關事宜。

2.2. 選課作業：依學生身份別，課程初選分為下列階段進行：

2.2.1. 全校學生

2.2.1.1. 第一階段 4 天：

2.2.1.1.1. 大四及延畢生：依年級判斷，上網登記選課，登記課程學分數上限為 27 學分。無選課人數上限，不參與抽籤，選課結束，至學生系統查詢確認選課結果。

2.2.1.1.2. 大二-三及碩博士生：上網登記選課，登記課程上限為 33 學分，系統篩選上限為 27 學分。選課登記結束後，若登記課程人數未額滿，則不須抽籤；若登記課程人數超過名額，則依下列原則排抽籤優先序：

2.2.1.1.2.1. 大學生在學程 IDP 系統已預排課程，並在選課前進學程 IDP 系統做過預排課程確認，所排課程當學期有開課，系統自動將必、選修課帶入登記選課(實際開課若選修課開 2 班，則 2 班皆會帶入選課登記)。

2.2.1.1.2.2. 未在學程 IDP 系統預排課程，但前學期有登記選課未選上，次學期再次登記課程(相同課號)者。

2.2.1.1.2.3. 未在學程 IDP 系統預排課程者。

2.2.1.2. 第二階段 2 天：

2.2.1.2.1. 全體在校生，選課方式及排序分發方式同第一階段。

2.2.1.2.2. 學生自行登入學生系統查詢確認抽籤分發結果及學分數。

2.2.1.3. 各階段選課結束，教務處公告提醒學生至學生系統查詢確認抽籤分發結果及已選上課程學分數，並轉出選課學分未達 15 學分之學生名單給各系，提醒學生進行選課。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 B. 初選作業	教務處	1110-004-2	08/ 111.01.12	第 3 頁/ 共 3 頁

[回教務處、目錄](#)

2.2.2. 特殊身分學生：係指交換生及研修生、當學期轉學生、復學生及轉系生。

2.2.2.1. 不分階段 2 天：

2.2.2.1.1. 自行上網選課，選課名額外加，除設備限制教室外，有選課都可選上；設備限制教室若尚有名額，則以電腦亂數抽籤分發。

2.2.2.1.2. 學生自行登入學生系統查詢確認選課結果及學分數。

3. 控制重點：

3.1. 選課資訊是否確實透過各種管道傳達給學生知悉。

3.2. 選課結束，盤點各課程後補學生人數，轉知各開課單位，協調是否加開課程或更換教室。

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學學則。

5.2. 佛光大學學生選課辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-004-3 選課作業- C. 加退選及補 選作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.5.。 (3) 控制重點刪除 3.3.。 (4) 使用表單修改 4.2. 及新增 4.3.。	103.4月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因：作業方式變更，課程加退選前 先做停開課程預警，並新增人事室之教師 應聘確認作業。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 控制重點新增 3.3.。 (4) 使用表單新增 4.2.。	105.2月	邱美蓉	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖 及作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.7.。 (3) 使用表單修改 4.1. 及新增 4.3.、 4.4.。	105.11 月	蔡尚慧	
5	1. 修訂原因：作業方式變更及修改相關文 件。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.5.2.。 (2) 依據及相關文件修改 5.2. 及 5.3.。	106.12 月	蔡尚慧	
6	1. 修訂原因：修改流程說明。 2. 修正處：作業程序修改 2.5.2. 及 2.7.。	108.6月	李怡函	
7	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 文件編號與名稱修改。 (2) 流程圖重新繪製。 (3) 作業程序修改 2.1.-2.4.、2.1.1.， 刪除 2.5.-2.8.、2.1.2.、2.5.1.、 2.5.2.，及新增 2.2.1.、2.2.2.、	109.10 月	簡瑜蓓	

	2.3.1.-2.3.3.、2.4.1.-2.4.3.、 2.2.1.1.-2.2.1.3.、2.2.2.1.、 2.2.2.2.。 (4) 控制重點修改 3.2.。			
8	1. 修訂原因：修改流程說明。 2. 修正處： (1) 修正流程圖選課天數。 (2) 作業程序新增 2.1.2.、刪除 2.2.1.2.、2.2.1.3.、2.3.3.、 2.4.3.、修改 2.3.2.、2.4.2.。 使用表單刪除 4.3.、修改 4.4.。	111.1 月	簡瑜蓓	111.01.12 110-2 內控會議 通過
9	1. 修訂原因：實際作業方式變更作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.、刪除 2.2.2.。 使用表單修改 4.1.、刪除 4.3.。	113.9 月	林佩璇	

回教務處、目錄

表單修訂日期：113.09.04

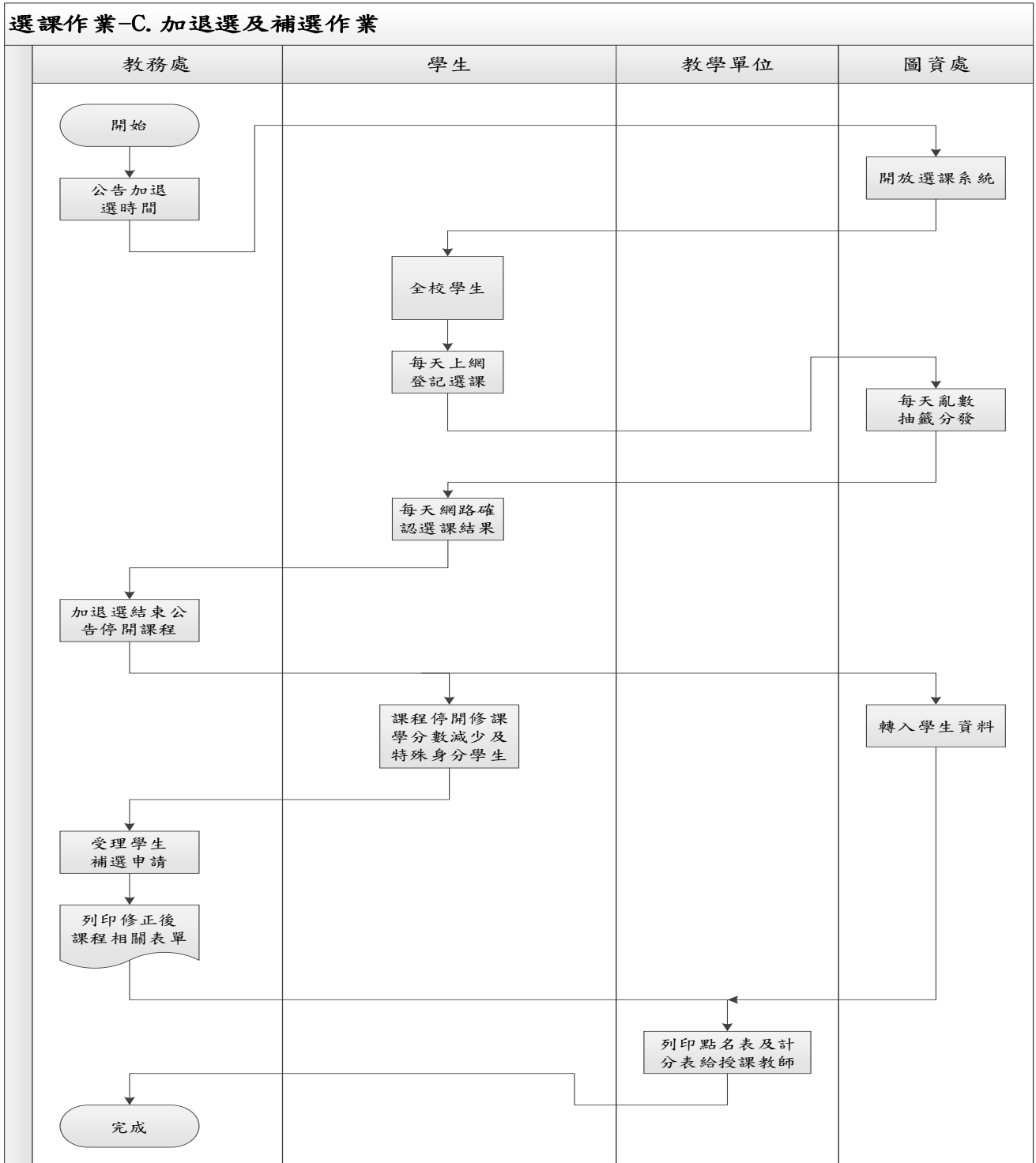
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 C. 加退選及補選作業	教務處	1110-004-3	09/ 113.09.04	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 C. 加退選及補選作業	教務處	1110-004-3	09/ 113.09.04	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 加退選前：

- 2.1.1. 教務處公告加退選時間及注意事項，並透過學系、訊息通知、網路社群等方式通知學生相關事宜。
- 2.1.2. 若教師未應聘 **或異動**，教學單位應填寫課程異動申請單送教務處，由教務處至系統變更授課教師。

2.2. 加退選作業：

2.2.1. ~~第一階段(5天)~~ 全校學生：

- 2.2.1.1. 上網登記選課，登記課程學分數上限為 33 學分，電腦亂數抽籤分發，每天登記、每天抽籤分發，計有 **6** 次。**大陸交換生及研修生** 也可參與選課登記抽籤。
- 2.2.1.2. 選課人數已滿之課程仍須呈現。
- 2.2.1.3. 學生自行登入學生系統查詢確認選課結果及學分數

~~2.2.2. 第二階段(1天) 限交換及研修生：~~

~~2.2.2.1. 自行上網選課，課程若為「設備限制教室」選課人數已額滿則不顯示課程，其餘課程選課名額外加。~~

~~2.2.2.2. 學生自行登入學生系統查詢選課結果及學分數。~~

2.3. 加退選課截止後：

- 2.3.1. 依開課暨排課辦法規定及程序公告停開課程。
- 2.3.2. 通知圖書暨資訊處轉入學生資料。-

2.4. 補選：

- 2.4.1. 因課程停開致修課學分數減少及特殊身分學生辦理補選申請。
- 2.4.2. 通知系所轉知學生到教務處辦理人工補選，由註課組登錄補選課程資料。

3. 控制重點：

- 3.1. 選課異常學生之處理。
- 3.2. 學生應於每天登記選課、抽籤分發後至學生系統做選課結果及選課學分數確認，未做確認動作，視同同意教務資訊系統所留存之選課記錄。
- 3.3. 依教學單位填寫之課程異動申請單至系統變更授課教師。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 C. 加退選及補選作業	教務處	1110-004-3	09/ 113.09.04	第 3 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

4. 使用表單：

4.1. **課程**補選申請表。

4.2. 課程異動申請單。

~~4.3. 課程補選申請單。~~

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學學則。

5.2. 佛光大學學生選課辦法。

5.3. 佛光大學開課暨排課辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-004-4 選課作業- D. 棄選作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處：流程圖。	101.5月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因：變更作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.2.，其後調整條序修改 2.3.。	102.3月	黃秋蘭	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及檢討改作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.、2.3.2.，修改 2.2.、2.3. 和 2.4.。 (3) 控制重點修改 3.1.。	105.11月	蔡尚慧	
5	1. 修訂原因：配合調整相關文件編號名稱。 2. 修正處： (1) 文件編號與名稱修改。 (2) 流程圖修改。	109.10月	簡瑜蓓	
6	1. 修訂原因：配合法規修訂及實際作業流程修正。 2. 修正處： (1) 作業程序 2.1.、2.2.1、2.5.。 (2) 控制重點 3.1.。 (3) 依據及相關文件 5.1.、5.2.。	111.12月	簡瑜蓓	111.12. 21 111-2 內控會 議通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：110.01.27

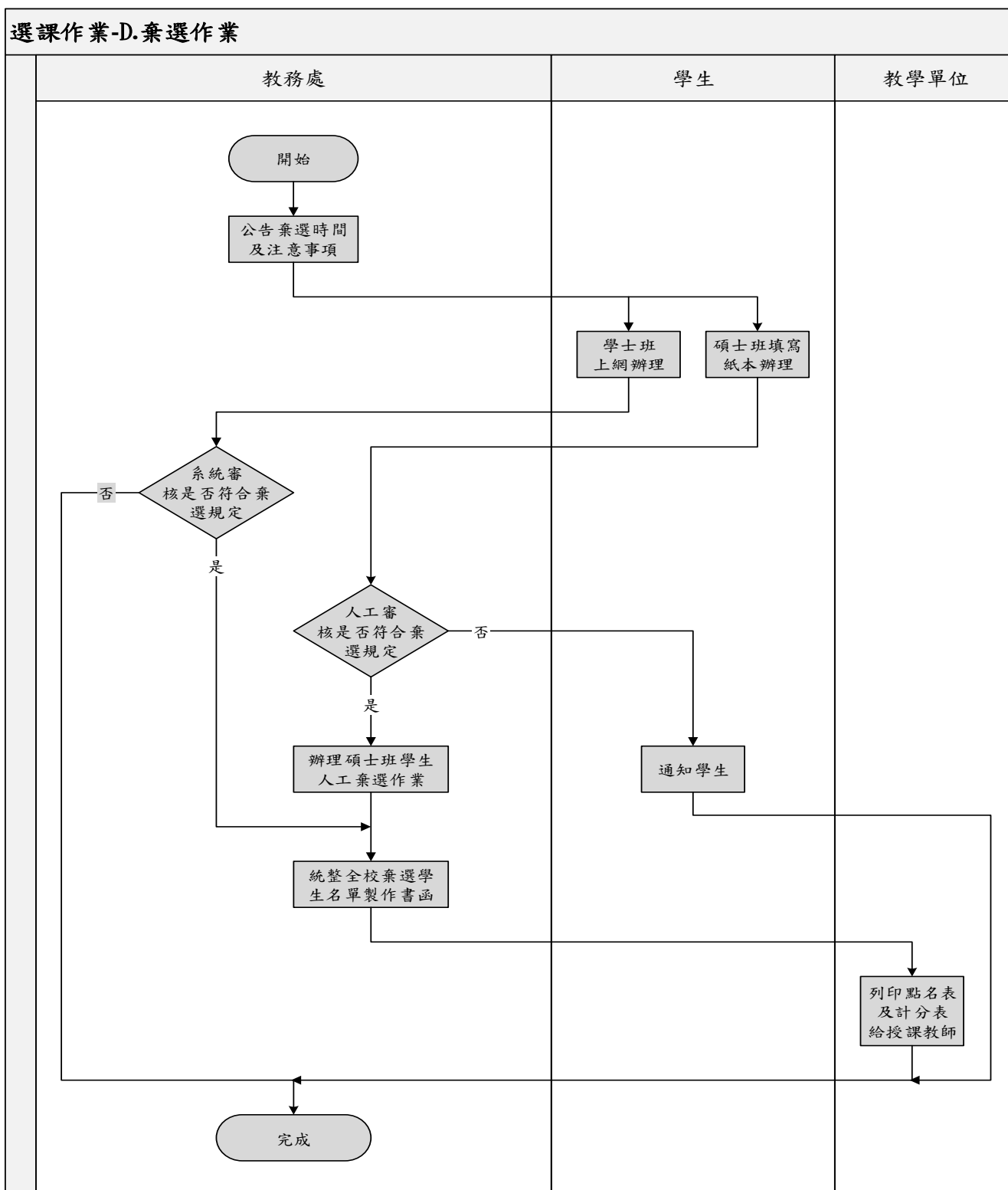
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 D. 棄選作業	教務處	1110-004-4	06/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
選課作業 D. 棄選作業	教務處	1110-004-4	06/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 於教務處網頁公告棄選作業、受理時間等注意事項。
- 2.2. 學士班學生上網辦理棄選作業。
 - 2.2.1. 系統審核是否符合棄選規定（不可低於最低學分數）。
 - 2.2.2. 學生自行列印清單留存。
- 2.3. 碩士班學生紙本辦理棄選作業。
 - 2.3.1. 註課組審核是否符合棄選規定，不符合規定則通知學生。
 - 2.3.2. 註課組辦理碩士班學生人工棄選作業。
- 2.4. 註課組統整全校棄選學生名單製作書函公告棄選後課程及學生名單。
- 2.5. 棄選結束通知學系轉知授課教師列印點名計分表。

3. 控制重點：

- 3.1. 棄選規則：是否有少於最低學分數。
- 3.2. 研究所學生需經指導教授或系主任簽名同意。

4. 使用表單：

- 4.1. 棄選申請表。
- 4.2. 棄選後加退選選課清單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學開課暨排課辦法。
- 5.2. 佛光大學學生選課辦法。
- 5.3. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-005-1 學生成績作業-A. 成績登錄繳交作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因:作業方式變更。 2. 修正處: (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.4.、2.3.6.。 (3) 使用表單修改 4.1.。	101.5月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因:作業方式變更。 2. 修正處: (1) 作業程序修改 2.3.4.、2.3.6.。 (2) 控制重點修改 3.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.。	105.2月	郭明裕	
4	1. 修訂原因:配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處:流程圖。	106.3月	郭明裕	
5	1. 修訂原因:配合成績登錄系統已系統化,取消公文副知學務處與圖資處。 2. 修正處: (1) 流程圖全部修改。 (2) 作業程序修改 2.3.1.。	106.11月	郭明裕	
6	1. 修訂原因:依實際作業進行修正。 2. 修正處: (1) 修改流程圖。 (2) 作業程序:修 2.2.、2.3.1 及 2.3.5~6, 刪 2.3.2-2.3.4, 並修條序。 (3) 控制重點:修 3.1 及 3.2, 增 3.3。 (4) 使用表單:刪 4.1, 此作業已改為系統上傳, 無表單; 且此作業屬開課項目, 故刪除。 (5) 依據及相關文件:增 5.2 佛光大學學生成績繳交及更正辦法。	110.12月	張鳳琪	111.1.12 110-2 內控會議
7	1. 修訂原因:依 111 學年度內控文件審查意見修正。 2. 修正處:於表單處增加系統表單介面之說明。	111.09月	張鳳琪	111.12.21 111-2 內控會議 通過

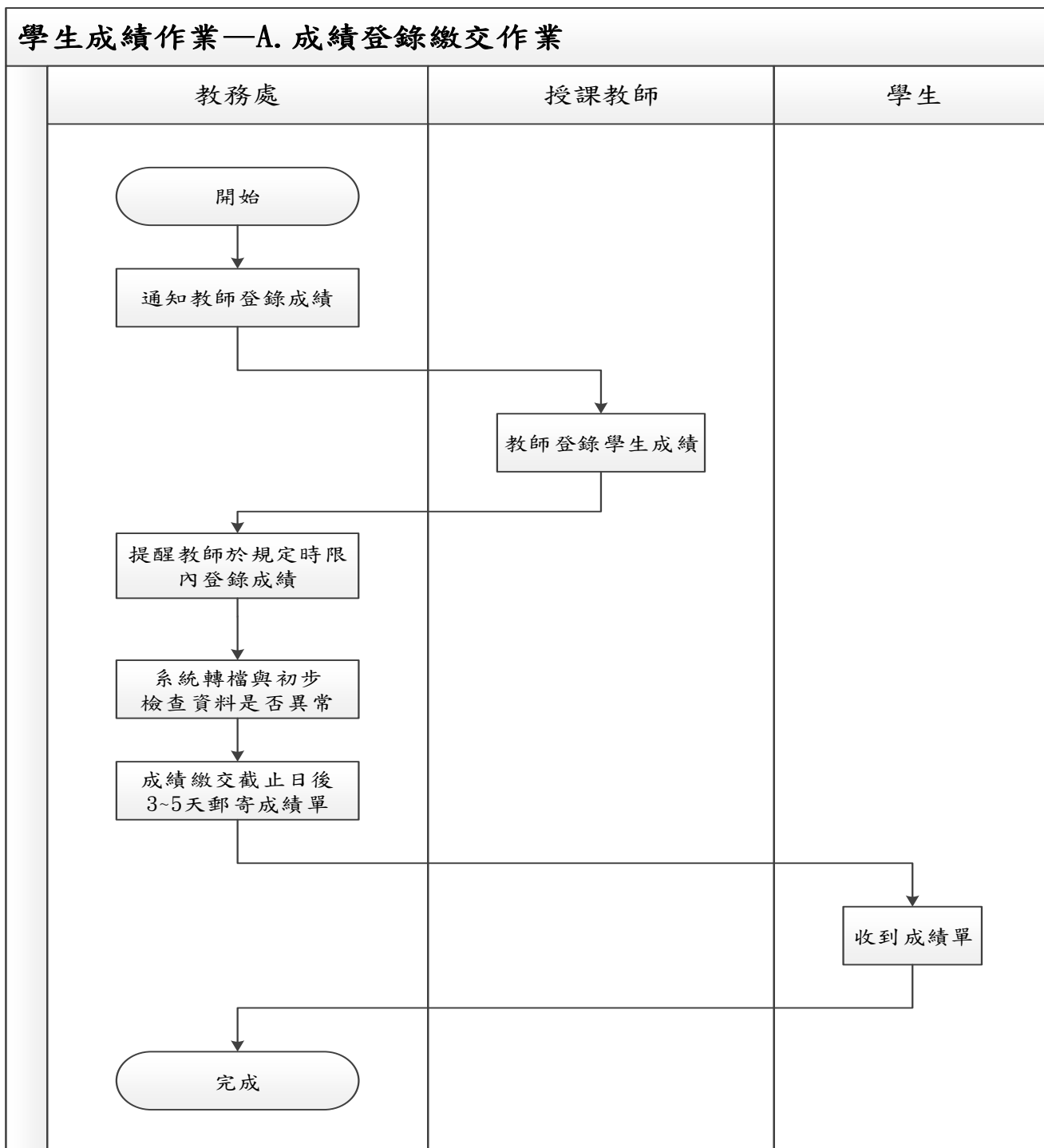
[回教務處](#)、[目錄](#)

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生成績作業 A. 成績登錄繳交作業	教務處	1110-005-1	07/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生成績作業 A. 成績登錄繳交作業	教務處	1110-005-1	07/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 本校學生成績分為學業（包括實習）、操行二種。
- 2.2. 學生成績依本校「學生成績繳交及更正辦法」辦理。
- 2.3. 學業成績處理原則如下：
 - 2.3.1. 於期末考前通知教師登錄成績時間及期限；並告知補交成績之期限為次學期行事曆「開學日」十日前。
 - 2.3.2. 各科目學期成績，由授課教師根據本校學業成績考核方式評定，於規定期限內登錄成績於教師成績輸入系統。
 - 2.3.3. 學期學業平均成績及成績相關之處理，依本校「學則」規定辦理。
 - 2.3.4. 教務處彙整成績單後，透過中華郵政公司總局電子函件服務系統郵寄。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否於期末前，公告通知教師登錄成績，並告知登錄期限。
- 3.2. 任課教師登錄學生學業成績有否依規定程序辦理。是否於期末考後，將學期成績單進行寄送。

4. 使用表單：

- 4.1 教職員查詢系統/成績/學期成績通知單項下轉出成績總表(excel 檔)。
- 4.2 郵政總局電子函件服務系統/郵寄交寄項下進行檔案傳送。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
 - 5.2. 佛光大學「學生成績繳交及更正辦法」。
-

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-005-2 學生成績作業-B. 成績更正與保存作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.。	101.5月	黃秋蘭	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖， 及更正單位名稱。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.。	105.11月	郭明裕	

回教務處、目錄

表單修訂日期：105.09.14

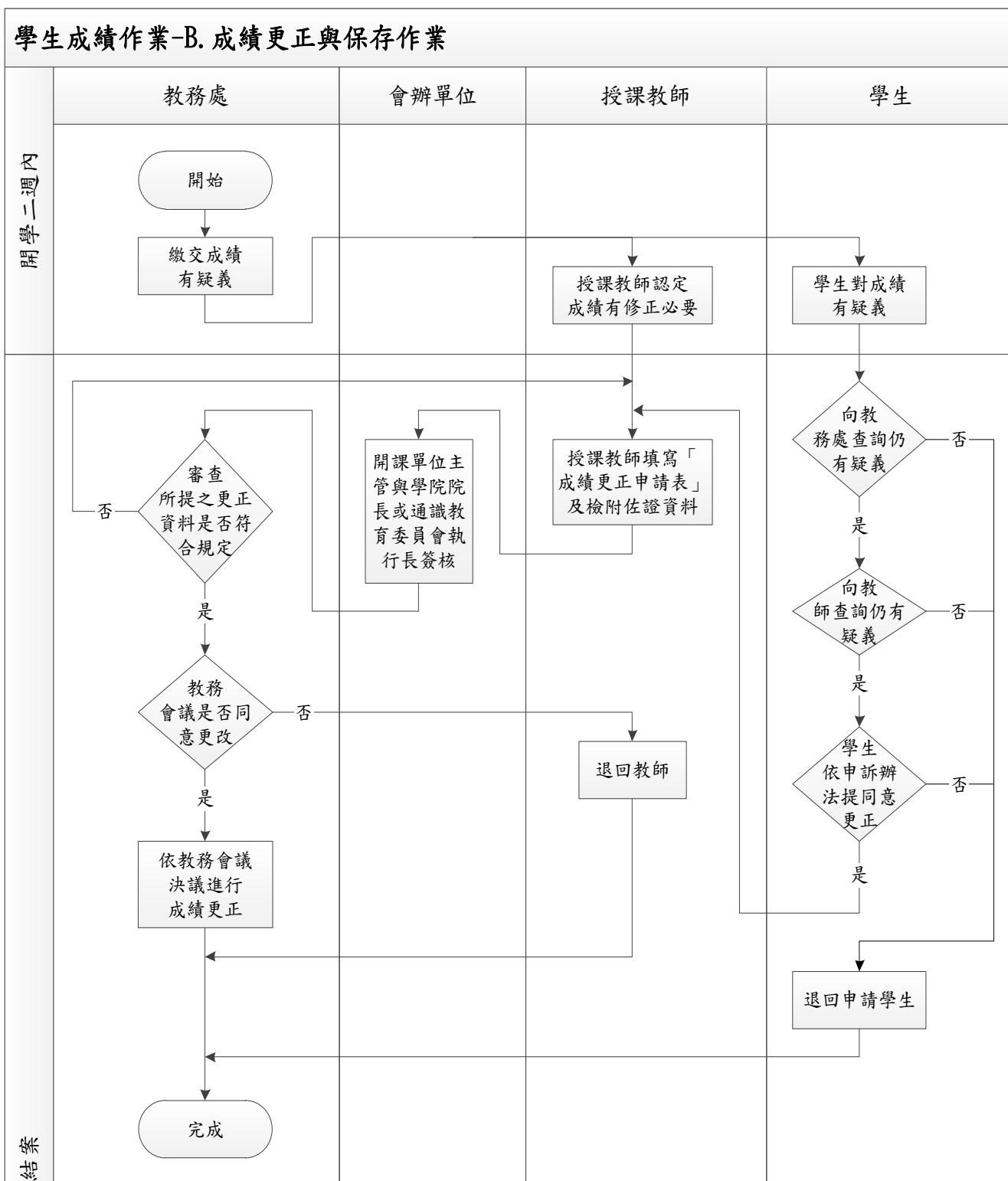
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生成績作業 B. 成績更正與保存作業	教務處	1110-005-2	03/ 105.05.31	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生成績作業 B. 成績更正與保存作業	教務處	1110-005-2	03/ 105.05.31	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 學業成績更正：

- 2.1.1. 學生各項成績，經教師繳交教務處註冊與課務組後，不得更改。
- 2.1.2. 如屬教師之失誤，致有遺漏或錯誤時，該科教師應於開學後二週內，依本校「學生學期成績繳交及更正辦法」之規定辦理更正。
- 2.1.3. 教師繳交、補交及更正成績之各項事宜，應依本校「學生學期成績繳交及更正辦法」之規定辦理。

2.2. 學生對於學期成績有疑義時，得向教務處查詢。若教務處查明登錄成績無誤，且學生仍有疑義時，則應由學生逕洽授課教師查詢。

2.3. 學生對於學業成績複查仍有疑問，依本校「學生申訴處理辦法」向學生事務處申請處理，經申訴成功後需修正時，任課教師填寫「更正成績申請表」，檢附申訴評議結果資料，依程序辦理成績更正。

2.4. 學業成績保存：

- 2.4.1. 學生期中、學期考試試卷或報告由授課教師保管，至少應妥為保管一年，以備查考。
- 2.4.2. 學生各項成績應妥為登錄，並永久保存。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生成績更正，是否依「學生學期成績繳交及更正辦法」辦理。
- 3.2. 學生學業成績是否依規定期限保存。

4. 使用表單：

- 4.1. 成績更正申請書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2. 佛光大學學生學期成績繳交及更正辦法。
- 5.3. 佛光大學學生申訴處理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-006 扣考作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書 室確 認欄
1	新訂	104.4月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：作業方式變更，修訂流程圖。 2. 修訂處： (1) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.、2.4.。 (2) 控制重點修改 3.2.。	105.2月	蔡尚慧	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖， 及因辦法修正而改變作業流程，故修改相關 內容。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序全部改寫，刪除 2.1.-2.4. 後 新增 2.1.-2.5.。 (3) 控制重點修改 3.1. 及刪除 3.2.。 (4) 使用表單刪除 4.1.。	106.3月	蔡尚慧	

回教務處、目錄

表單修訂日期：105.09.14

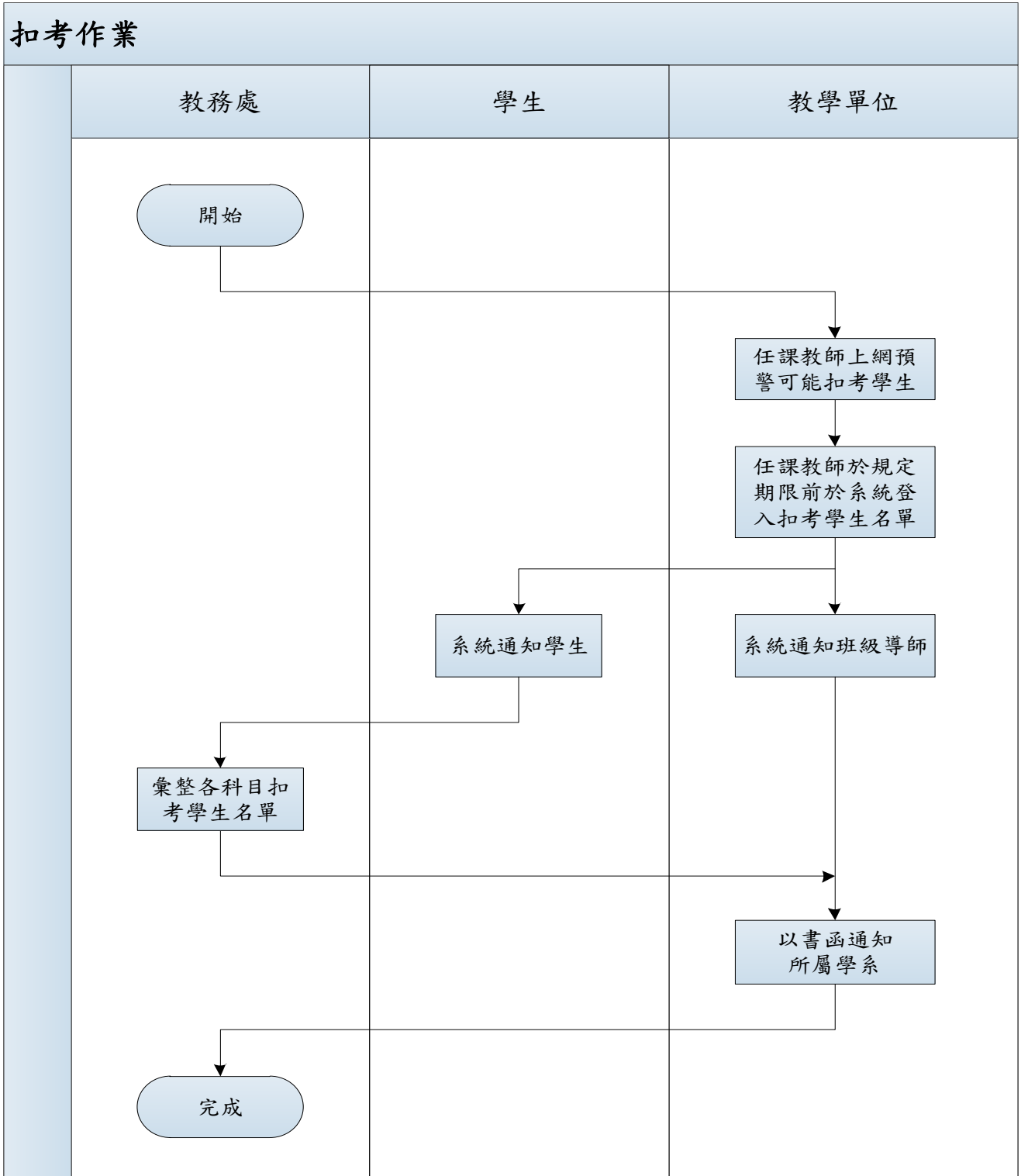
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
扣考作業	教務處	1110-006	03/ 105.05.31	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
扣考作業	教務處	1110-006	03/ 105.05.31	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 任課教師上網預警扣考該科缺課達全學期三分之一未到課學生。
- 2.2. 任課教師於規定期限前於系統登入扣考學生名單。
- 2.3. 系統直接發信通知學生及班級導師。
- 2.4. 教務處註冊暨課務組於扣考截止後彙整各科目扣考學生名單製作簽核公文。
- 2.5. 教務處註冊暨課務組發函通知所屬學系。

3. 控制重點：

- 3.1. 發函通知系所。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1110-007 教師評鑑作業 (新)</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	1. 新訂。 2. 因教師評鑑辦法修正幅度大，故重新製作內控文件，原有的「教師評鑑作業」編號修改為「1110-007-1」。	107.11 月	馬蓓妮	
2	1. 修改原因：參考稽核委員建議，因辦法未提及，且與現況不符，修改內容。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.8.2.。 (3) 控制重點修改 3.1.、3.3.、3.5.，刪除 3.4.、3.6. 並順修條序。 (4) 使用表單修改 4.1. 及刪除 4.2.、4.3.。 (5) 依據及相關文件修改 5.2.。	108.10 月	陳俐潔	
3	1. 修改原因：教師評鑑辦法於 108-3 校務會議修正通過 (109.05.27)，修改內容。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.3.-2.7.、2.2.1.-2.2.3.、2.8.1.、2.8.2.、2.9.1.，及新增 2.8.2.1.。 (3) 控制重點修改 3.3.、3.4.。	109.10 月	陳俐潔	
4	1. 修改原因：流程圖重新繪製及排版。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製，且申訴處理程序的第 1 次為申復、第 2 次為申訴。 (2) 作業程序 2.9.2 縮排往左移。	111.1 月	陳俐潔	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修改原因：教師評鑑辦法於 111-3 校務會議修正通過 (112.05.02)，修改流程圖及內容。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序： A. 修改 2.2.2.-2.2.3.、2.3.-2.9. B. 新增 2.3.1.-2.3.3. C. 刪除 2.6.。 (3) 控制重點： A. 修改 3.1.-3.3.、3.5. B. 刪除 3.4.	113.09 月	王愛琪	

	(4)使用表單：修改 4.1.，新增 4.2. (5)依據及相關文件：刪除 5.2.			
--	---	--	--	--

[回教務處、目錄](#)

表單修訂日期：111.01.12

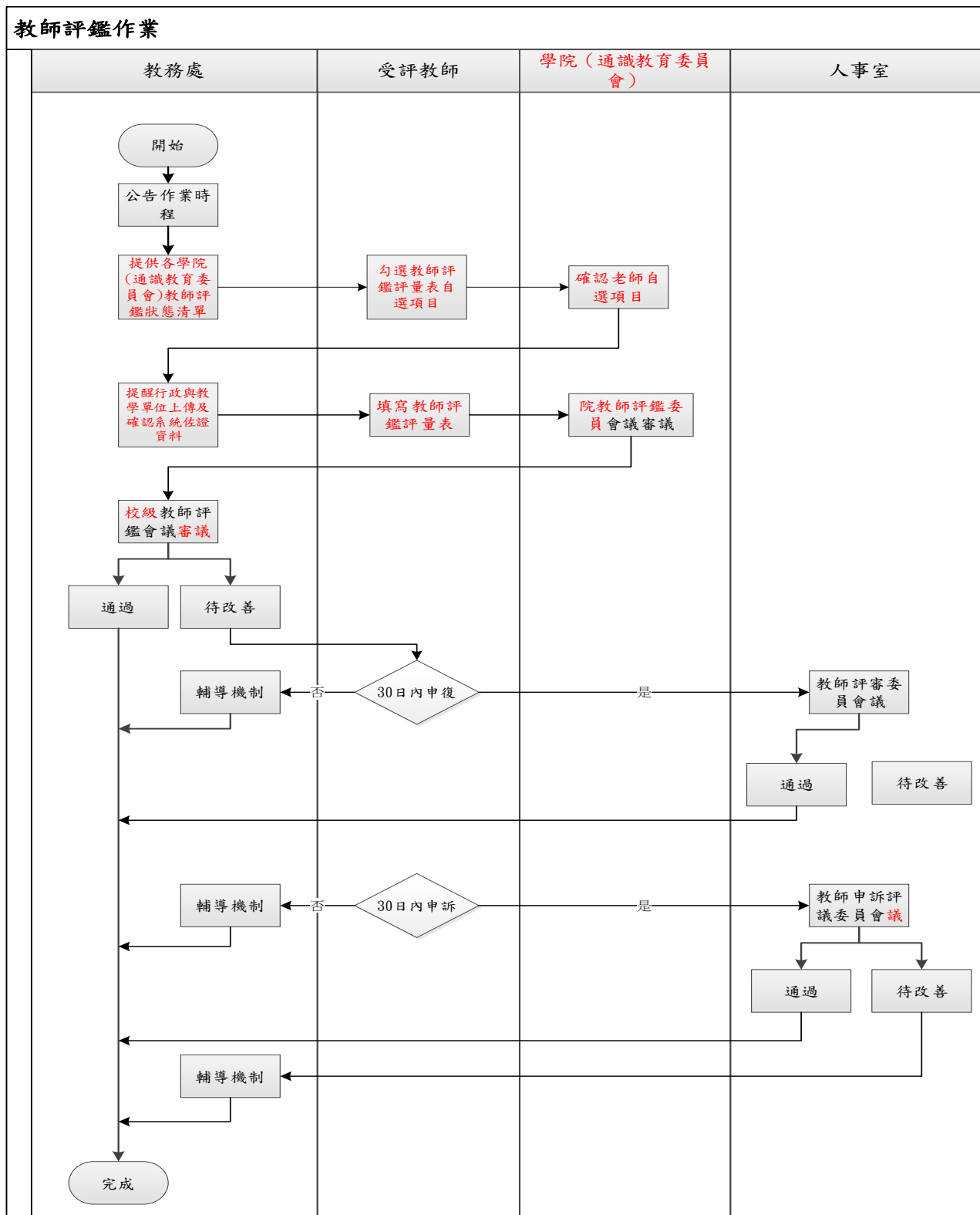
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師評鑑作業 (新)	教務處	1110-007	05/ 113/12	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師評鑑作業 (新)	教務處	1110-007	05/ 113/12	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 教師評鑑作業時程依照教務處每學期公告進行。
- 2.2. 受評教師特殊狀況處理方式：
 - 2.2.1. 兼任行政職之教師，其評鑑依「行政人員績效評核辦法」辦理。
 - 2.2.2. 教師遇休假研究、借調、國外研究或講學、產育嬰、留職停薪等不在校之其他原因，休假當學期年之評鑑併入次一學年辦理。
 - 2.2.3. 到校未滿一年之新進初聘專任教師、院系及通識專案教師，其評鑑於到校後第二學期辦理，以作為續聘或轉為專任之依據。評鑑程序比照通識專案教師之原則。第一次續聘之專任教師比照此項程序辦理。
- 2.3. 本校專任及學系專案教師評鑑之項目區分為教學、研究、服務與輔導等四大面向。通識專案教師評鑑之項目區分為教學、服務、輔導等三大面向。教師應於接受評鑑前，於教師發展暨評鑑系統填寫未來兩年關鍵成果；次學年即將退休教師，則填寫未來一年關鍵成果。學院（通識教育委員會）教師評鑑委員會得建議受評教師對關鍵成果的選取，並與受評教師達成選取關鍵成果的共識。
 - 2.3.1. 教師需從各學院（通識教育委員會）教師評鑑評量表選取全部基本項目，以及從教學、研究、服務與輔導等三欄中各自選四到六項，三欄總數為十五項，作為未來兩年發展的目標，並作為下次評鑑的關鍵成果。
 - 2.3.2. 通識專案教師從通識教育委員會教師評鑑評量表基本項目選取一至五項，以及從教學、研究、服務與輔導等三欄中各自選一到五項，三欄總數為七項，作為未來一年發展的目標，並作為下次評鑑的關鍵成果。
 - 2.3.3. 新進初聘專任教師、院系專案教師、第一次續聘之專任教師評量表項目比照通識專案教師規定辦理。
- 2.4. 教師應於學院（通識教育委員會）系（所、中心）教師評鑑會議小組訪談前，於教師發展暨評鑑系統填寫教師評鑑評量發展表。
- 2.5. 學院教師評鑑委員小組參考教師發展表並依據教師發展暨評鑑系統之教師評鑑評量表及教師歷程系統（TP）之佐證資料及訪談結果，填寫教師評鑑表，並將系統評鑑結果送出後，紙本由評鑑小組全體委員及受評教師簽名後連同會議紀錄及簽到表送至教務處備查。
- 2.6. 為達到教師與學校雙向溝通之目的，評鑑小組得於訪談過程中彙整教師回饋意見，作為校務改革之參考。
- 2.6.7. 召開校級教師評鑑會議，核定教師評鑑結果。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師評鑑作業 (新)	教務處	1110-007	05/ 113/12	第 3 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. ~~7.8.~~ 評鑑結果與後續程序

2. ~~7.8.~~1. 評鑑結果分為「通過」及「待改善」。

2. ~~7.8.~~2. 專任教師評鑑為「待改善」者應接受輔導。連續兩~~年次~~「待改善」者，則提送校級教師評審委員會 (~~以下簡稱校教評會~~) 審議。

2. ~~7.8.2.13.~~ 專案教師評鑑結果為「待改善」者，悉依專案教師聘任辦法辦理。

2. ~~8.9.~~ 申訴處理程序

2. ~~8.9.~~1. 教師如對評鑑結果不服者，得於接獲書面評鑑結果通知後三十日內，向本校 ~~校級~~ 教師評審委員會提起申復。

2. ~~8.9.~~2. 依前項作業，再有不服者，得於接獲校級教師評審委員會結果通知後三十日內，向本校教師申訴評議委員會提起申訴。

3. 控制重點：

3. 1. ~~是否依據法規辦理。每學期是否有公告教師評鑑作業時程。~~

3. 2. ~~各行政及教學單位是否提供受評教師佐證資料。教師於接受評鑑前，教師是否於教師發展暨評鑑系統確認未來關鍵成果自選項目，並由學院（通識教育委員會）會議通過確認。~~

3. 3. ~~學院教師評鑑委員小組是否參考教師發展表並依據教師發展暨評鑑系統之教師評鑑評量表及教師歷程系統（TP）之佐證資料及訪談結果，填寫教師評鑑表，並將系統評鑑結果送出後，紙本由評鑑小組全體委員及受評教師簽名後，連同會議紀錄及簽到表送至教務處備查。~~

3. 4. ~~教師評鑑會議成員，由校長擔任召集人，副校長、各院院長（含通識教育委員會執行長）、教務長、研發長及學務長為當然成員，教務處為執行單位。評鑑作業辦理前確認評鑑流程、評鑑後核定評鑑結果。~~

3. 4. ~~5. 兼任行政職之教師，其行政績效評核納入人事室是否有依據「行政人員績效評核辦法」辦理。每年進行評鑑。~~

4. 使用表單：

4. 1. 教師發展暨評鑑 ~~表系統~~。

4. 2. ~~教師評鑑評量表。（線上表單）~~

5. 依據及相關文件：

5. 1. 佛光大學教師評鑑辦法。

5. 2. ~~各系（所、中心）評鑑小組教師發展暨評鑑表。~~

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作 業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭宏文	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.3.。	101.5月	黃以馨	
3	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖作業流程變更。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.2.3.。 (3) 控制重點刪除 3.2.。	102.3月	鄭宏文	
4	1. 修訂原因：修正流程圖。 2. 修正處：流程圖作業流程變更。	105.2月	林瑋琤	
5	1. 修訂原因：辦法名稱筆誤，及配合新版內控 格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.。	106.3月	陳欣	
6	1. 修訂原因：根據作業辦法修定內容進行變 更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 2.1.3.、 2.2.2.、2.2.4. 及 3.1.。	107.1月	張鳳琪	
7	1. 修訂原因：依據作業辦法修定進行內容變 更。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.4.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.。	107.10月	馬蓓妮	
8	1. 修訂原因：辦法未提及，且與現況不符。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.2.3.。	108.10月	陳俐潔	
9	1. 修訂原因：現行作業與使用表單不一致。 2. 修正處：使用表單修改 4.1.。	109.10月	陳俐潔	
10	1. 修訂原因：刪除作業程序重複文字及新增使 用表單。	113.10月	王愛琪	

	2. 修正處： (1)作業程序刪除 2.1.3. 重複文字 (2)修正及新增 4.1、4.2 使用表單。			
--	---	--	--	--

回教務處、目錄

表單修訂日期：110.01.27

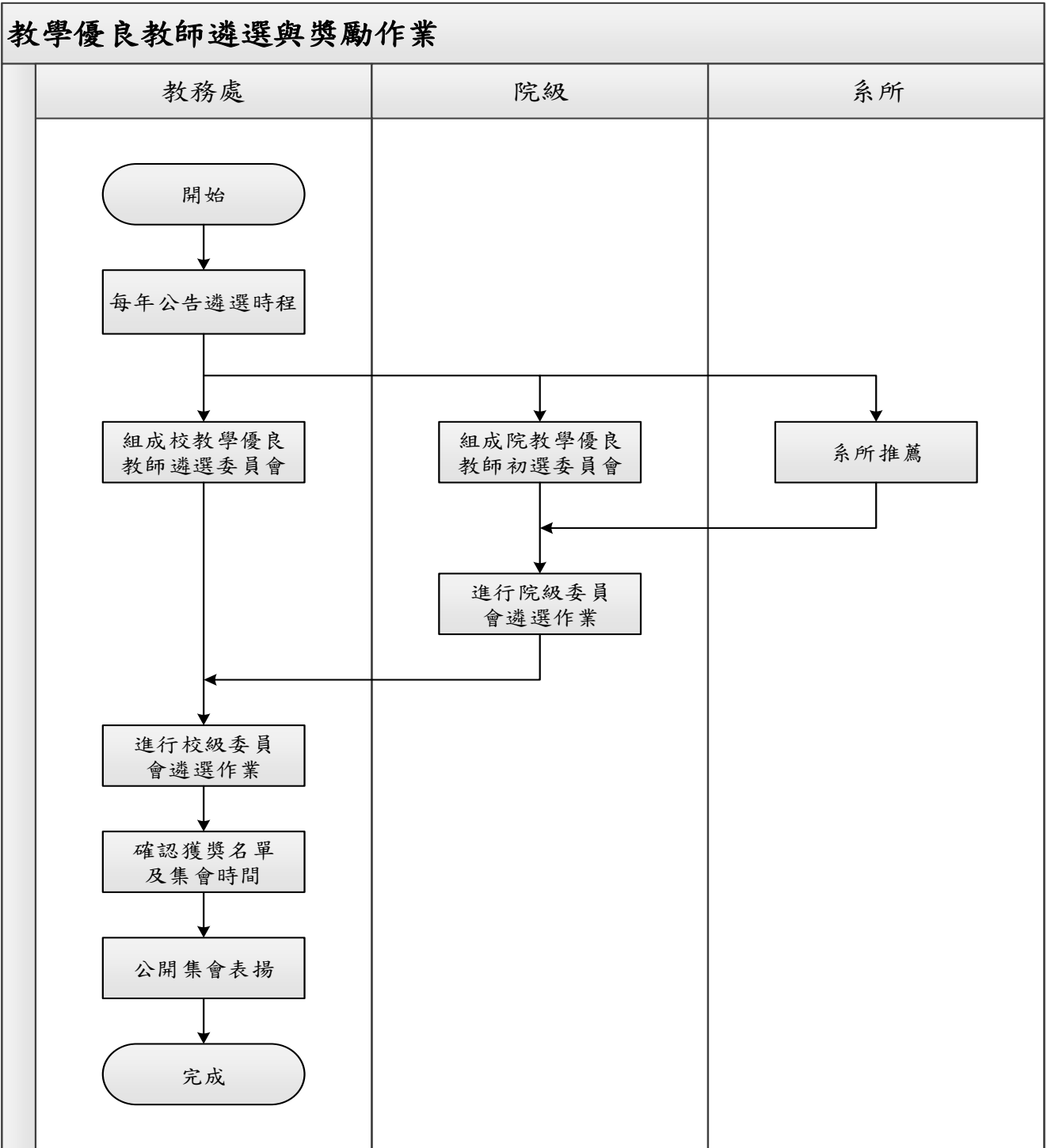
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學優良教師遴選與獎勵作業	教務處	1110-008	09/ 110.01.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學優良教師遴選與獎勵作業	教務處	1110-008	09/ 110.01.27	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 教學優良教師應有之資格：

- 2.1.1. 在本校任教滿三年以上之專任及專案教師。
- 2.1.2. 教師於遴選之前三年平均授課時數應達本校規定各級教師基本授課時數以上。
- 2.1.3. 前三個學年度所授科目教學意見調查，前三個學年度所授科目教學意見調查，其每學期所有課程評點分數應不低於 4.0 分（含）。
- 2.1.4. 經系所（含通識中心及語文中心）推薦，且有具體教學貢獻之教師。

2.2. 作業程序：

- 2.2.1. 通知各院組成「院教學優良教師初選委員會」；請校長敦聘資深教師或曾獲教學優良教師者（非遴選候選人）擔任「校教學優良教師遴選委員會」委員。
- 2.2.2. 「院教學優良教師初選委員會」接受各系推薦後，召開會議進行遴選作業，決定「院教學優良教師」人選，並向「校教學優良教師遴選委員會」推薦。
- 2.2.3. 「校教學優良教師遴選委員會」接受各院「院教學優良教師初選委員會」推薦人選，11 月底前召開會議進行遴選作業，決定「教學特優教師」、「教學績優教師」人選並由教務處公告。
- 2.2.4. 「教學特優教師」由學校於公開集會中頒發獎牌及獎金五萬元。「教學績優教師」由學校於公開集會中頒發獎牌及獎金一萬元。

3. 控制重點：

- 3.1. 被推薦教師應符合法規所定資格。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學院級教學優良教師推薦表。
- 4.2. 佛光大學系級教學優良教師推薦表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教學優良教師遴選與獎勵辦法。
- 5.2. 院級遴選會議記錄。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-009-1 教學意見調查作業-期中意見調查(廢止)	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	106.3月	張鳳琪	
2	1. 修訂原因：因辦法名稱變更，故配合修改相關文件。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.2.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	106.12月	林暄	
3	1. 修改原因：經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修文字敘述。 (2) 作業程序修改 2.2.1. 及刪除 2.2.1.1.。	107.10月	馬蓓妮	
4	1. 修改原因：參考稽核委員建議作修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.1.。	108.10月	陳俐潔	
5	廢止：與教 1110-009-2 教學意見調查作業-期中意見調查 內控文件合併成 1110-009 教學意見調查作業-期中期末意見調查。	113.10月	王愛琪	

[回教務處](#)、[目錄](#)

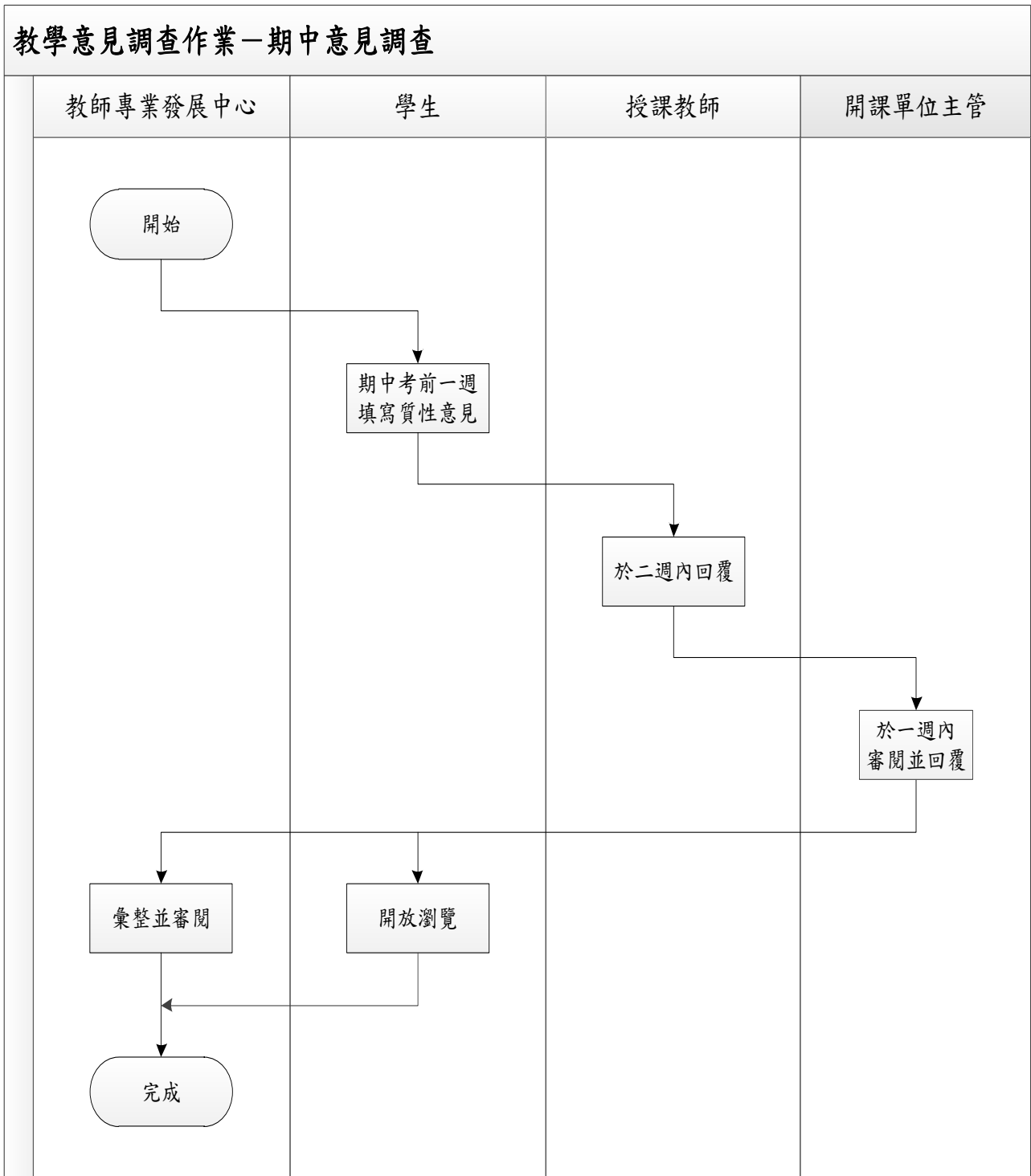
表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期中意見調查	教務處	1110-009-1	04/ 109.01.08	第 1 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期中意見調查	教務處	1110-009-1	04/ 109.01.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 應調查課程：本校專、兼任教師所開設之課程均應接受教學意見調查。

2.2. 作業程序：

2.2.1. 教學意見調查辦理時間：期中調查於期中考前一週至期中考前截止（依實際狀況，可彈性調整延長於期中考前二週開放學生填寫），學生於上述時間進行填寫質性意見，老師回覆二週，主管審閱一週，開放學生瀏覽老師回覆內容。

2.2.2. 教發中心彙整並審閱後，即備份存查；如對學生有特殊意見者，會將意見提供教學單位主管參考並留意。

3. 控制重點：

3.1. 系統依規定時間上線及關閉。

3.2. 請教師於線上系統回應文字意見。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教學意見調查辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-009-2 教學意見調查作業-期末 意見調查(廢止)	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭宏文	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心， 作業方式變更及新增依據辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.。 (3) 控制重點修改 3.3.。 (4) 依據及相關文件修改 5.2.。	101.5月	賴怡伶	
3	1. 修訂原因：由「教學意見調查作業」更名為 「教學評量作業」，及作業方式變更。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.、2.2.1.、 2.2.2.、2.2.3. 及 2.2.4.。 (2) 控制重點修改 3.2.。	103.4月	林子喻	
4	1. 修訂原因：作業方式變更及依據法規修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序刪除 2.2.2.，其後調整條 序。 (3) 控制重點修改 3.2.。 (4) 使用表單刪除 4.1. 及 4.2.，新增 4.1. 至 4.5.。 (5) 依據及相關文件新增 5.3.。	104.4月	徐培真	
5	1. 修訂原因：單位變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.2. 及 2.2.3.。 (3) 依據及相關文件修改 5.4.。	105.2月	林瑋琇	
6	1. 修訂原因：將原教學評量作業內控文件分 為期中、期末評量，及評量成績數據的後續 分析，應屬教學輔導事宜，另依據「佛光大 學教學評量輔導辦法」辦理獨立為一內控 作業。 2. 修正處：	106.3月	張鳳琪	

	<p>(1) 流程圖。</p> <p>(2) 作業程序新增 2.2.1.、2.2.4. 兩項與 2.2.2.1.，及修改原 2.2.1. 至 2.2.3. 條序與內容。</p> <p>(3) 控制重點刪除 3.2. 及修改 3.3.。</p> <p>(4) 使用表單皆為後續教學輔導表單，故皆刪除。</p> <p>(5) 依據及相關文件刪除原 5.1.、5.3. 及 5.4.，修改原 5.2. 內容及調整條序為 5.1.。</p>			
7	<p>1. 修訂原因：因辦法名稱變更，故配合修改相關文件。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 修改文件名稱。</p> <p>(2) 流程圖修改名稱。</p> <p>(3) 作業程序修改 2.2.2.、2.2.4. 及 2.2.5.。</p> <p>(4) 依據及相關文件修改 5.1.。</p>	106.12 月	林暄	
8	<p>1. 修改原因：經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖修改文字敘述。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.2.2. 及刪除 2.2.2.1.。</p>	107.10 月	馬蓓妮	
9	<p>1. 修改原因：參考稽核委員建議作修改。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.1.、2.2.1.1.、2.2.2.、2.2.4.、2.2.5.。</p> <p>(3) 依據及相關文件新增 5.1.。</p>	108.10 月	陳俐潔	
10	<p>1. 修改原因：此版本有漏掉文字，並修改文字。</p> <p>2. 修正處：作業程序修改 2.2.2.、2.2.5.。</p>	109.10 月	陳俐潔	
11	<p>廢止：與教 1110-009-1 教學意見調查作業-期末意見調查 內控文件合併成 1110-009 教學意見調查作業-期中期末意見調查。</p>	113.10 月	王愛琪	

回教務處、目錄

表單修訂日期：109.01.27

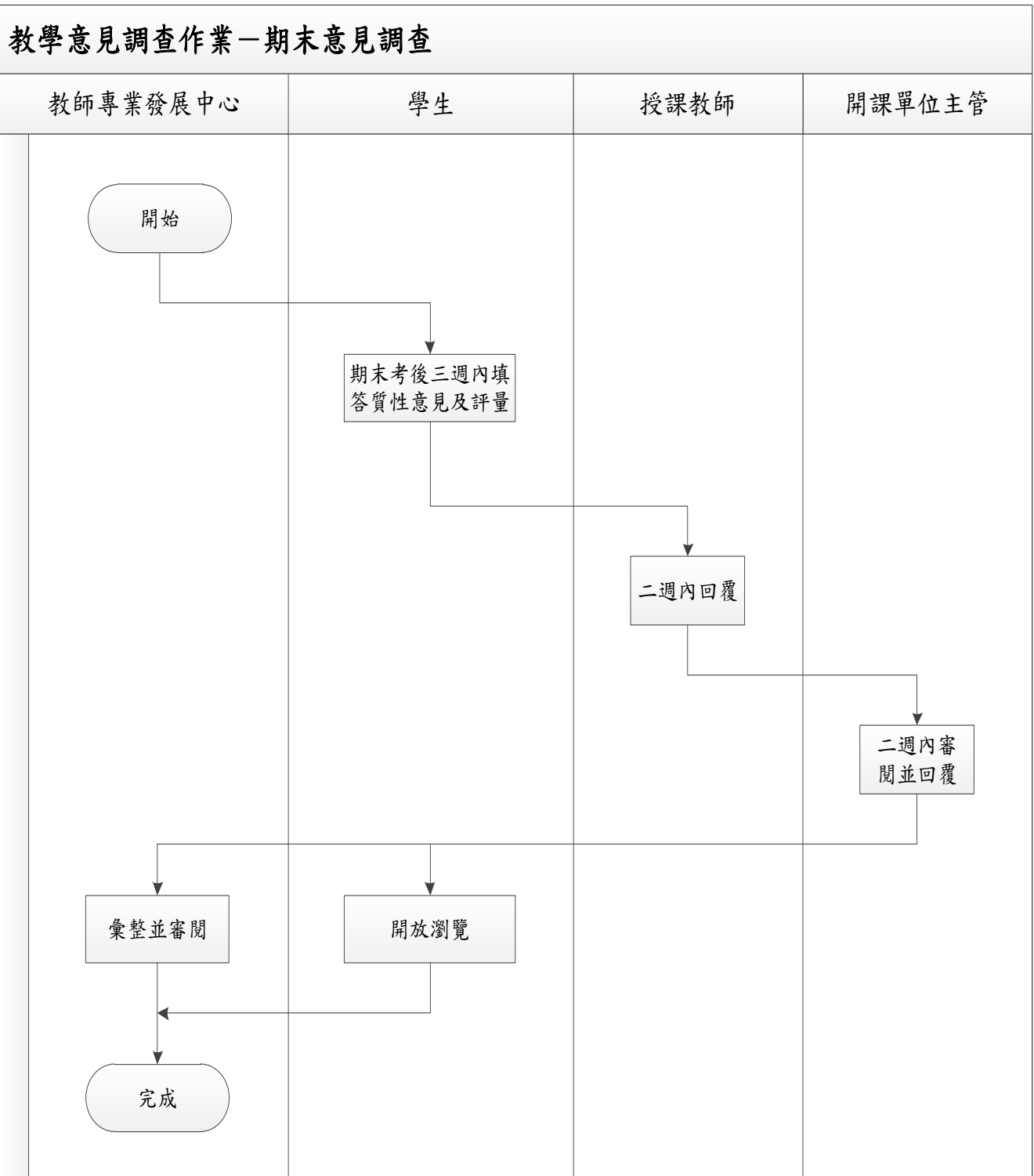
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期末意見調查	教務處	1110-009-2	10/ 110.01.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期末意見調查	教務處	1110-009-2	10/ 110.01.27	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 應調查課程：本校專、兼任教師所開設之課程均應接受教學意見調查。

2.2. 作業程序：

2.2.1. 學生意見主要分為兩大類：

2.2.1.1. 評量：學生針對修的課程題目，於「非常符合」、「符合」、「尚可」、「不符合」及「非常不符合」等選項，擇一回答。系統統計此部份之填答分數，即列為教師該課程之評點分數。

2.2.1.2. 質性意見：學生可依個人意願填答質性意見。

2.2.2. 教學意見調查辦理時間：期末調查自期末考試後三週截止。學生於上述時間進行填寫評量及質性意見，接著老師回覆二週，主管審閱二週，開放學生瀏覽老師回覆內容。

2.2.3. 如填答人數少於 10 人，該課程評點成績不納入計算；併班上課之課程，其課程評點分數視為單一課程；合上課程之評點分數不納入各教師個人平均分數計算。

2.2.4. 教學意見調查中學生所表達之意見，由各教師於調查完成後兩週內，進入教師系統回覆，並由各系所主管進行檢視，質性意見之回應，於主管審閱後，開放原選課同學查閱。

2.2.5. 教發中心彙整並審閱後，即備份存查；後續對於課程之教學評點分數 3.5 分以下者，另依「佛光大學教學意見調查結果輔導辦法」辦理。

3. 控制重點：

3.1. 系統依規定時間上線及關閉。

3.2. 請教師於線上系統回應文字意見。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教學意見調查辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-009 教學意見調查作業-期中 (末)意見調查	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書 室確 認欄
1	新訂	113.9月	王愛琪	

[回教務處、目錄](#)

表單修訂日期：109.01.27

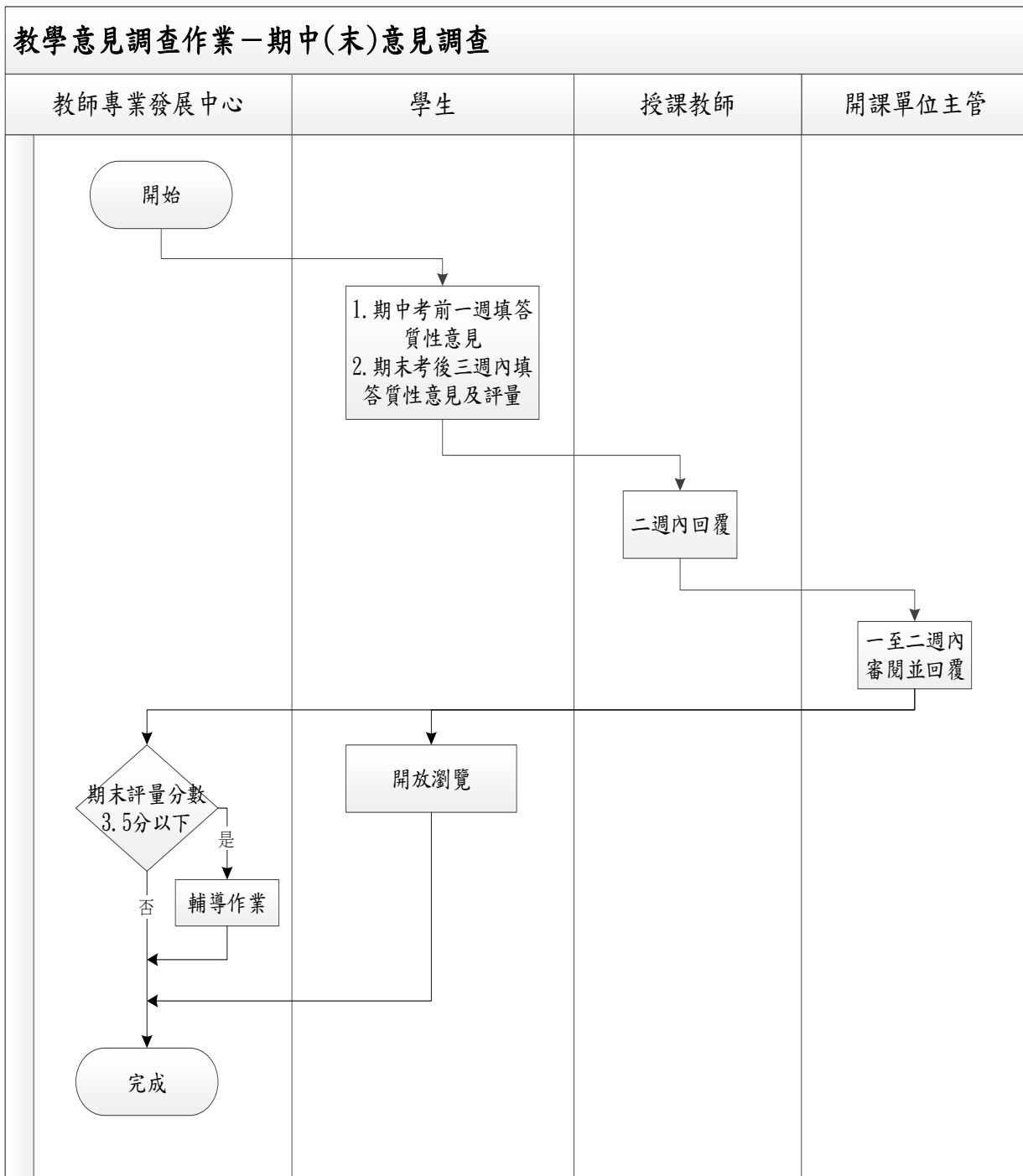
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期中(末)意見調查	教務處	1110-009	01/ 113.12	第 1 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教學意見調查作業 期中(末)意見調查	教務處	1110-009	01/ 113.12	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 本校專、兼任教師所開設之課程均應接受教學意見調查。

2.2. 期中意見調查：

2.2.1. 教學意見調查辦理時間：期中調查於期中考前一週至期中考前截止（依實際狀況，可彈性調整延長於期中考前二週開放學生填寫），學生於上述時間進行填答質性意見，各教師於調查完成後二週內，進入教師系統回覆，並由各系所主管審閱一週，即開放學生瀏覽老師回覆內容。

2.3. 期末意見調查：

2.3.1. 分為質性意見及評量兩大類：

2.3.1.1. 質性意見：學生可依個人意願填答意見。

2.3.1.2. 評量：學生針對修的課程題目，於「非常符合」、「符合」、「尚可」、「不符合」及「非常不符合」等選項，擇一回答。系統統計此部份之填答分數，即列為教師該課程之評點分數。

2.3.2. 教學意見調查辦理時間：期末調查自期末考試後三週截止。學生於上述時間進行填寫評量及質性意見，各教師於調查完成後二週內，進入教師系統回覆，並由各系所主管審閱二週，即開放學生瀏覽老師回覆內容。

2.3.3. 如填答人數少於 10 人，該課程評點成績不納入計算；併班上課之課程，其課程評點分數視為單一課程；合上課程之評點分數不納入各教師個人平均分數計算。

2.3.4. 教發中心對於課程之教學評點分數 3.5 分以下者，另依「佛光大學教學意見調查結果輔導辦法」辦理。

3. 控制重點：

3.1. 系統依規定時間上線及關閉。

3.2. 通知教師於線上系統回應文字意見。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教學意見調查辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1110-010-1 研究生獎助學金作業-A. 研究生獎學金作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.2.。	101.5月	黃以馨	
3	1. 修訂原因：教學資源中心合併至教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更，及修改流程圖圖示。 (2) 作業程序修改 2.2.。	105.2月 /5月	江曉林 /吳育欣	
4	1. 修正處：配合新版內控格式修改流程圖，及修正文字敘述。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。	105.11月	陳俐潔	
5	1. 修訂原因：配合「佛光大學研究生獎助學金分配辦法」進行修改。 2. 修正處： (1) 辦法及委員會名稱修改。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	111.1月	韓鳴展	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

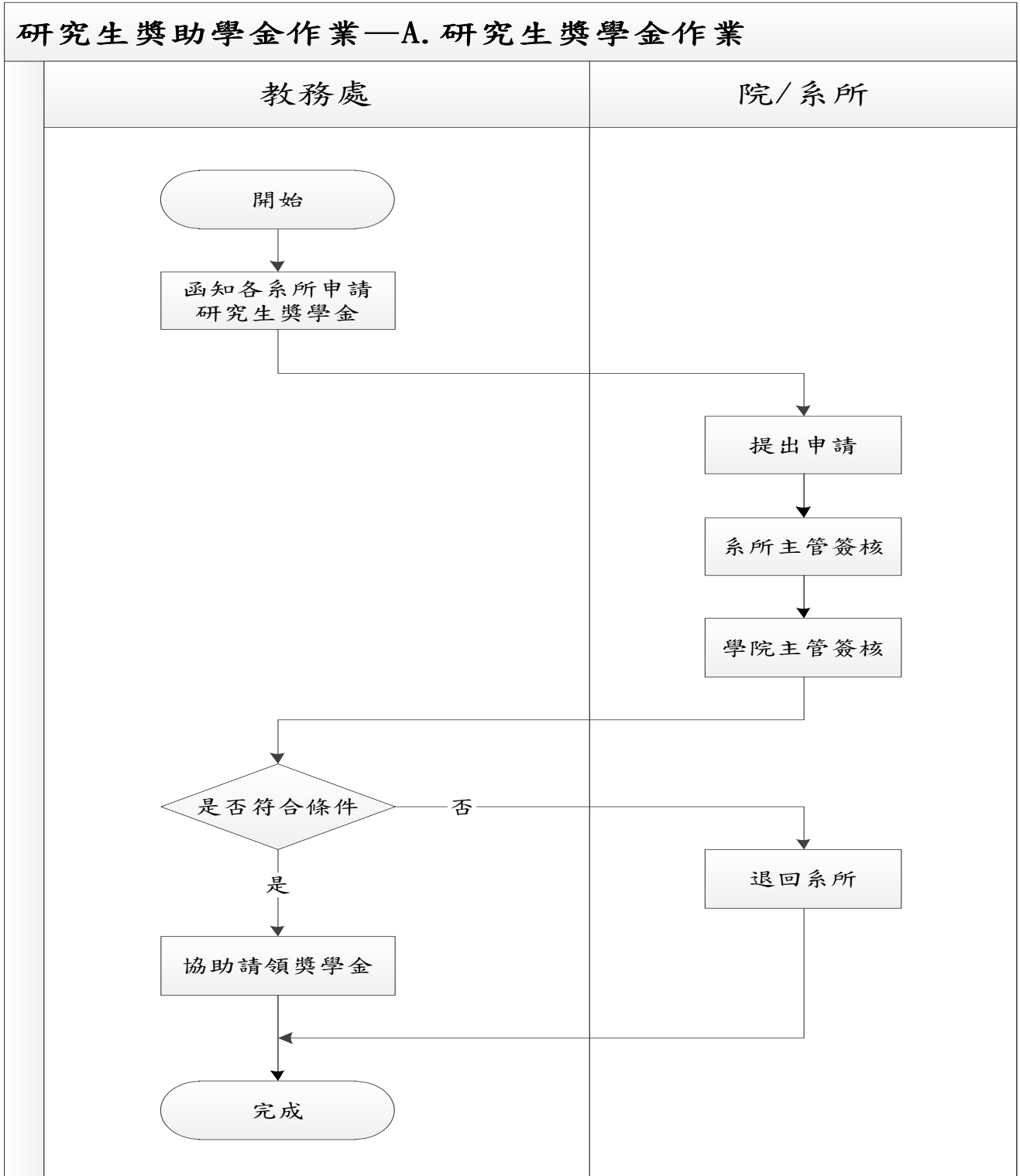
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生獎助學金作業 A. 研究生獎學金作業	教務處	1110-010- 1	05/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生獎助學金作業 A. 研究生獎學金作業	教務處	1110-010- 1	05/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 研究生獎學金申請資格，依據「佛光大學研究生獎助學金分配辦法」，經「研究生獎助學金分配委員會」審議辦理。
- 2.2. 由系所推薦得領獎學金之研究生，經各所辦公室填寫「研究生獎學金推薦申請表」後，經系所主管及院長審核通過後，送教務處請款。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究生獎學金發給對象是否符合條件。

4. 使用表單：

- 4.1. 研究生獎學金推薦申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學研究生獎助學金分配辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-010-2 研究生獎助學金作業-B. <u>研究生助學金作業-行政助理</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心，即將系統更正為校務行政系統。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.3.。	101.5月	黃以馨	
3	1. 修訂原因：配合依實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	104.4月	張鳳琪	
4	1. 修訂原因：教學資源中心單位合併至教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱及圖示變更。 (2) 作業程序修改 2.2.。	105.2月 /5月	江曉林 /吳育欣	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11 月	陳俐潔	
6	1. 修訂原因：配合作業程序變更修改相關文件。 2. 修正處：作業程序修改 2.3.。	107.1月	陳俐潔	
7	1. 修訂原因：配合「佛光大學研究生獎助學金分配辦法」及實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 辦法及委員會名稱修改。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.。 (3) 使用表單刪除 4.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	111.1月	韓鳴展	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生獎助學金作業 B. 研究生助學金作業-行政助理	教務處	1110-010-2	07/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 行政助理金額依「研究生獎助學金審查分配委員會」會議決議後公告，由研究生向系所提出申請。
- 2.2. 申請研究生助學金的行政助理之研究生，經服務單位確認後，於校園 e 化整合系統進行聘任。
- 2.3. 106 學年度第二學期起，將通過之申請資料建置於「校園 e 化整合系統」。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究生申請行政助理助學金是否符合審查程序發給。
- 3.2. 申請行政助理助學金之研究生，是否確實依規定協助系所行政工作。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學研究生獎助學金分配辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-010-3 研究生獎助學金作業-C. 研究生獎助學金作業-教學獎助生	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心，及將系統更正為校務行政系統。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.4.、2.5.。	101.5 月	黃以馨	
3	1. 修訂原因：配合依實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.。 (3) 使用表單刪除 4.2.。	104.4 月	張鳳琪	
4	1. 修訂原因：單位變更及配合依實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.、2.4.。 (3) 控制重點修改 3.2.。 (3) 使用表單因辦法變更刪除 4.1.。	105.2 月 /5月	江曉林 /吳育欣	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及相關作業程序。 2. 修正處： (1) 修改文件名稱。 (2) 流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1.-2.4.。 (4) 控制重點修改 3.1.、3.2.。 (5) 依據及相關文件因辦法變更修改 5.2.。	105.11 月	陳俐潔	
6	1. 修訂原因：配合作業程序變更，修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.5.。	107.1 月	陳俐潔	
7	1. 修訂原因：配合「佛光大學研究生獎助學金分配辦法」進行修改。	111.1 月	韓鳴展	111.01.12 110-2

	2. 修正處： （1）辦法及委員會名稱修改。 （2）作業程序修改 2.3.。 （3）依據及相關文件修改 5.1.。			內控會議 通過
--	--	--	--	------------

表單修訂日期：111.01.12

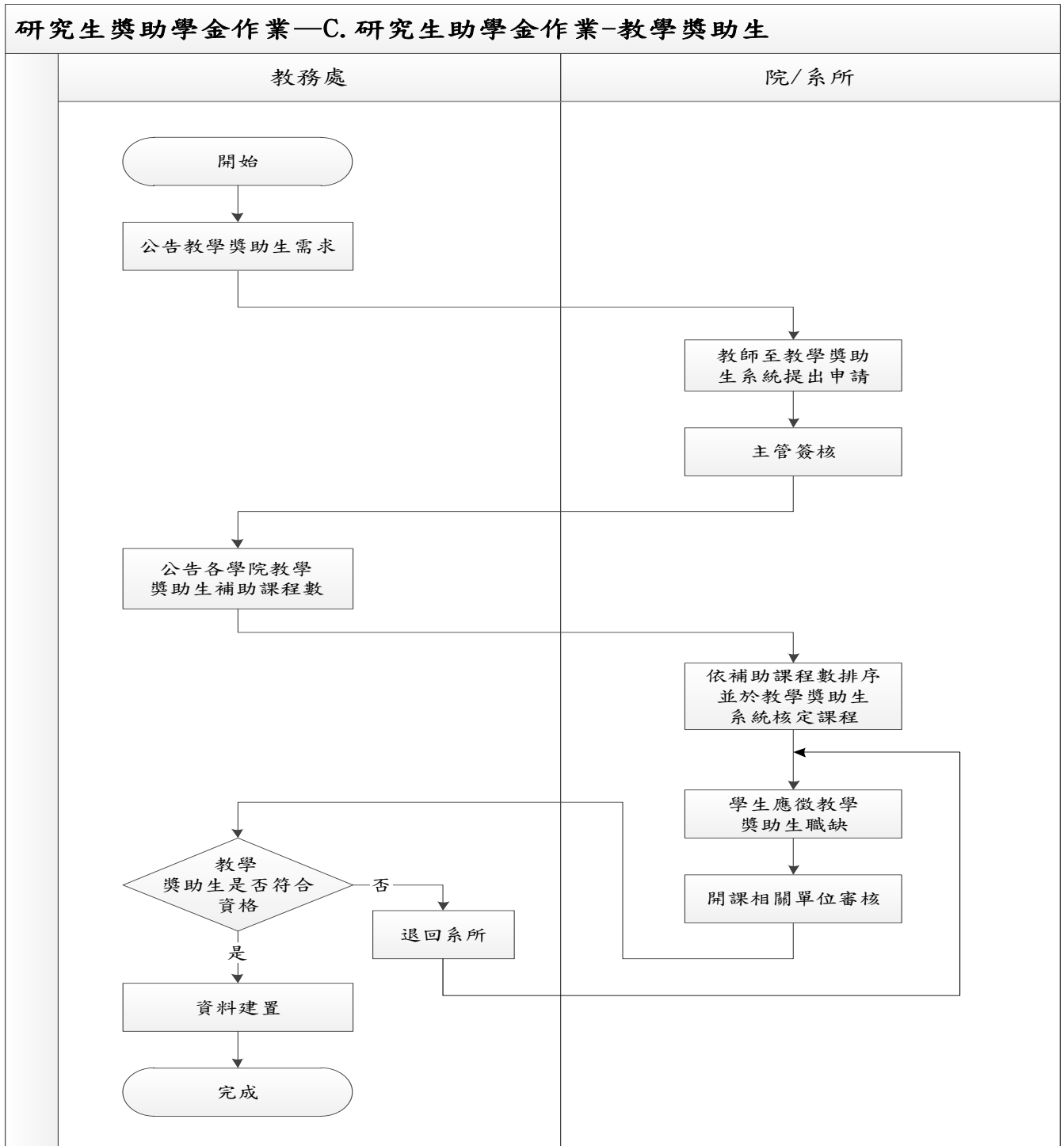
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生獎助學金作業 C. 研究生助學金作業-教學獎助生	教務處	1110-010-3	07/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生獎助學金作業 C. 研究生助學金作業-教學獎助生	教務處	1110-010-3	07/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 研究生助學金的教學獎助生申請方式是由教師於期限內，至教學獎助生系統提出課程教學獎助生需求申請，經主管簽核後送給各學院彙整。
- 2.2. 各學院彙整各系申請需求至教務處。
- 2.3. 教務處召開「研究生獎助學金分配委員會」，通過補助課程數後，請各學院針對補助課程數排序並公告讓學生提出申請。
- 2.4. 學生至教學獎助生系統應徵職缺，經開課單位確認後，送教務處覆核後通過。
- 2.5. 106 學年度第二學期起，將通過之申請資料建置於「校園 e 化整合系統」。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究生申請教學獎助生助學金是否符合審查程序發給。
- 3.2. 申請教學獎助生助學金之研究生，是否確實依「佛光大學教學獎助生實施暨獎勵辦法」規定，協助系所教師教學工作。

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學研究生獎助學金分配辦法。
- 5.2. 佛光大學教學獎助生實施暨獎勵辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-011 <u>補助數位化教材因材施教實驗課程作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心，及系統更正為校務行政系統。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.4.、2.5.及 2.6.。	101.5月	黃以馨	
3	1. 修訂原因：審議改由「教學資源會議」，及表格更改為「補助教師發展數位化教材需求申請表格」。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.、2.5.、3.3.、4.1.、5.2.及 5.3.。	104.4月	許慶欣	
4	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教務處，審議改由「教務處網路小組」，及表格更改為「補助教師發展數位化教材申請表」，並增加「成果報告表」、「授權同意書」等表格。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.、2.4.、2.5.、2.6.及 2.7.。 (3) 控制重點修改 3.1.、3.2.、3.3.及 3.4.。 (4) 使用表單修改 4.1.、4.2.及 4.3.。 (5) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.及 5.3.。	105.2月	簡雋禮	
5	1. 修訂原因：因作業程序異動與依據辦法修改，故配合修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 控制重點刪除 3.2.及 3.4.，與修改 3.1.，並將原 3.3.修改為 3.2.。 (4) 使用表單修改刪除 4.2.、4.3.修改為 4.2.。	106.3月	陳欣	

	(5) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.。			
6	1. 修訂原因：因辦法修正，故修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 2.3.，原 2.7. 修改為 2.8.，及新增 2.7.。	106.12 月	林暄	
7	1. 修訂原因：因辦法修正，故修改相關文件。 2. 修正處：作業程序修改 2.2. 及新增 2.9.。	107.10 月	蔡昀修	
8	1. 修訂原因：因辦法修正，故修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.、2.9.，並刪除 2.4.、2.7.。 (3) 依據及相關文件 5.1.。	111.1 月	宋蕙菱	111.01.12 110-2 內控會議 通過
9.	1. 修訂原因：因辦法修正，故修改相關文件。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.。 (2) 使用表單 4.1.。	111.8 月	吳雅靜	111.12.21 111-2 內控會議 通過
10.	1. 修訂原因：配合「佛光大學數位化教學補助要點」併入「佛光大學因材施教實驗課程補助要點」。 2. 該項內容更改為「補助因材施教實驗課程作業」。	113.9 月	吳雅靜	

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

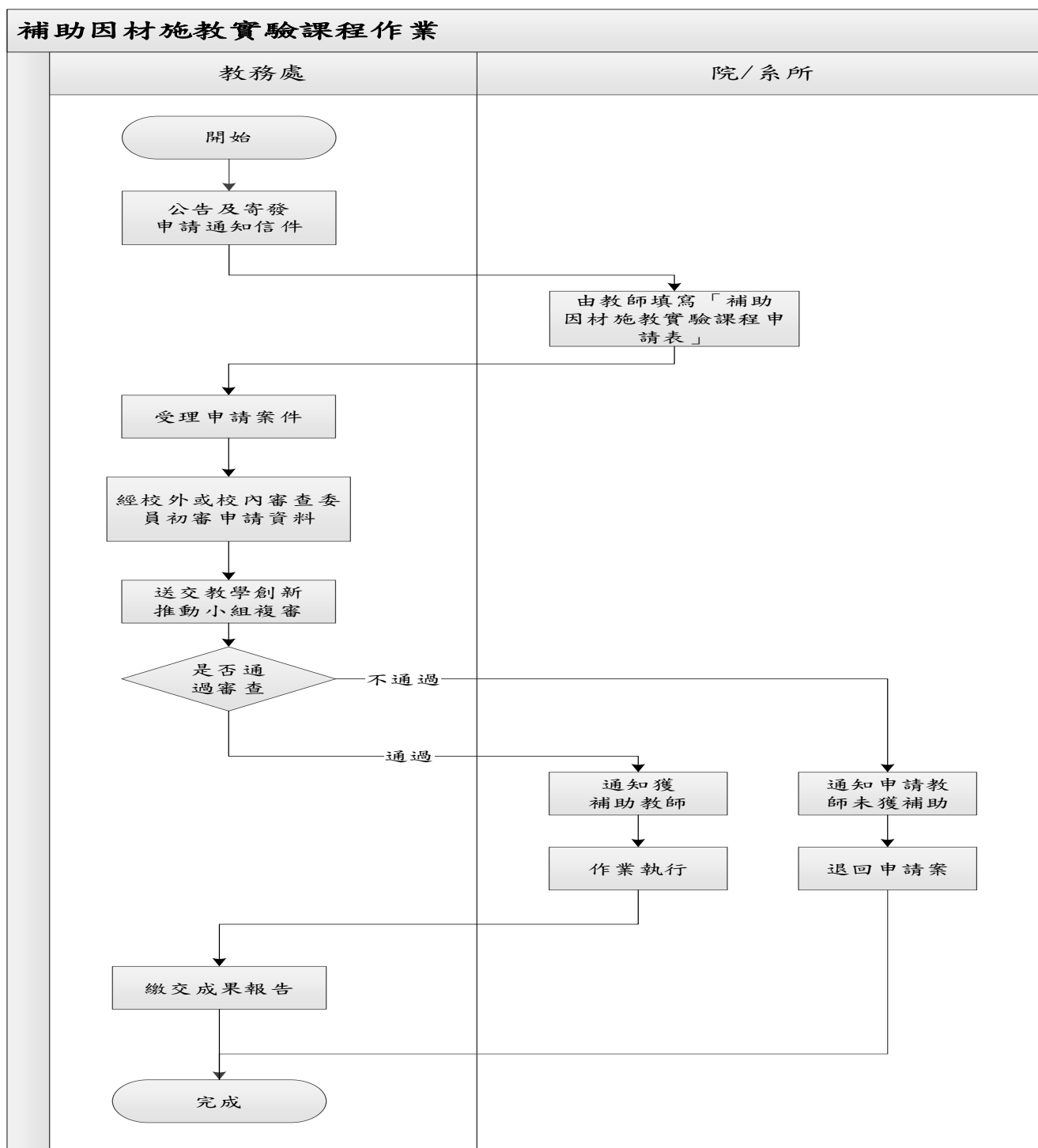
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
補助數位化教材因材施教實驗課程作業	教務處	1110-011	10/ 113.10.07	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
補助數位化教材因材施教實驗課程作業	教務處	1110-011	10/ 113.10.07	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校依「佛光大學數位化教學補助辦法」補助教師，於教學活動中使用、開發與發展數位化教材過程中，工讀生及所需之耗材費用。
- 2.2. 於每學期第八週寄發申請通知信件，提醒教師於規定期限內填寫「補助教師因材施教實驗課程申請表格」後，送教務處教師專業發展中心辦理申請。
- 2.3. 經校外或校內審查委員審查後，送「教學創新推動小組」會議審議通過後，通知獲補助教師，未通過補助教師將退回申請案。
- 2.4. 獲補助教師開始進行課程設計、編撰新教材(如數位化教材)及辦理相關經費核銷作業。
- 2.5. 獲補助教師完成課程設計、編撰新教材(如數位化教材)後，需將「成果報告」、「數位化教材影片」、「授權同意書」，送教務處教師專業發展中心存查。
- 2.6. 如編撰新教材為數位化教材成果影片，將會放置數位學習平台作為學生學習使用或作為相關課程教師教學使用，並辦理「成果發表會」或邀請獲補助教師分享課程設計、編撰新教材方面之心得。
- 2.7. 依據本校「因材施教實驗課程補助要點」第四條，審查委員名單每學年由教學創新推動小組推舉三至五位。

3. 控制重點：

- 3.1. 獲得補助之申請案是否經過審核。
- 3.2. 因材施教實驗課程「成果報告」是否如期繳交。
- 3.3. 如編撰新教材為數位化教材，「數位化教材影片」、「授權書」是否如期繳交。

4. 使用表單：

- 4.1. 補助因材施教實驗課程申請表格。
- 4.2. 授權同意書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學因材施教實驗課程補助要點。
- 5.2. 佛光大學教學創新推動小組設置要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-012 就業輔導作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蕭惠如	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心、作業方式完全改變。 2. 修正處：流程圖、作業程序、控制重點及使用表單全部變更。	101.5月	郭明裕	
3	1. 修訂原因：將名稱修改為升學與就業輔導（內含企業求才、學生求職媒合及學生學習歷程檔案）、作業方式完全改變。 2. 修正處： （1）流程圖。 （2）作業程序及控制重點全部變更。 （3）使用表單新增 4.2.。	102.3月	郭明裕	
4	1. 修訂原因：作業方式調整。 2. 修正處： （1）流程圖。 （2）使用表單刪除 4.1. 及 4.2.，調整至新版 E-portfolio 作業。	104.2月	林珮瑀	
5	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教務處，題及作業程序修改。 2. 修正處： （1）流程圖。 （2）作業程序。	105.2月 /5月	李志偉 /林廷翰	
6	1. 修訂原因：作業方式調整，及配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處： （1）流程圖。 （2）作業程序修改 2.1.、2.1.1.、2.1.2.、2.1.3.，刪除 2.1.4.、2.1.5.，新增 2.2.、2.2.1.、2.2.2.、2.2.3.、2.3.、2.3.1.、2.3.2.。 （3）控制重點修改 3.1.、3.2.、3.3.。 （4）依據及相關文件新增 5.1.。	106.3月	黃梅綺	
7	1. 修訂原因：作業方式調整，修改流程圖、作業程序及控制重點。 2. 修正處：	107.10 月	李欣燁	

	<p>(1) 流程圖。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.1.1. 及新增 2.3.2.，原 2.3.2. 調整為 2.3.3. 並修改內容，刪除 2.1.3.。</p> <p>(3) 控制重點修改 3.2.。</p>			
8	<p>1. 修訂原因：作業方式調整，及配合新版內控格式修改流程圖。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 文件名稱修改。</p> <p>(2) 流程圖重新繪製。</p> <p>(3) 作業程序修改 2.1.1.、2.1.2. 及新增 2.1.3.，刪除 2.2.、3.3.、2.2.1.-2.2.3.、2.3.1.-2.3.3.。</p> <p>(4) 控制重點修改 3.1.、3.2. 及刪除 3.3.。</p> <p>(5) 依據及相關文件刪除 5.1.。</p>	110.1 月	吳軍慧	
9	<p>1. 修訂原因：調整作業內容。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖重新繪製。</p> <p>(2) 作業程序全部修正。</p> <p>(3) 控制重點全部修正。</p> <p>(4) 依據及相關文件全部修正。</p>	111.6 月	鄭嘉琦	111.12.21 111-2 內控會議 通過

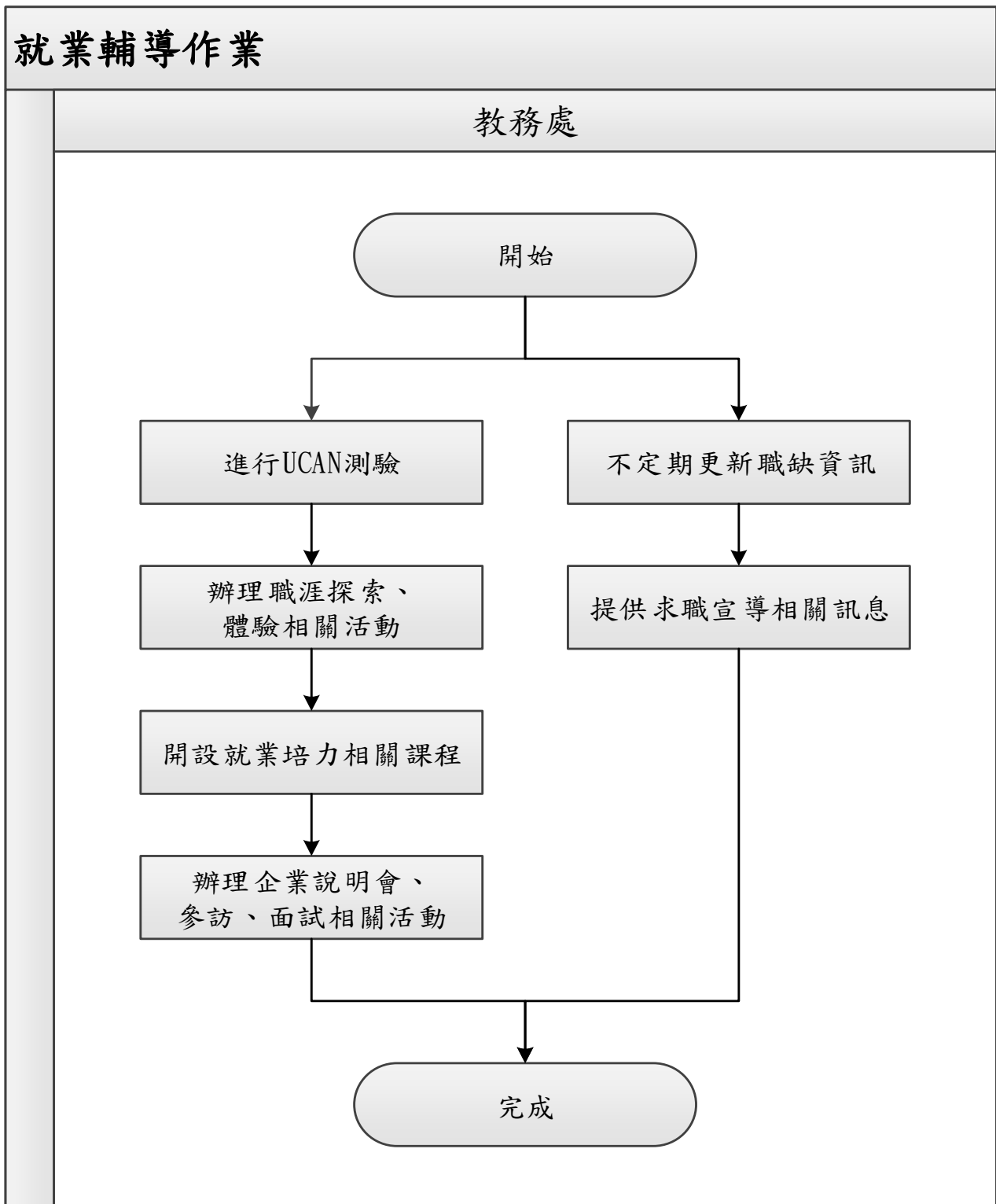
回教務處、且

表單修訂日期：105.09.14

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
就業輔導作業	教務處	1110-012	09/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
就業輔導作業	教務處	1110-012	09/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

- 2.1. UCAN 測驗：於每學期新生定向營時，與新生學習經驗與能力調查問卷一同進行施測。
- 2.2. 辦理職涯探索、體驗相關活動：協助學生瞭解自身生職涯目標，及就業市場之需求，以利學生檢視所需職能並加強，以增進求職能力。
- 2.3. 開設就業培力相關課程：依 UCAN 測驗結果及就業市場需求，開辦提升學生就業力及職場競爭力之相關課程。
- 2.4. 辦理企業說明會、參訪、面試等相關活動：提供企業需求、職缺與就業市場資訊，讓學生了解職場狀況與人才需求面向。
- 2.5. 不定期更新職缺資訊：不定時更新就業趨勢及職缺公告，以利學生進行求職。
- 2.6. 提供求職宣導相關訊息：為建立學生求職正確觀念，避免求職時遭詐騙，故不定期更新相關宣導資訊。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否進行 UCAN 測驗。
- 3.2. 是否辦理職涯探索或體驗相關活動。
- 3.3. 是否開設就業培力課程。
- 3.4. 是否辦理企業說明會、參訪或面試等相關活動。
- 3.5. 是否更新職缺資訊。
- 3.6. 是否提供求職宣導相關訊息。

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 各式計畫
- 5.2. 簽呈

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	蕭惠如	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心。 2. 修正處：流程圖、作業程序、控制重點。	101.5月	郭明裕	
3	1. 修訂原因：作業內容調整。 2. 修正處： (1) 文件名稱由「辦理畢業生流向調查作業」更名為「辦理應屆畢業生流向調查作業」。 (2) 流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1. 及 2.1.2.3.。 (4) 控制重點修改 3.1.。	104.4月	林宜穎	
4	1. 修訂原因：單位變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1. -2.1.2.6.。	105.2月	林宜穎	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.4月	林珮瑤	
6	1. 修訂原因：作業內容調整。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.2.5.，及新增 2.1.2.6. 並修改條序。	110.1月	吳衍德	
7	1. 修訂原因：單位變更及作業內容調整。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.2.4.、2.1.2.5 及 2.1.2.6.。	111.1月	黃晴郁	111.01.12 110-2 內控會議 通過
8	1. 修訂原因：作業內容調整 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1.、2.1.2.2.、 2.1.2.3.、2.1.2.5.、2.1.2.7.。 (3) 作業程序刪除 2.1.2.6.。	112.9月	邱勻沁	112.11.08 112-1 內控會議 通過

	(4)控制重點修改 3.1、3.2。 (5)使用表單修改 4.1。			
--	--------------------------------------	--	--	--

回教務處、目錄

表單修訂日期：112.11.08

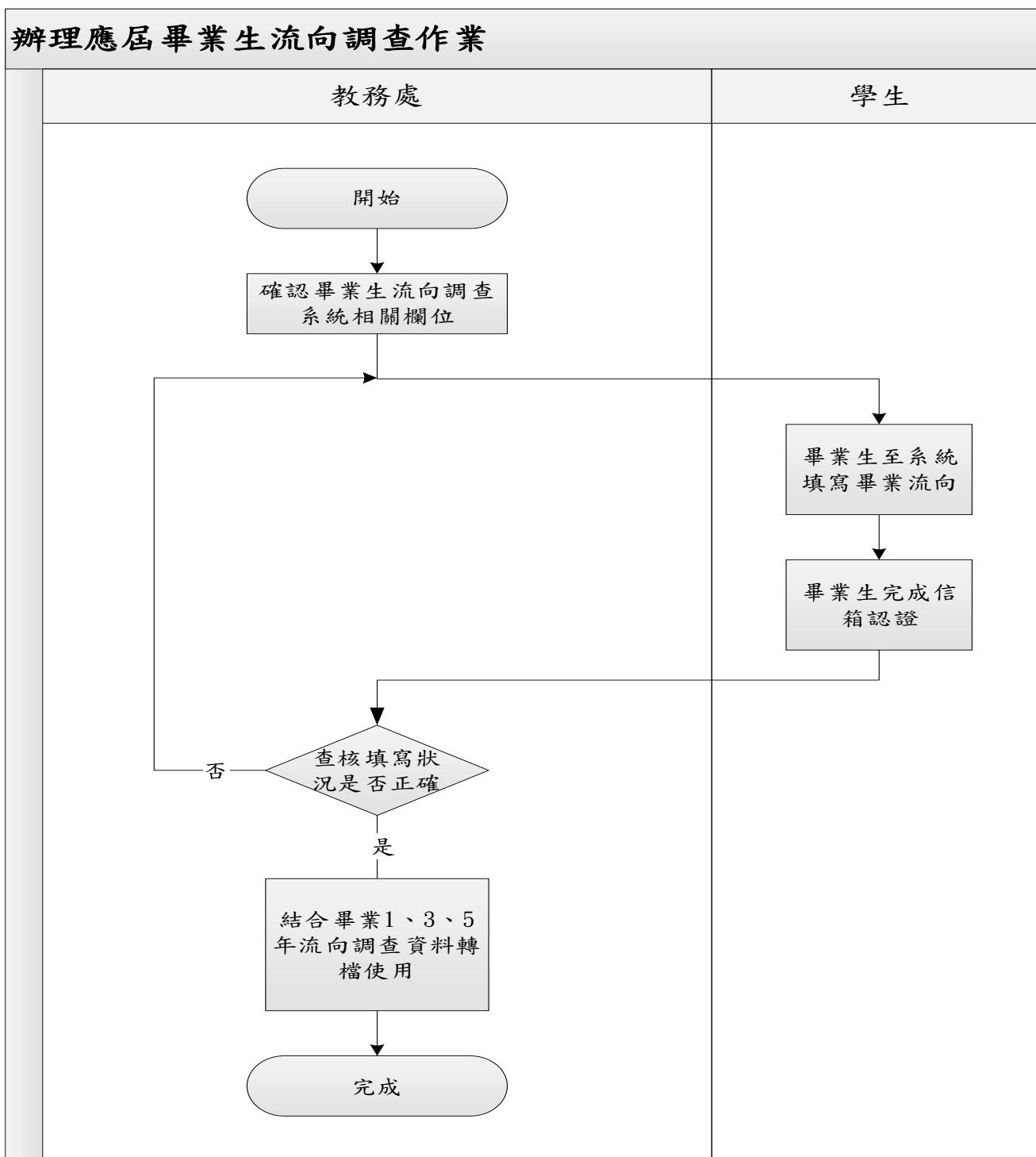
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理應屆畢業生流向調查作業	教務處	1110-013	08/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理應屆畢業生流向調查作業	教務處	1110-013	08/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 應屆畢業生流向調查：

2.1.1. 每年定期追蹤，更新各系所畢業生之流向動態。

2.1.2. 實施流向調查工作項目如下：

2.1.2.1. 每年五月底前確認應屆畢業生系統相關欄位：基本資料、相關調查問題（含畢業流向資料、四年學習經驗、學習回顧及未來期待）。

2.1.2.2. 畢業生至本校應屆畢業生資料管理平台填寫問卷資料。

2.1.2.3. 畢業生填寫完成送出後，至信箱點選系統發出之確認信，即完成信箱認證。

2.1.2.4. 畢業生至教務處學生學習與生涯發展中心確認填寫狀況，未認證者需再上網收信完成認證動作，已認證者即完成應屆生畢業流向調查。

2.1.2.5. 應屆畢業生流向調查資料結合畢業 1、3、5 年流向調查資料轉檔使用。

2.1.2.6. 轉出資料留存建檔。

3. 控制重點：

3.1. 是否所有應屆畢業生都完成應屆畢業生流向調查。

3.2. 調查資料是否留存建檔。

4. 使用表單：

4.1. 應屆畢業生資料管理平台電子表單。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-014 教師社群作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	102.3月	鄭宏文	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更至教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.2.、 2.2.3.、2.2.4.。 (3) 控制重點修改 3.1.、3.2.、 3.3.、3.4.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.2.。	105.2月	簡雋禮	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.4月	張鳳琪	
4	1. 修訂原因：因要點修正，故修改相關文件。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.3. 及 2.2.4.。 (2) 控制重點修改 3.1.、3.2.，並刪除 3.3.、3.4.。	107.1月	張鳳琪	
5	1. 修訂原因：因要點修正，故修改相關文件。 2. 修正處：作業程序刪除 2.1.3. 及修改 2.2.1.、2.2.2.。	109.10 月	吳雅靜	
6	1. 修訂原因：配合教發中心補助案申請時 程，故修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.2.。	111.1月	宋蕙菱	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

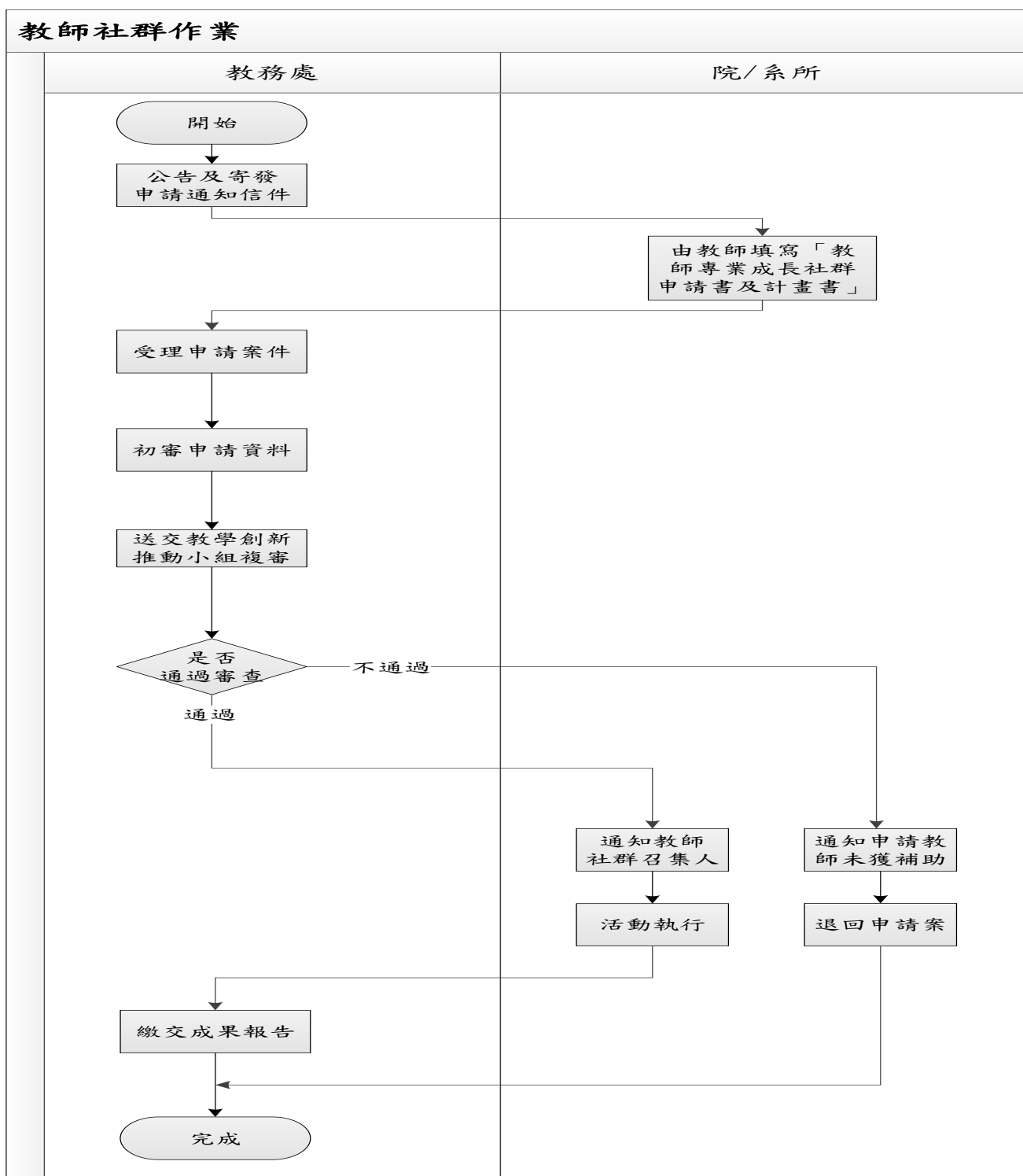
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師社群作業	教務處	1110-014	06/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師社群作業	教務處	1110-014	06/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 教師社群申請資格：

- 2.1.1. 本校專、兼任教師 3 人以上共同組成為原則。
- 2.1.2. 一名校內專任教師擔任召集人。

2.2. 作業程序：

- 2.2.1. 本校依「佛光大學教師專業成長社群實施要點」教師社群每學年補助經費至多 20,000 元，以業務費為限（補助項目含講座鐘點費、工讀費、印刷費、膳食費、出席費、交通費），不補助資本門與人事費。
- 2.2.2. 於每學年度第一學期第八週寄發申請通知信件，提醒教師於規定期限內填寫「教師專業成長社群申請書」及「教師專業成長社群計畫書」送交教務處教師專業發展中心辦理申請。
- 2.2.3. 經由教務處教師專業發展中心進行資料初審，通過者送交「教學創新推動小組」審查，審查後通知獲補助教師社群召集人，未通過補助退回申請案。
- 2.2.4. 獲補助教師社群每次活動皆需含簽到表、活動記錄及照片，並於每學期期末繳交成果報告或辦理成果發表會。

3. 控制重點：

- 3.1. 審查過程是否透過「教學創新推動小組」進行公開審查。
- 3.2. 期末是否繳交成果報告或辦理成果發表會。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學教師專業成長社群申請書。
- 4.2. 佛光大學教師專業成長社群計畫書。
- 4.3. 佛光大學教師專業成長社群成果報告。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教師專業成長社群實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-015-1 學習預警輔導作業-A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	102.3月	郭明裕	
2	<p>1. 修訂原因：適用預警輔導之學生類別增加，配合作業特性分成兩個作業，A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導及 B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導，及錯字補正。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 文件名稱變更。</p> <p>(2) 流程圖變更。</p> <p>(3) 作業程序修改 2.1.，增加 2.1.2.1.、2.1.3.1. 與 2.2.。</p> <p>(4) 控制重點新增 3.1.。</p>	104.4月	李佳玲	
3	<p>1. 修訂原因：因預警輔導辦法於 104 年 6 月修訂，教學生資源中心改為教務處，轉介單位增加學術導師，期末預警輔導增加於期中考後二週內通報各學系轉知所屬導師進行第二次輔導。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 教學資源中心改教務處。</p> <p>(2) 流程圖發文通報改為以 e-mail 通知，及增加期中考後二週內通報各學系轉知所屬導師進行第二次輔導。</p> <p>(3) 作業程序 2.1.1.、2.1.2.1.、2.1.3.1.、2.2.1.、2.2.2.1.、2.2.3.1.、3.1. 等項，教學資源中心皆改為教務處，2.1.1.、2.1.2.1.、2.1.3.1.、2.2.1.、2.2.2.1.、2.2.3.1. 等處，發文通報改為以 e-mail 通報。</p> <p>(4) 控制重點修改 3.1. 發文通報改為以 e-mail 通報。</p>	105.5月	張鳳琪	
4	<p>1. 修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修正流程圖。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖。</p>	106.4月	鄭惠心	

	(2) 作業程序修改 2.1.2.1. 及 2.1.3.1.。			
5	1. 修訂原因：因漏字修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.5 月	鄭安妮	
6	1. 修訂原因：因需系所協助匯入輔導名單，故作此修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1. 及 2.1.2.1.。	107.11 月	盧昱其	
7	1. 修訂原因：依稽核委員建議，刪除贅字。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.1.。	108.10 月	陳芝穎	
8	1. 修訂原因：配合組織調整單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1、2.1.3.1 及新增 2.1.4。 (3) 控制重點修改 3.3。	111.1 月	黃晴郁	111.01.12 110-2 內控會議 通過
9	1. 修訂原因：更改單位名稱及新增系統名稱。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.2.2.。 (2) 使用表單新增 4.1.。	112.9 月	鄭嘉琦	112.11.08 112-1 內控會議 通過
10	1. 修訂原因：依照現行執行方式修改控制重點。 2. 修正處：控制重點 3.2。	113.9 月	曾瑤心	

回教務處、目錄

表單修訂日期：113.9.26

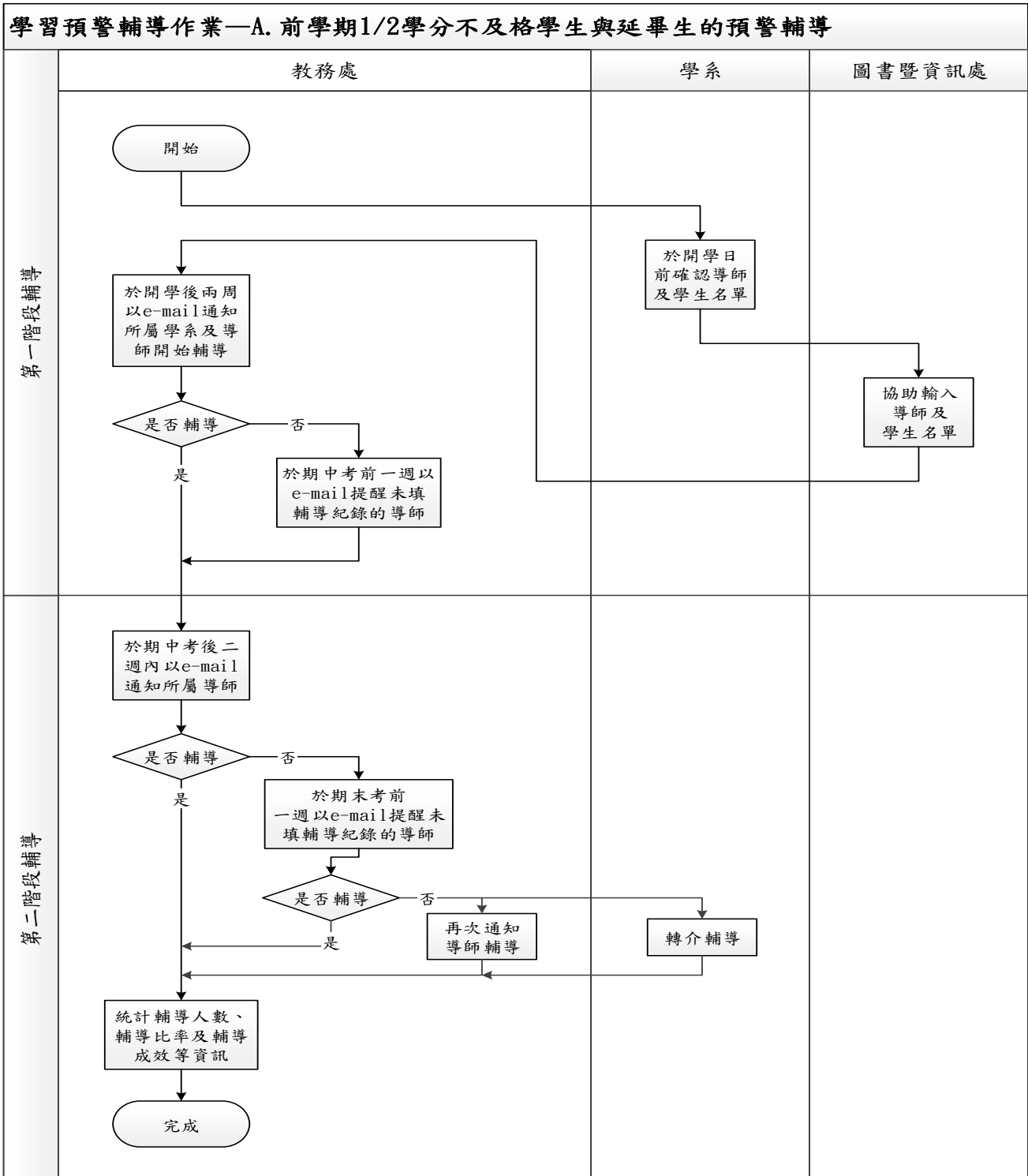
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學習預警輔導作業 A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	教務處	1110-015-1	09/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學習預警輔導作業 A. 前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生 的預警輔導	教務處	1110-015-1	09/ 112. 11. 08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 前學期 1/2 學分及格學生預警輔導：

2.1.1. 註冊暨課務組提供上學期 1/2 學分不及格名單，學系需於開學兩週前至開學日確認輔導老師之名單，圖書暨資訊處於每學期開學前協助**彙入 匯入**名單至導師輔導系統，教務處於開學後二週內以 e-mail 通報各學系轉知所屬導師進行第一階段輔導。

2.1.2. 第一階段輔導：

2.1.2.1. 教務處於期中考前一週以 e-mail 通知各學系及未填寫輔導紀錄的導師進行第一階段輔導。

2.1.2.2. 由導師與學生晤談後針對學習狀況，轉介學術導師或其他相關單位(如教務處或學務處等)進行輔導。

2.1.3. 第二階段輔導：

2.1.3.1. 教務處於期末考前一週以 e-mail 通知各學系及未填寫輔導紀錄的導師進行第二階段輔導。

2.1.3.2. 由導師與學生晤談後針對學習狀況，轉介學術導師或其他相關單位進行輔導。

2.1.4. 教務處於每學期結束後，統計輔導人數、輔導比例以及輔導成效等資訊，並提供各院系作為參考。

3. 控制重點：

3.1. 教務處是否以 e-mail 通知各學系及未填寫輔導紀錄的導師進行輔導。

3.2. 是否提醒導師確實晤談與上網填寫晤談紀錄。

3.3. 教務處於每學期結束後是否統計輔導人數、輔導比例及輔導成效等資訊，並提供各院系作為參考。

4. 使用表單：

4.1. 導生導師輔導系統。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學學習預警暨輔導辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-015-2 學習預警輔導作業-B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	單位	教務處	
	版次		文件制訂/修訂內容	制/修訂日期
1	新訂	104.4月	李佳玲	
2	1. 修訂原因：因預警輔導辦法於 104 年 6 月修訂，教學生資源中心改為教務處，轉介單位增加學術導師。 2. 修正處： (1) 教學資源中心改為教務處。 (2) 流程圖發文通報改為以 e-mail 通知。 (3) 作業程序 2.1.1.、2.1.2.1.、3.1.2. 等處，教學資源中心皆改為教務處，及 2.1.1.、2.1.2.1.、3.1. 等項，其發文通報改為以 e-mail 通報。	105.5月	張鳳琪	
3	1. 修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1. 及 2.1.2.1.。	106.4月	鄭惠心	
4	1. 修訂原因：調整作業程序及流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1. 及 2.1.2.1.。	107.10月	陳幼軒	
5	1. 修訂原因：配合組織調整單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1 及新增 2.1.3。 (3) 控制重點修改 3.3。	111.1月	黃晴郁	111.01.12 110-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：更改單位名稱及新增系統名稱。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.2.2.。 (2) 使用表單新增 4.1.。	112.9月	鄭嘉琦	112.11.08 112-1 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依照現行執行方式修改控制重點。 2. 修正處：控制重點 3.2。	113.9月	曾瑀心	

回教務處、目錄

佛光大學內部控制文件

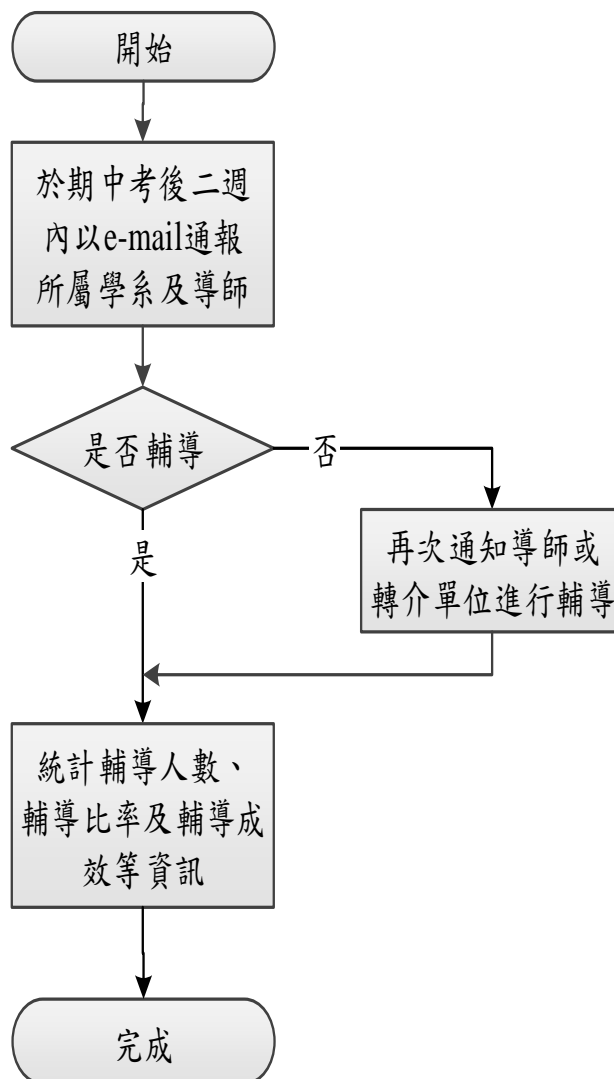
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學習預警輔導作業 B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的 預警輔導	教務處	1110-015-2	06/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：

學習預警輔導作業—B. 本學期期中考1/2學分不及格學生的預警輔導

教務處



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學習預警輔導作業 B. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生的 預警輔導	教務處	1110-015-2	06/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 本學期期中考 1/2 學分不及格學生預警輔導：

2.1.1. 授課教師應於學期中進行期中學習預警，並於期中考後二週內上網登錄學生期中考成績，圖書暨資訊處協助匯入期中考預警科目學分數達二分之一或以上者之名單，教務處於期中考後二週內以 e-mail 通報各學系暨所屬導師進行輔導。

2.1.2. 輔導流程：

2.1.2.1. 教務處於期末考前一週以 e-mail 通知各學系及未填寫輔導紀錄的導師進行輔導或轉介單位輔導。

2.1.2.2. 由導師與學生晤談後針對學習狀況，轉介學術導師或其他相關單位(如教務處或學務處等)進行輔導。

2.1.3. 教務處於每學期結束後，統計輔導人數、輔導比例以及輔導成效等資訊，並提供各院系作為參考。

3. 控制重點：

3.1. 教務處是否以 e-mail 通知各學系及未填寫輔導紀錄的導師進行輔導。

3.2. **是否提醒導師確實晤談與上網填寫晤談紀錄。**

3.3. 教務處於每學期結束後是否統計輔導人數、輔導比例及輔導成效等資訊，並提供各院系作為參考。

4. 使用表單：

4.1. 導生導師輔導系統。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學學習預警暨輔導辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1110-016-2 學生學習成效評估-B. 新生 UCAN 診斷與分析</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	江曉林	
2	1. 修訂原因：教學資源中心改為教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2. 至 2.5. 。	105.2月	李禹蓁	
3	1. 修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2. 、2.5. 。	105.12月	鄭惠心	
4	1. 修訂原因：配合作業程序變更，修改相關文件。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.3. 。 (2) 控制重點修改 3.1. 。	106.12月	鄭安妮	
5	1. 修訂原因：配合作業程序變更，修改作業時程。 2. 修正處：作業程序修改 2.3. 與 2.4. 。	107.9月	鄭安妮	
6	1. 修訂原因：調整作業內容。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 作業程序修改 2.1、2.2、2.3、2.4 (3) 作業程序刪除 2.5。 (4) 控制重點修改條序。 (5) 控制重點新增 3.1。 (6) 使用表單新增：學生 UCAN 帳號匯入表單 (7) 依據及相關文件刪除 5.1。	112.9月	邱勻沁	112.11.08 112-1 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：112.11.08

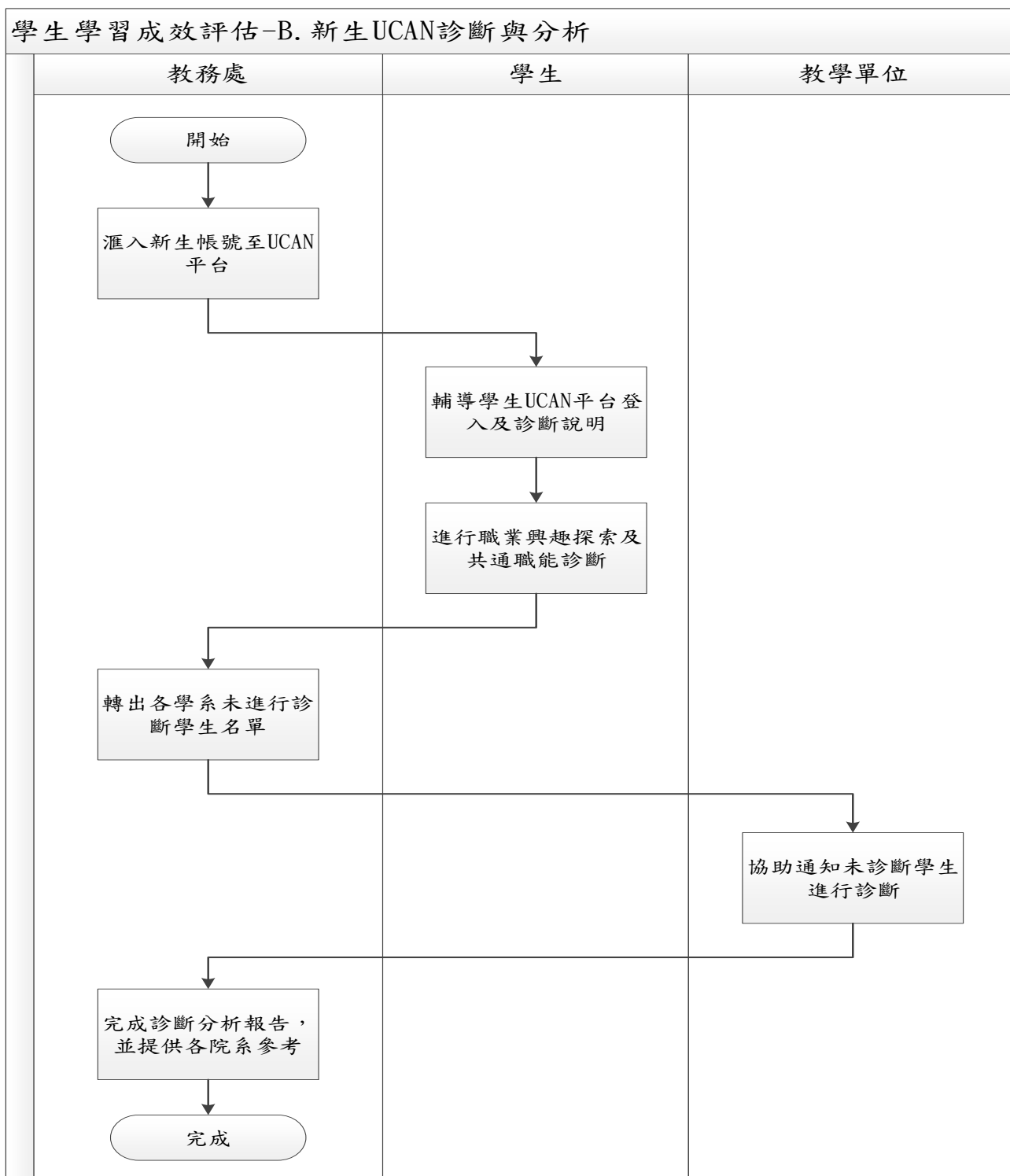
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評估 B. 新生 UCAN 診斷與分析	教務處	1110-016-2	06/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評估 B. 新生 UCAN 診斷與分析	教務處	1110-016-2	06/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 每年 9 月初請註冊與課務組提供學士班新生名單，建置新生 UCAN 帳號並匯入 UCAN 平台。
- 2.2. 每年 9 月新生定向營時輔導學生 UCAN 平台登入及診斷說明後，學生直接在 UCAN 平台進行職業興趣探索及共通職能診斷，完成診斷後，向學生說明如何查詢診斷結果。
- 2.3. 到 UCAN 平台後台轉出各學系未診斷學生名單並轉知各學系，請學系協助轉達未診斷學生進行診斷。
- 2.4. 每年 11 月中前完成「新生 UCAN 診斷與分析」成果報告，並提供給各院系作為課程規劃及輔導之參考。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否建置新生 UCAN 帳號並匯入 UCAN 平台。
- 3.2. 是否產出分析報告。

4. 使用表單：

學生 UCAN 帳號匯入表單。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-016-3 學生學習成效評估-C. 運用UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	104.4月	江曉林	
2	1. 修訂原因:教學資源中心改為教務處及簡化流程。 2. 修正處: (1) 流程圖。 (2)作業程序新增 2.2. 及修改 2.3.、2.4.。	105.5月	李禹德	
3	1. 修訂原因:調整作業時程,及配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處: (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	105.12月	鄭惠心	
4	1. 修訂原因:配合作業程序變更,修改相關文件。 2. 修正處:控制重點修改 2.3. 及 3.1.。	106.12月	鄭安妮	
5	1. 修訂原因:配合作業程序,修正流程圖與作業時程。 2. 修正處: (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.。	107.9月	鄭安妮	
6	1. 修訂原因:依稽核委員建議,修改作業程序。 2. 修正處:作業程序修改 2.3.。	108.10月	陳芝穎	
7	1. 修訂原因:作業內容調整,修正流程圖與作業程序內容。 2. 修正處: (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1、2.2、2.4。 (3) 作業程序新增 2.2.1。 (3) 作業程序刪除 2.3。 (4) 作業程序編號 2.4 修改為 2.3。 (5) 依據及相關文件刪除 5.1。	112.9月	邱勻沁	112.11.08 112-1 內控會議 通過

回教務處、目錄

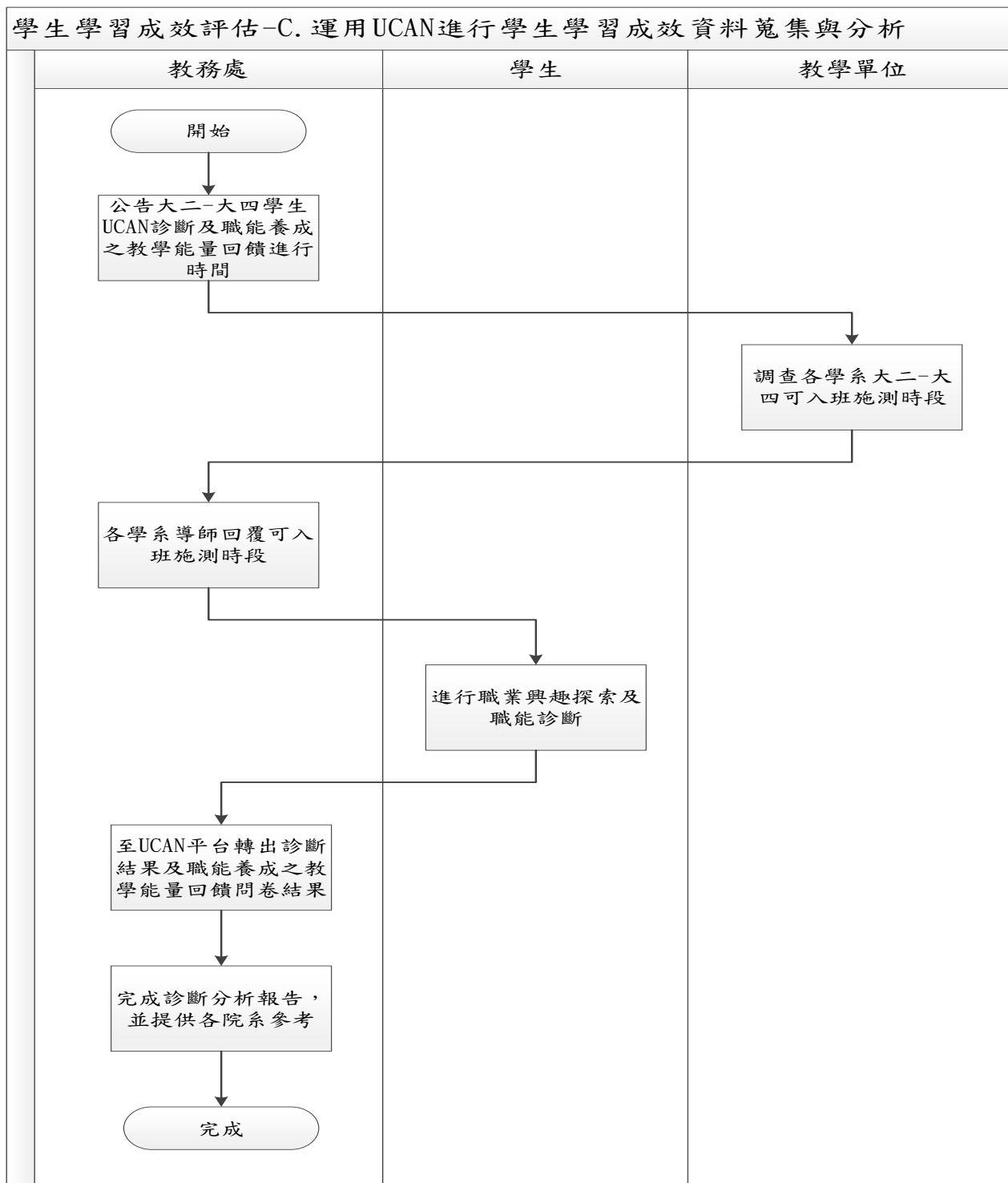
表單修訂日期:112.11.08

保存期限:至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評估 C. 運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐集與分析	教務處	1110-016-3	07/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評評估 C. 運用 UCAN 進行學生學習成效資料蒐 集與分析	教務處	1110-016- 3	07/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

- 2.1. 每學年下學期開學第二週前公告大二至大四學生 UCAN 診斷及職能養成之教學能量回饋進行時間，並調查各學系大二至大四可入班施測時段。
- 2.2. 每年 3 月開始依各系導師回覆時間安排入班施測。
 - 2.2.1. 大二進行共通職能診斷及共通職能養成之教學能量回饋；大三進行專業職能診斷及專業職能養成之教學能量回饋；大四於畢業離校前要完成職業興趣探索、共通職能及專業職能診斷後測及職能養成之教學能量回饋。
- 2.3. 每年 8 月底前完成診斷分析報告，並提供給各院系作為課程規劃及輔導之參考。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否產出分析報告。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-016-4 學生學習成效評估-D. 大四 應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	李佳玲	
2	1. 修訂原因：將教學資源中心改為教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.，將教學資源中心改為教務處學生學習發展中心。	105.2月	李禹蓁	
3	1. 修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.7.。	105.12月	鄭惠心	
4	1. 修訂原因：調整流程圖及修改作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	107.9月	鄭安妮	
5	1. 修訂原因：依稽核委員建議，調整流程圖及修改作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.6.。	108.10 月	陳芝穎	
6	1. 修訂原因：配合組織調整單位名稱。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.。	111.1月	黃晴郁	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：作業內容調整 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1、2.2、2.3、2.4、2.5。 (3) 作業程序刪除 2.6、2.7。 (4) 控制重點刪除 3.1。 (5) 控制重點修改條序。 (6) 依據相關文件刪除 5.1。	112.9月	邱勻沁	112.11.08 112-1 內控會議 通過

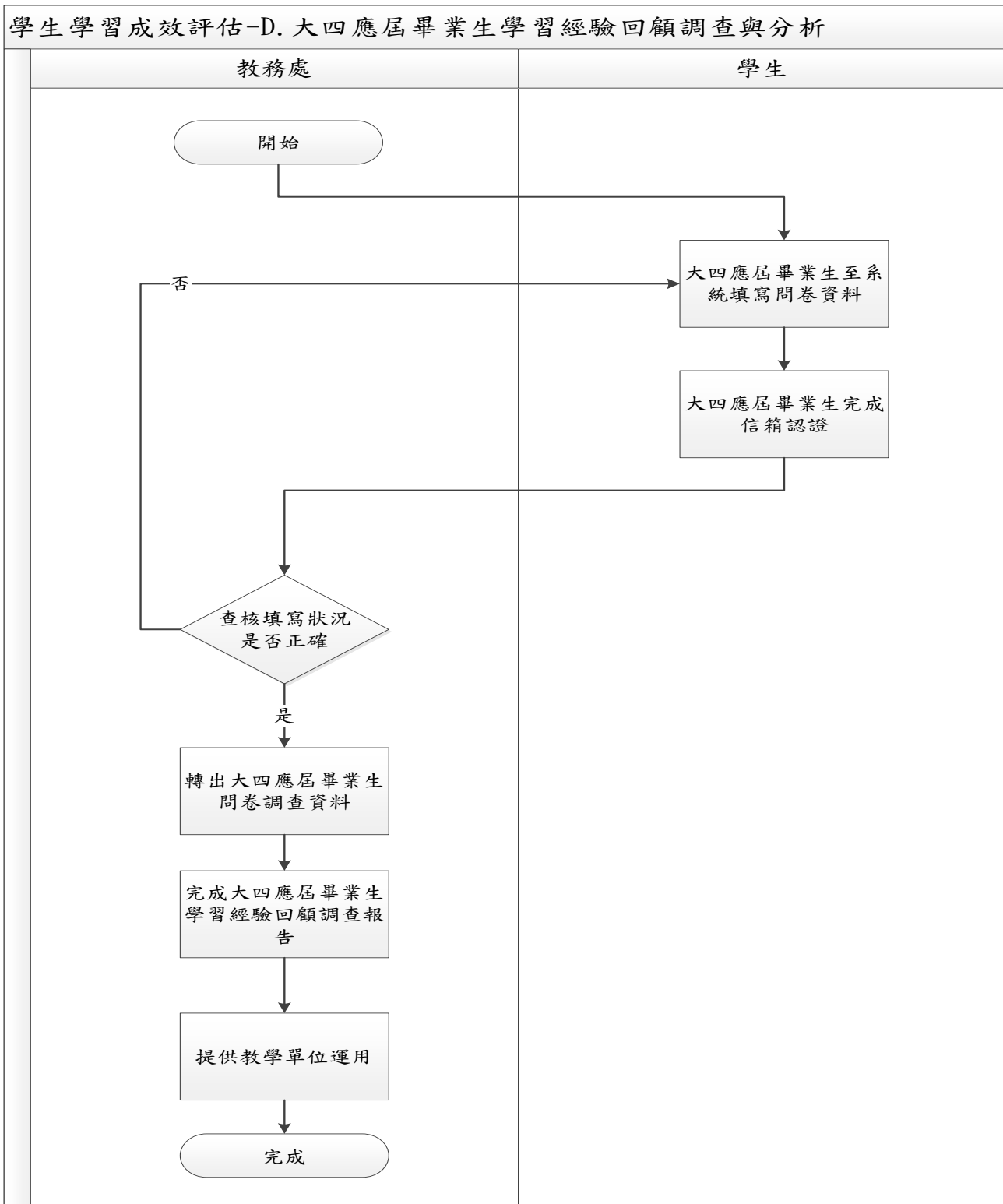
回教務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評估 D. 大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	教務處	1110-016-4	07/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評估 D. 大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析	教務處	1110-016-4	07/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 大四生學習經驗回顧調查作業題項融入應屆畢業生流向調查作業內。
- 2.2. 大四應屆畢業生至應屆畢業生資料管理平台填寫學習經驗回顧問卷調查資料。
- 2.3. 大四應屆畢業生填寫完成送出後，至信箱點選系統發出之確認信，即完成信箱認證。
- 2.4. 大四應屆畢業生至**教務處學生學習與生涯發展中心**確認填寫狀況，未認證者需再上網收信完成認證動作，已認證者即完成調查。
- 2.5. 轉出調查資料，每年 10 月底前完成大四應屆畢業生學習經驗回顧調查報告，提供教學單位做後續課程及教學規劃運用。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否產出分析報告。

4. 使用表單：

無。

5. 依據相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-016-5 學生學習成效評量-E. 總結性評量	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	李佳玲	
2	1. 修訂原因：將教學資源中心改為教務處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3. 及 2.4. 。	105.2月 /5月	李禹堃 /李禹德	
3	1. 修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3. 及 2.4. 。	105.12月	鄭惠心	
4	1. 修訂原因：配合作業程序變更，修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖刪除提供院系參考。 (2) 作業程序修改 2.3. 及 2.4. 。 (3) 控制重點修改 3.1. 。	106.12月	鄭安妮	
5	1. 修訂原因：配合實際作業時間，修改作業時間。 2. 修正處： (1)修正流程圖之辦理時間， (2)作業程序入改 2.3. 。	111.9月	邱勻沁	111.12.21 111-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：107.04.18

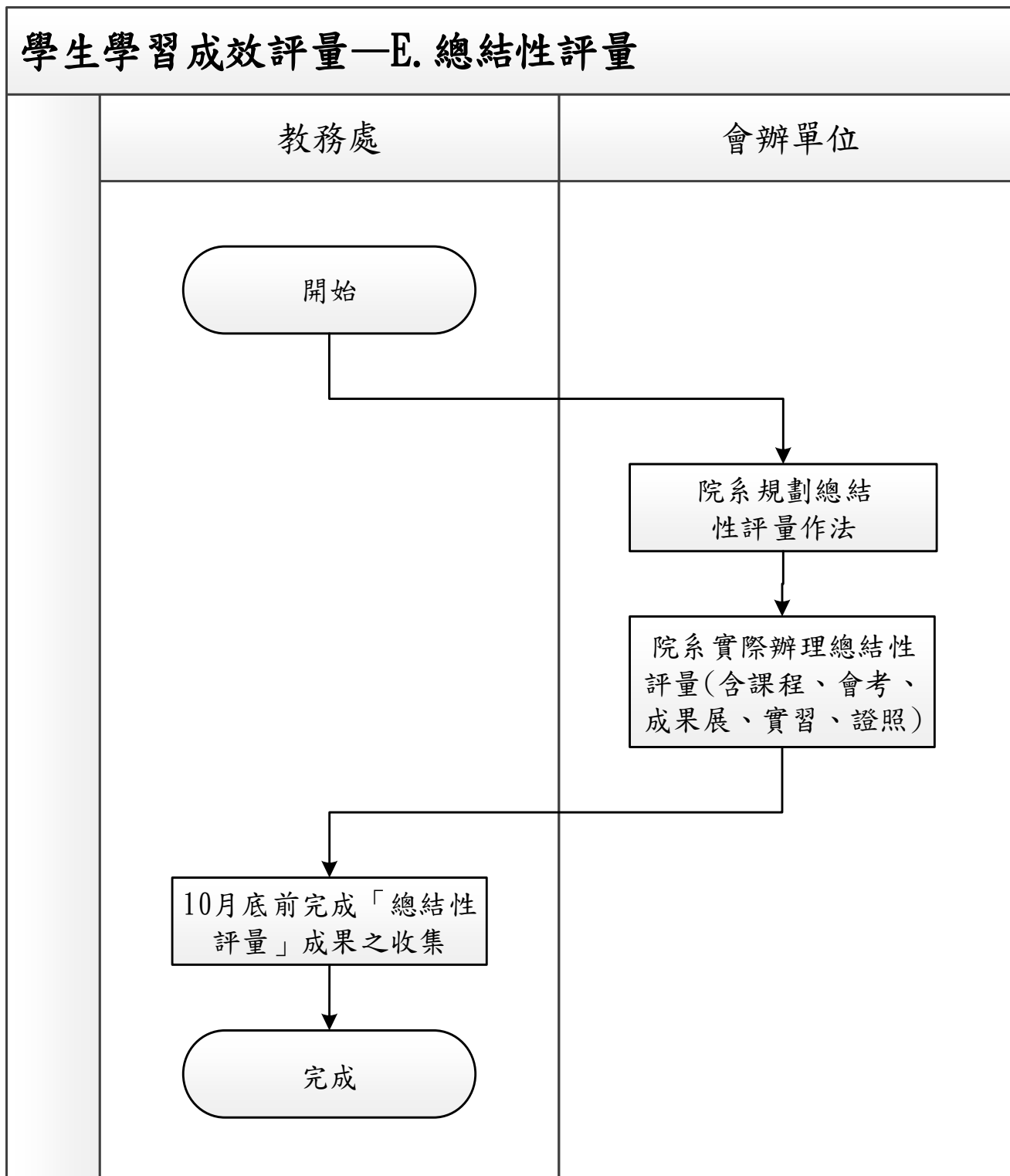
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評量 E. 總結性評量	教務處	1110-016-5	05/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評量 E. 總結性評量	教務處	1110-016-5	05/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 院系根據教育目標與核心能力規劃總結性評量作法。
- 2.2. 院系實際辦理總結性評量，並透過總結性評量、總整課程、學習成果展、畢業成果展、畢業公演、畢業專題或其他等方式，評量學生的學習成效。
- 2.3. 教務處於 10 月底前完成「總結性評量」成果之收集。
- 2.4. 教務處將收集之成果編製成報告，以檢核本校總結性評量執行績效。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否完成成果之收集。

4. 使用表單：

無。

5. 依據相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生學習成效促進辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-016-6 學生學習成效評量-F. 畢業生流向調查	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	林宜穎	
2	1. 修訂原因：單位變更及詳述作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1. - 2.1.2.5.。	105.2月 /5月	林宜穎	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及依內控委員建議新增相關作業之依據。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件新增 5.1.、5.2.。	106.4月	黃梅綺	
4	1. 修訂原因：配合教育部新增畢業後五年畢業生流向調查，修改相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.2.1.、2.1.2.4. 及 3.1.。	106.12月	林珮瑤	
5	1. 修訂原因：配合內稽委員建議修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.2.5.。	110.1月	吳衍德	
6	1. 修訂原因：配合組織調整，變更單位名稱。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.2.1.、2.1.2.4 及 2.1.2.5.。	111.1月	黃晴郁	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：配合內稽委員建議修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.2.2.、2.1.2.4、2.1.2.3 及 2.1.2.5.。	113.9月	潘姿穎	

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

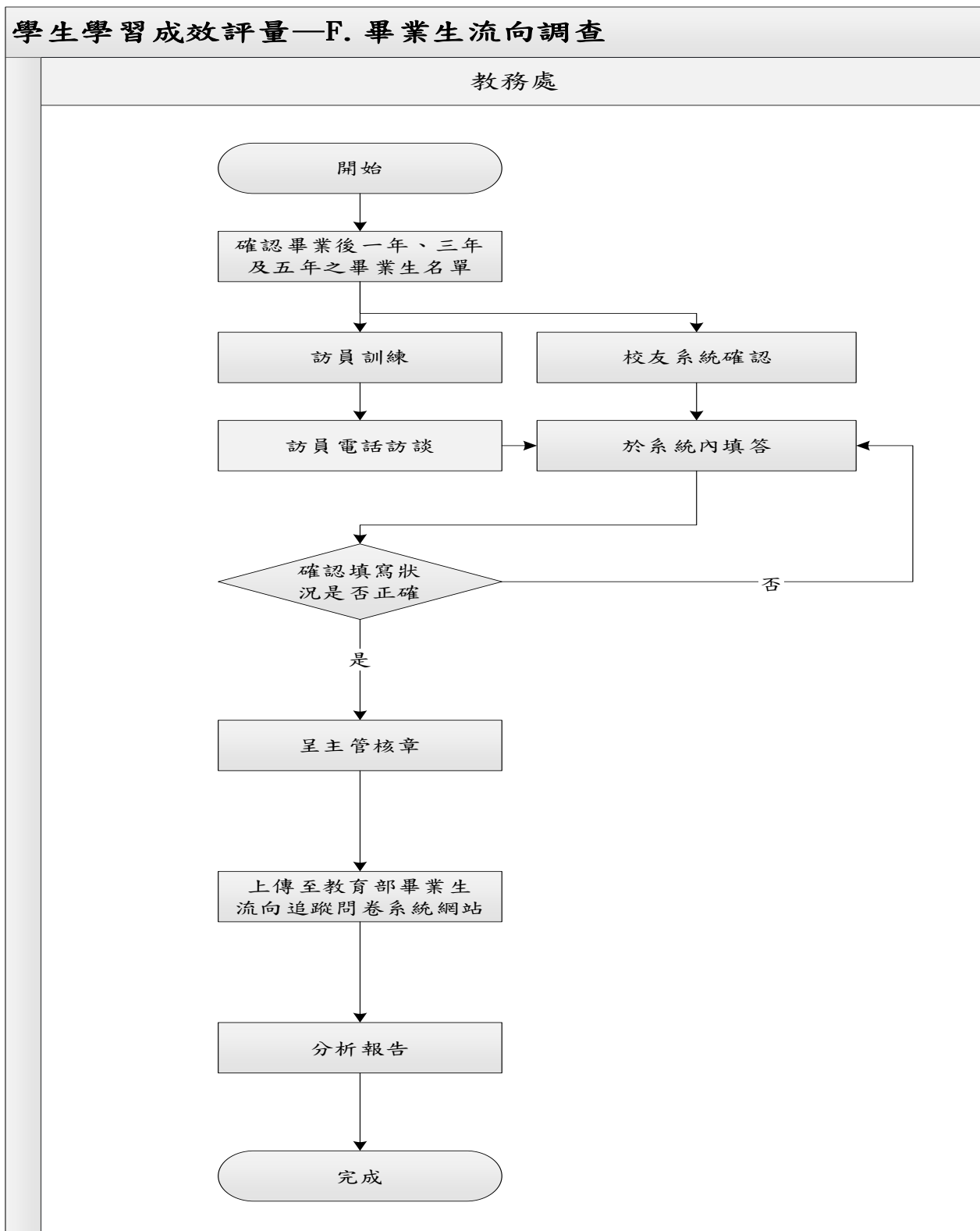
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評量 F. 畢業生流向調查	教務處	1110-016-6	06/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生學習成效評量 F. 畢業生流向調查	教務處	1110-016-6	06/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 畢業後一年與畢業後三年畢業生流向調查：

2.1.1. 每年定期追蹤，更新各系所畢業生之流向動態。

2.1.2. 實施流向調查工作項目如下：

2.1.2.1. 教務處學生學習與生涯發展中心確認畢業後一年、畢業後三年及畢業後五年畢業生名單。

2.1.2.2. 邀請老師擔任電話訪談訓練講師，請**各系**派員參加訪員訓練。

2.1.2.3. 訪員訓練後，系所訪員依問卷內容進行電話訪談。

2.1.2.4. **系所**訪員依電訪結果填寫畢業後一年、畢業後三年及畢業後五年畢業生流向調查，並將完成之資料回傳教務處學生學習與生涯發展中心。

2.1.2.5. 教務處學生學習與生涯發展中心確認**各系所**調查填寫狀況，呈主管核章後依教育部規定上傳至教育部畢業生流向追蹤問卷系統網站。

2.1.2.6. 分析報告、資料建檔。

3. 控制重點：

3.1. 是否確實掌握畢業後一年、畢業後三年及畢業後五年畢業生流向狀況。

3.2. 調查資料是否建檔。

4. 使用表單：

4.1. 教育部大專校院畢業生流向追蹤問卷。

5. 依據及相關文件：

5.1. 財團法人資訊工業策進會於中華民國 106 年 3 月 24 日來文字號（106）資數字第 1061001053 號函。

5.2. 教育部於中華民國 106 年 4 月 17 日來文字號：臺教高（二）字第 1060047854 號函。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵 作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	張鳳琪	
2	1. 修訂原因：配合依實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改圖中會辦單位之位置，由 左側移至右側，單位變更。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.。 (3) 使用表單刪除 4.1.。	105.2月 /5月	江曉林 /吳育 欣	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖， 及修飾說明文字。 2. 修正處： (1) 文件名稱，「教學助理」改為「教學 獎助生」。 (2) 流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.1.1.、 2.1.2. 及 2.2.1. 至 2.2.4.。 (4) 控制重點刪除 3.2. 及修改 3.1.。 (5) 依據及相關文件修改 5.1.。	106.3月	陳俐潔	
4	1. 修訂原因：配合「佛光大學教學獎助生實 施暨獎勵辦法」及實際作業進行修改。 2. 修正處： (1) 修改優良教學獎助生資格。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.2.2.、 2.2.4.。	111.1月	韓鳴展	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

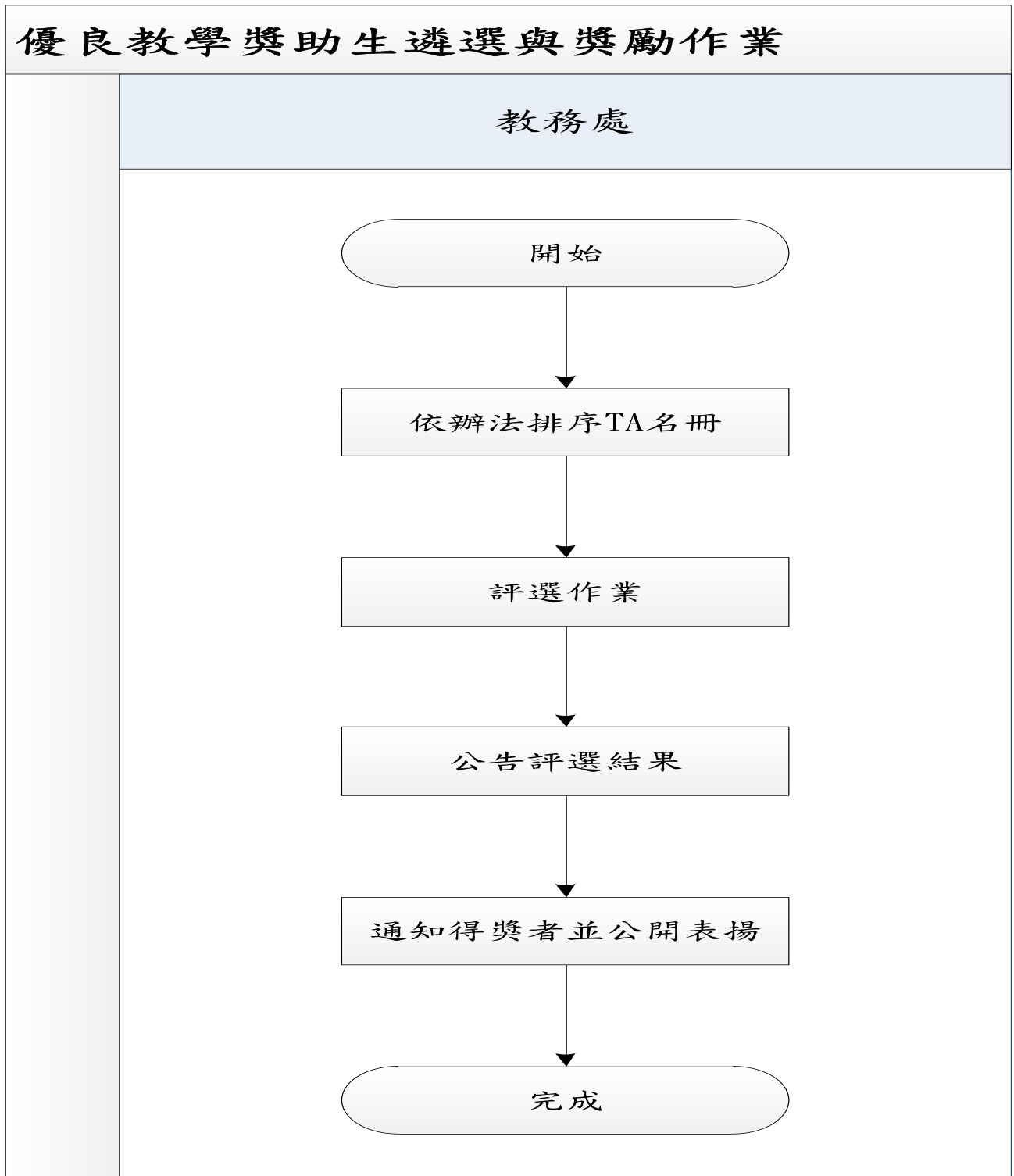
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
優良教學獎助生遴選與獎勵作業	教務處	1110-017	04/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
優良教學獎助生遴選與獎勵作業	教務處	1110-017	04/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 優良教學獎助生應有之資格：

2.1.1. 本校教學獎助生。

2.1.2. 由教務處依據評量調查、期末成果報告，以及教學獎助生活動參與情形等評估教學獎助生之學習表現，依據辦法按成績排序教學獎助生名冊，考核成績前 10% 排名且修課學生滿意度問卷填卷率達 30% 且填卷人數達 10 人以上之學生為優良教學獎助生。

2.2. 作業程序：

2.2.1. 為促進教學獎助生之學習成效，教務處須定期遴選優秀教學獎助生。方式採由教學獎助生成績優異排序，每學期辦理一次。

2.2.2. 優秀教學獎助生評分項目包含培訓課程參與程度（30%）、教師評分（50%）及學生對教學獎助生之滿意度（20%）。排序方式由考核成績前 10% 排名且修課學生滿意度問卷填卷率達 30% 且填卷人數達 10 人以上之學生為優良教學獎助生。

2.2.3. 製作獎狀以資鼓勵。

2.2.4. 獲選之優秀教學獎助生，由教務處於次一學期之教學獎助生研習會中公開表揚並頒予獎勵。

3. 控制重點：

3.1. 教學獎助生應符合所定資格。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教學獎助生實施暨獎勵辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	1. 新訂。 2. 依據：佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。	105.2月	吳育欣	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.3月	張倫璋	
3	1. 修訂原因：促使班級導師及教務處皆能確實掌握弱勢學生學習成效 2. 修正處：流程圖。	106.12月	林葦庭	
4	1. 修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖與作業程序內容。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.1. 及新增 2.3.2.。	107.9月	鄭安妮	
5	1. 修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖、作業程序及控制重點。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序刪除 2.1.3. 並修改條序，及修改原條序 2.1.1.、2.1.2.、2.1.4.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.。 (3) 控制重點修改 3.1.、3.2.，刪除 3.3.。 (4) 使用表單修改 4.1.。	108.10月	鄭安妮	
6	1. 修訂原因：配合佛光大學弱勢學生學習輔導辦法以及 110 學年度第 2 次內控會議決議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.1.2.、2.1.3.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.、2.3.1.。 (3) 控制重點修改 3.2.。 (4) 使用表單修改 4.1.。	111.02月	鄭安妮	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖、作業程序及控制重點。 2. 修正處：	111.08月	曾瑀心	111.12.21 111-2 內控會議

	(1) 流程圖文字修改。 (2) 作業程序修改 2.1.1. 內容，及修改條序 2.1.3. 內容。 (3) 控制重點修改 3.1. 。			通過
--	--	--	--	----

[回教務處、目錄](#)

表單修訂日期：105.09.14

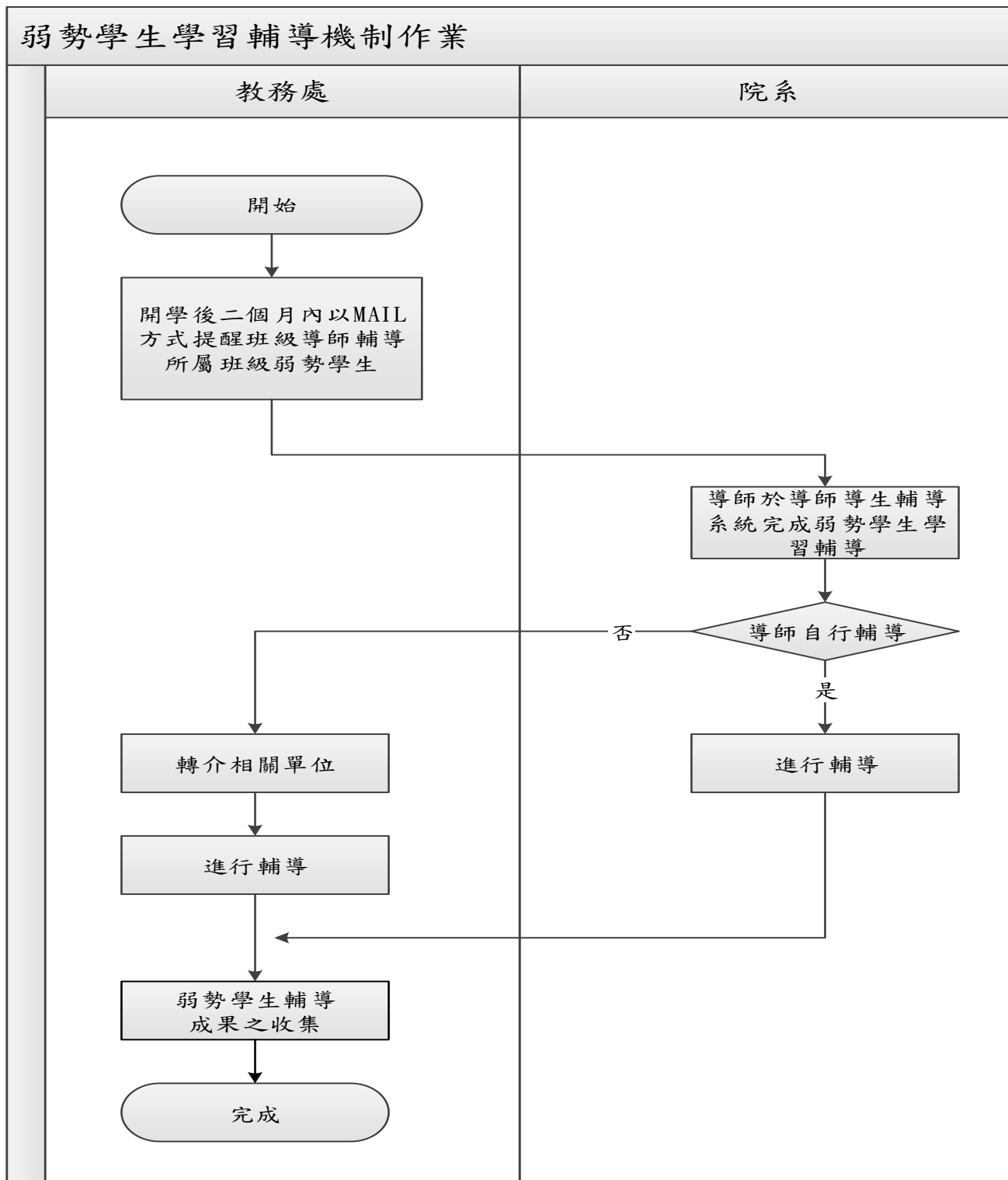
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
弱勢學生學習輔導機制作業	教務處	1110-018	07/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
弱勢學生學習輔導機制作業	教務處	1110-018	07/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 學習輔導機制基礎建立

- 2.1.1. 學務處之弱勢學生名單，由相關系統(例如：學雜費減免申請系統、弱勢助學金申請系統等)直接匯入導師導生輔導系統內。
- 2.1.2. 開學後二個月內以 mail 提醒班級導師必須於學期結束前至「導師導生輔導系統」填寫輔導紀錄。
- 2.1.3. 班級導師經訪談結果評估後續由班級導師親自輔導或轉介相關單位(如教務處、學務處等)進行輔導。

2.2. 學習促進及輔導

- 2.2.1. 班級導師針對弱勢學生之需求選擇親自輔導或轉介相關單位。依「導師導生輔導系統」辦理輔導事宜。
- 2.2.2. 被轉介相關單位依據學生需求進行輔導事宜。

2.3. 學習支持措施

- 2.3.1. 透過就學協助機制，輔導與補助學生學習獎勵助學金，協助學生於就學期間兼顧課業與學習所需。
- 2.3.2. 教務處進行弱勢學生輔導成果之收集。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否於開學後二個月內提醒班級導師於學期結束前進行弱勢學生輔導。
- 3.2. 班級導師是否完成輔導紀錄。

4. 使用表單：

- 4.1. 「導師導生輔導系統」之輔導紀錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1110-019 轉系申請作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂。	105.2月	黃秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及因學則修訂轉系申請作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.5.、2.2.1.、2.2.2.、2.2.3.、2.2.4. 及 2.3.1.。 (3) 依據及相關文件刪除 5.2.。	105.11 月	郭明裕	
3	1. 修訂原因：配合學生學籍管理作業控制重點修訂。 2. 修正處： (1) 新增控制重點 3.2.。	111.1月	林佩璇	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

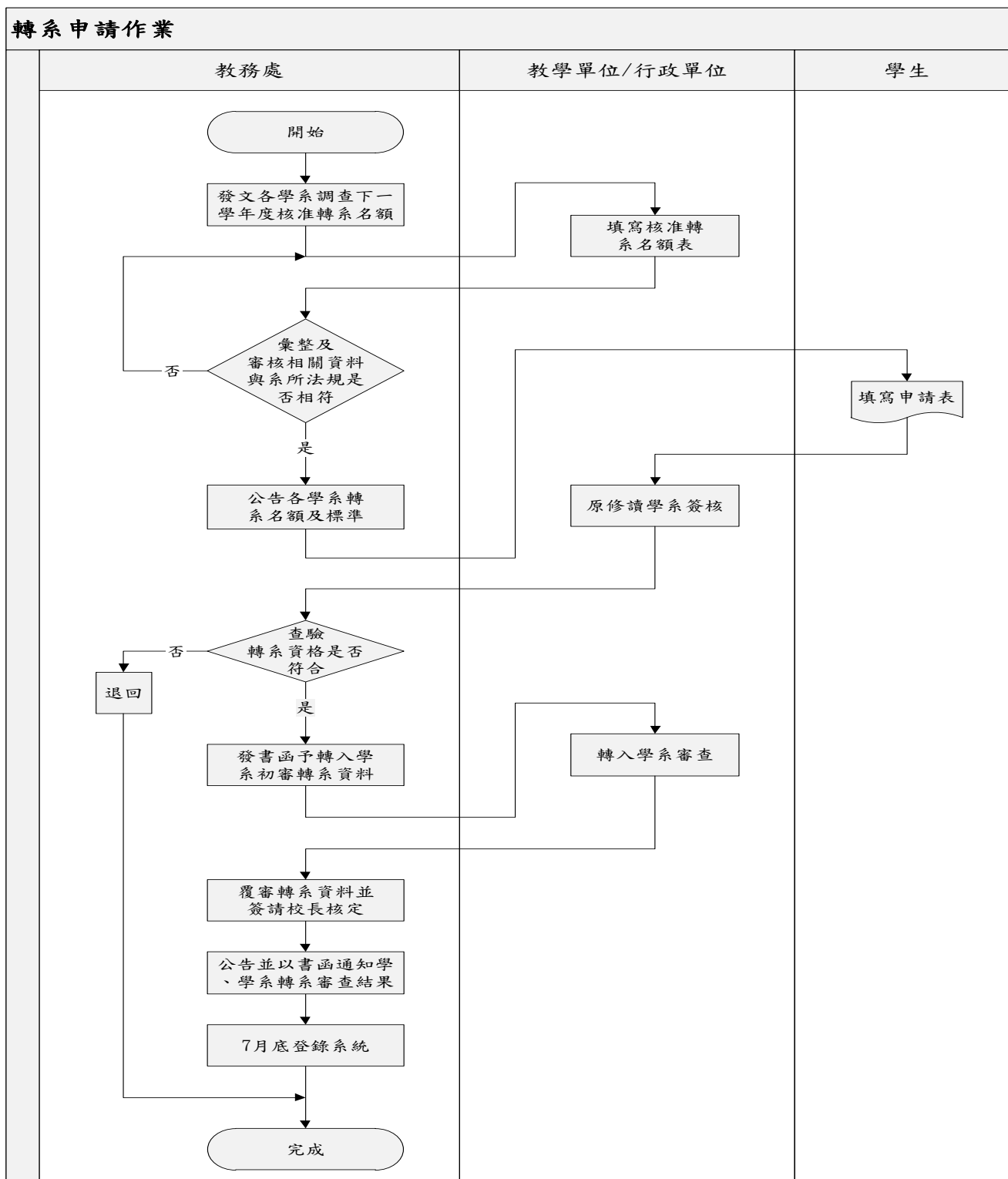
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
轉系申請作業	教務處	1110-019	03/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
轉系申請作業	教務處	1110-019	03 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 調查申請作業

- 2.1.1. 發文各學系調查下一學年度核准轉系名額。
- 2.1.2. 各學系填寫核准轉系名額表。
- 2.1.3. 彙整及審核相關資料與系所法規是否相符。
- 2.1.4. 公告各學系轉系名額及標準。
- 2.1.5. 學生將轉系申請表連同各學期成績單及轉入系要求之資料，經修讀學系簽核後送教務處。

2.2. 審核作業

- 2.2.1. 查驗轉系資格是否符合規定。
- 2.2.2. 發文予轉入學系初審轉系資料。
- 2.2.3. 經該系轉系審查委員會同意，將結果送教務處覆審。
- 2.2.4. 教務處覆審後，簽請校長核定。

2.3. 公告登錄作業

- 2.3.1. 公告並以書函通知學生、學系轉系審查結果。
- 2.3.2. 於7月底登錄系統。

3. 控制重點：

- 3.1. 各系轉系名額是否符合教育部規定，以不超過該系原核定新生名額連同教育部分發新生名額加二成為度。
- 3.2. 辦理轉系申請的學生是否符合申請資格與規定。

4. 使用表單：

- 4.1. 轉系招收名額調查表。
- 4.2. 轉系申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-020 停開課程作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂。	105.2月	蔡尚慧	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	蔡尚慧	
3	1. 修訂原因：依據本校開課暨排課辦法修正。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.。	109.10月	簡瑜蓓	
4	1. 修訂原因：依據本校開課暨排課辦法。 2. 修正處：2.1 開課人數。	111.1月	簡瑜蓓	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依據本校開課暨排課辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.、控制重點 3.1。	113.9月	林佩璇	

回教務處、目錄

表單修訂日期：113.09.25

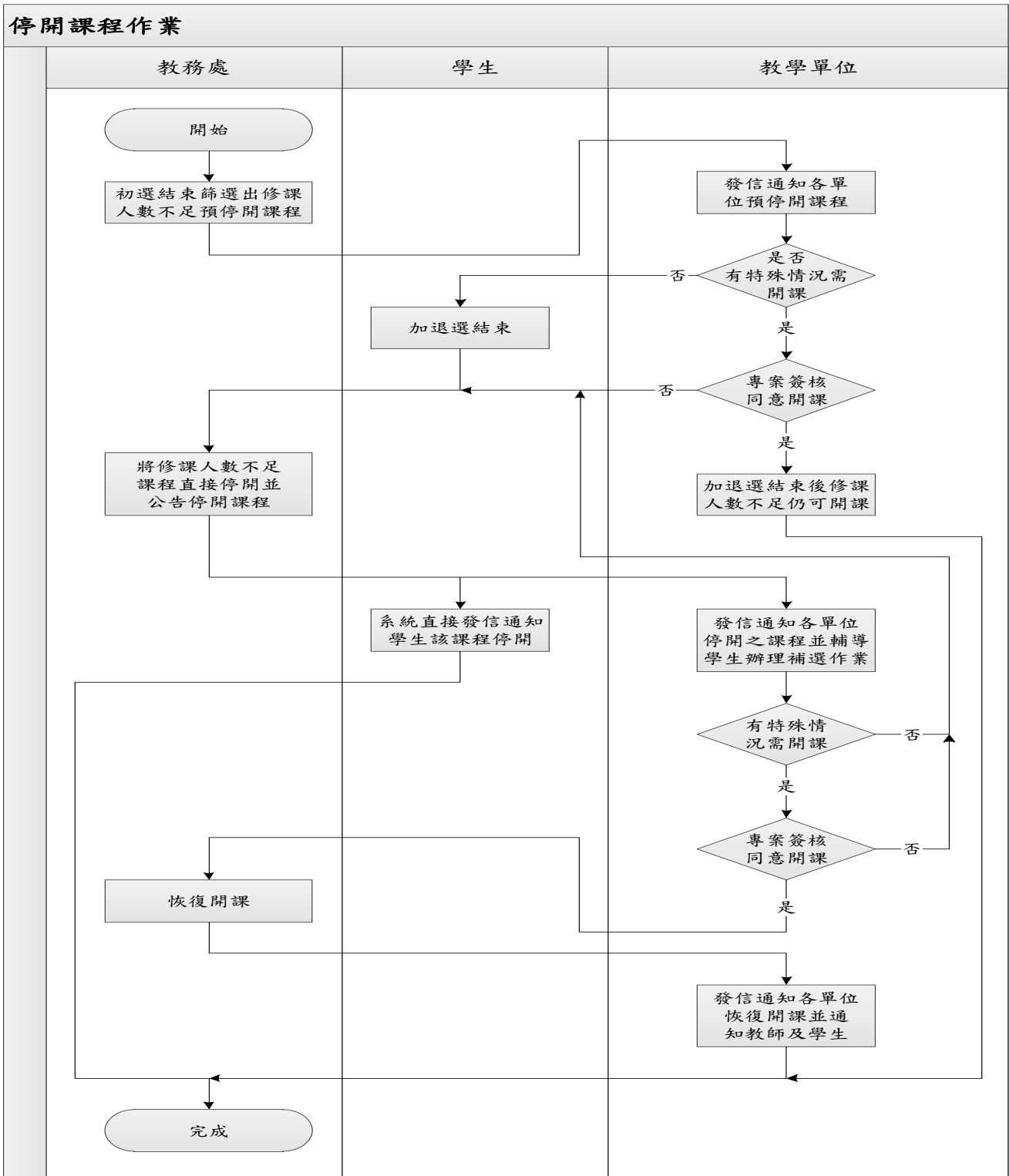
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
停開課程作業	教務處	1110-020	05/ 113.09.25	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
停開課程作業	教務處	1110-020	05/ 113.09.25	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 學生**加退選**結束後教務處篩選出修課人數不足預停開課程（通識中心20人、**學院**學士班15人、碩士班3人、博班2人、**學院**學士班實習課程10人、碩士班實習課程3人）。
- 2.2. 教務處發信通知所屬學系所助理預停開課程。
- 2.3. 特殊情況必須開課由系所專案簽核，以同意該課程於加退選後修課人數雖不足仍可開課。
- 2.4. 學生加退選結束後，教務處直接停開修課人數不足之課程，並公告停開課程。
- 2.5. 教務處發信通知學生及系所停開之課程，並輔導學生辦理補選作業。
- 2.6. 特殊情況必須開課由系所專案簽核，同意繼續開課後，停課週數由任課教師自行辦理補課。

3. 控制重點：

- 3.1. **加退選**結束發信通知所屬學系助理及授課教師預停開之課程。
- 3.2. 加退選結束後發信通知停開之課程修課學生及所屬學系助理。
- 3.3. 通知系所助理輔導學生辦理補選作業。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學開課暨排課辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-021 授課鐘點數計算	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室確 認欄
1	新訂	105.2月	蔡尚慧	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖， 及部分文字。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.6.1.。 (3) 控制重點修改 3.1. 及 3.7.1.。 (4) 使用表單修改 4.2.。	105.11 月	蔡尚慧	
3	1. 修訂原因：配合教師鐘點核計與減授之相關 辦法修正作業程序部分文字。 2. 修正處： (1) 作業程序修正 2.6.2、2.6.3、3.7.2。 (2) 依據及相關文件修正 5.1、5.2、5.4。	109.10 月	簡瑜蓓	
4	1. 修訂原因：依前次內控會議決議及實際作業 狀況修正作業程序部分文字。 2. 修正處： (1) 依前次內控會議決議修正作業程序 2.6.2. 第一句「網址： http://fguapp03.fgu.edu.tw:8081/ teachhour/」及第二句的「張世杰」 刪除。 (2) 修正作業程序 2.4.1.、2.5.、2.8.、 控制重點 3.3.、3.5、3.6	111.1月	簡瑜蓓	111.01.12 110-2 內控會議通 過
5	1. 修訂原因：依實際作業狀況修正作業程序部 分文字。 2. 修正處：刪除控制重點 3.5.、修改控制重點 項次 3.6 為 3.5。	113.9月	林佩璇	

回教務處、目錄

表單修訂日期：113.09.25

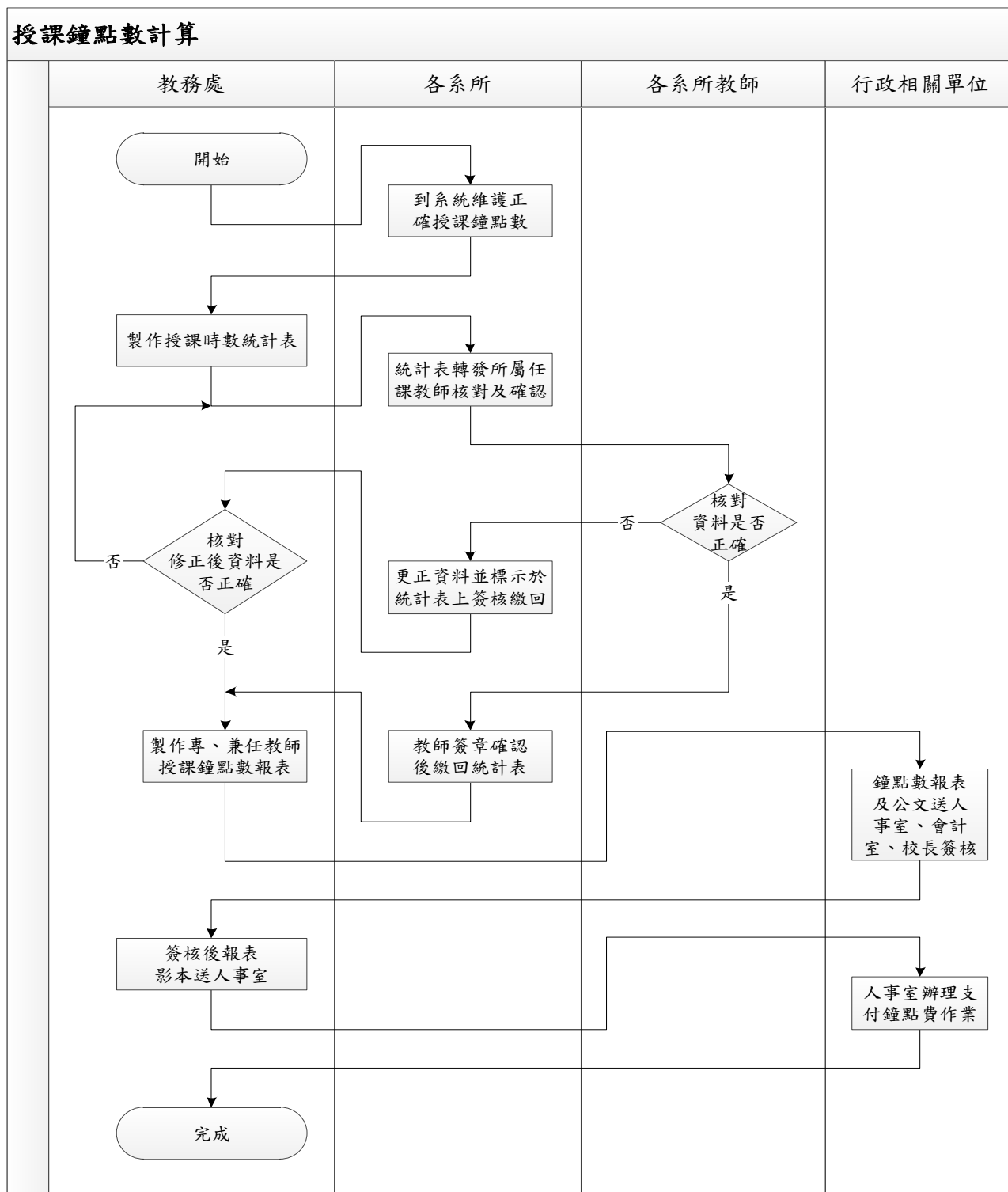
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
授課鐘點數計算	教務處	1110-021	05/ 113.09.25	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
授課鐘點數計算	教務處	1110-021	05/ 113.09.25	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 請各系所、中心至校務行政系統維護正確教師鐘點費。
- 2.2. 依據當學期開課資料製成各系所之「教師授課時數統計確認表」。
- 2.3. 將「教師授課時數統計確認表」發至各系所、中心轉由任課教師確認授課鐘點。(含合、併班鐘點區分註記)
- 2.4. 相關單位提供資料：
 - 2.4.1. 請人事室提供當學期「專兼任教師名冊(含兼任行政主管明細)」、「專任教師校外兼課時數」資料、並確認人事系統資料正確。
 - 2.4.2. 請推廣教育中心提供當學期本校教師於推廣中心開課的授課資料。
- 2.5. 請圖資處轉入人事資料檔與開課檔，由教務處維護「全英文授課課程」後，依開課資料與確認後「教師授課時數統計確認表」核對系統教師鐘點數。
- 2.6. 鐘點數核計方式：
 - 2.6.1. 依「專兼任教師名冊(含兼任行政主管明細)」、「前期授課鐘點數不足統計表」等紀錄教師鐘點費核計平台，維護各任課教師鐘點數資料，經比對無誤後，匯出「專、兼任教師授課鐘點數報表」。
 - 2.6.2. 鐘點數核計平台網址請與圖資處確認。
 - 2.6.3. 製作停開課程清單予人事室，計發當學期第1、2週鐘點費。
- 2.7. 完成後統計表會簽人事室、會計室，並提送校長簽核。
- 2.8. 簽核後統計表及系統資料轉人事室辦理全學期鐘點費計發作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 學分數與上課時數不一致時需核對是否正確。
- 3.2. 專、兼任老師選課人數不足時需注意備註欄校內超支鐘點是否正確。
- 3.3. 核對合開課程授課老師拆分鐘點數是否正確。
- 3.4. 實習課程特殊倍數鐘點數是否正確。
- ~~3.5. 教官無基本授課時數。~~
- 3.5. 專、兼任教師授課鐘點數統計表(紙本)上需加併班課程註記。

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
授課鐘點數計算	教務處	1110-021	05/ 113.09.25	第 3 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

3.7. 本校專任教師授課基本時數規定為：

3.7.1. 教授八小時，副教授九小時，助理教授九小時，講師十小時。

3.7.2. 本校新進助理教授如係初次授課未滿二年（校內外專任年資）且未有兼任主管職減授情況者，獲得校外計畫時（專案經費超過 50 萬），經系（所、中心）簽請校長同意後得酌減基本授課時數至多 3 小時且不得另計超支鐘點。減授期間至該師本校年資（不含專案教師期間）滿二年止。教師如同時有前項兼任行政職時擇一減授之。

3.7.3. 兼任行政職務者得酌減之。

3.7.4. 專任教師擔任校長時，免予基本授課時數。

4. 使用表單：

4.1. 教師授課時數統計確認表。

4.2. 本校專、兼任教師授課鐘點數報表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 本校「聘約附則」、「教師授課鐘點費核計辦法」。

5.2. 本校「專任教師基本授課時數與減授時數辦法」、「佛光大學專任教師校外兼課處理辦法」。

5.3. 本校「開課暨排課辦法」。

5.4. 本校「全英語授課獎勵辦法」。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1110-022 研究生畢業離校作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂。	106.11 月	李怡函	
2	1. 修訂原因：現改為線上離校申請，修改流程圖及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1、2.5、4.1。 (3) 依現行做法刪除 4.1。	111.1 月	林佩璇	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

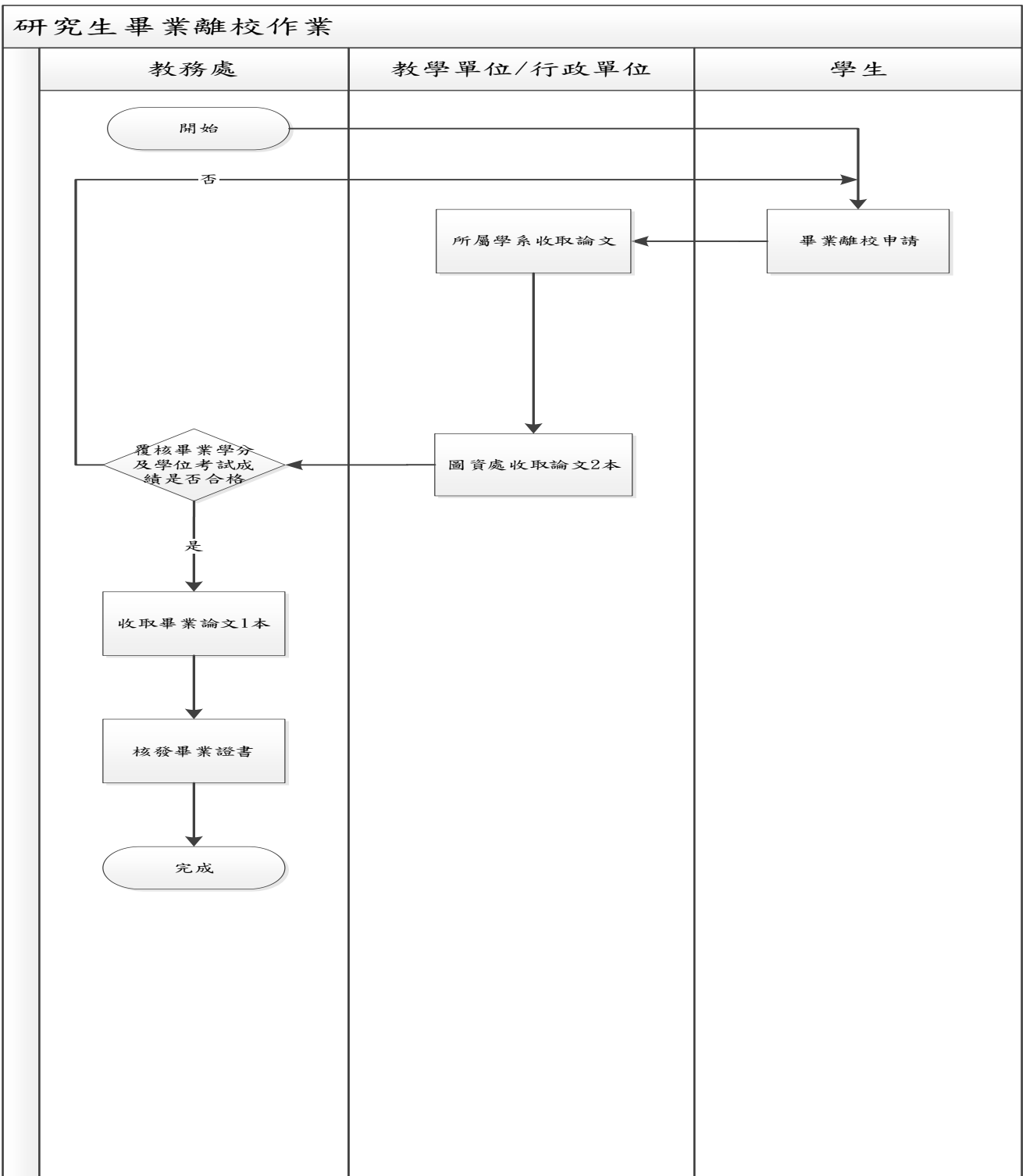
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生畢業離校作業	教務處	1110-022	02/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生畢業離校作業	教務處	1110-022	02/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 於上下學期各辦理一次離校手續，學生通過學位考試(若須修改論文，須於修改完成後才能提出離校申請)，至系統申請離校。紙本論文繳交期限為次學期開學日前一天。
- 2.2. 系所審查論文封面、格式是否正確，並收取畢業論文，依各系所規定數量繳交。
- 2.3. 圖資處收取畢業論文 2 本。
- 2.4. 教務處覆核畢業學分及學位考試成績是否符合畢業資格。
- 2.5 收取畢業論文 1 本，並核發畢業證書。

3. 控制重點：

- 3.1. 學位考試成績是否及格與是否達畢業資格。
- 3.2 論文格式是否正確。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。
- 5.2 佛光大學碩、博士班研究生學位考試辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-023 逾期未註冊處理作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂。	106.11月	郭明裕	
2	1. 修訂原因:依實際作業進行修正 2. 修正處: (1)修改文件名稱為「逾期未註冊處理作業」。 (2)流程圖修改，並調整流程順序。 將勒退公文提前作業，以達提醒之效果。 (3)作業程序修改 2.1~2.4，並修條序。 (4)控制重點:修 3.1，增 3.2，並修條序。	111.1月	張鳳琪	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：111.01.12

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
逾期末註冊處理作業	教務處	1110-023	02/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 查驗學生是否於規定期限內已註冊繳費，已繳費者於學生證蓋當學期註冊章。
- 2.2. 由會計室提供逾期末註冊名單，並請學系瞭解學生逾期末註冊繳費狀況並回報。
- 2.3. 於開學後兩週內啟動逾期末註冊勒退作業，發函提醒學生註冊繳費。
- 2.4 學生逾期末註冊且未於開學後一個月內請准休學者，進行退學處理程序。

3. 控制重點：

- 3.1. 檢核是否於開學後兩週內就逾期末註冊者啟動勒退作業。
- 3.2 檢核逾期末註冊且未於開學後一個月內請准休學者，是否變更學籍狀態為退學。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1110-024 學士班畢業離校作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	106.11 月	郭明裕	
2	1. 修訂原因:依實際作業進行修正。 2. 修正處: (1)流程圖修改:修改內容,另因自 110-1 取消回收學生證,故刪除該字眼。 (2)作業程序:修 2.1~2.4。 (3)控制重點:修 3.1。 (4)使用表單:目前採線上離校,故刪表 單 4.1。	111.1 月	張鳳琪	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期:111.01.12

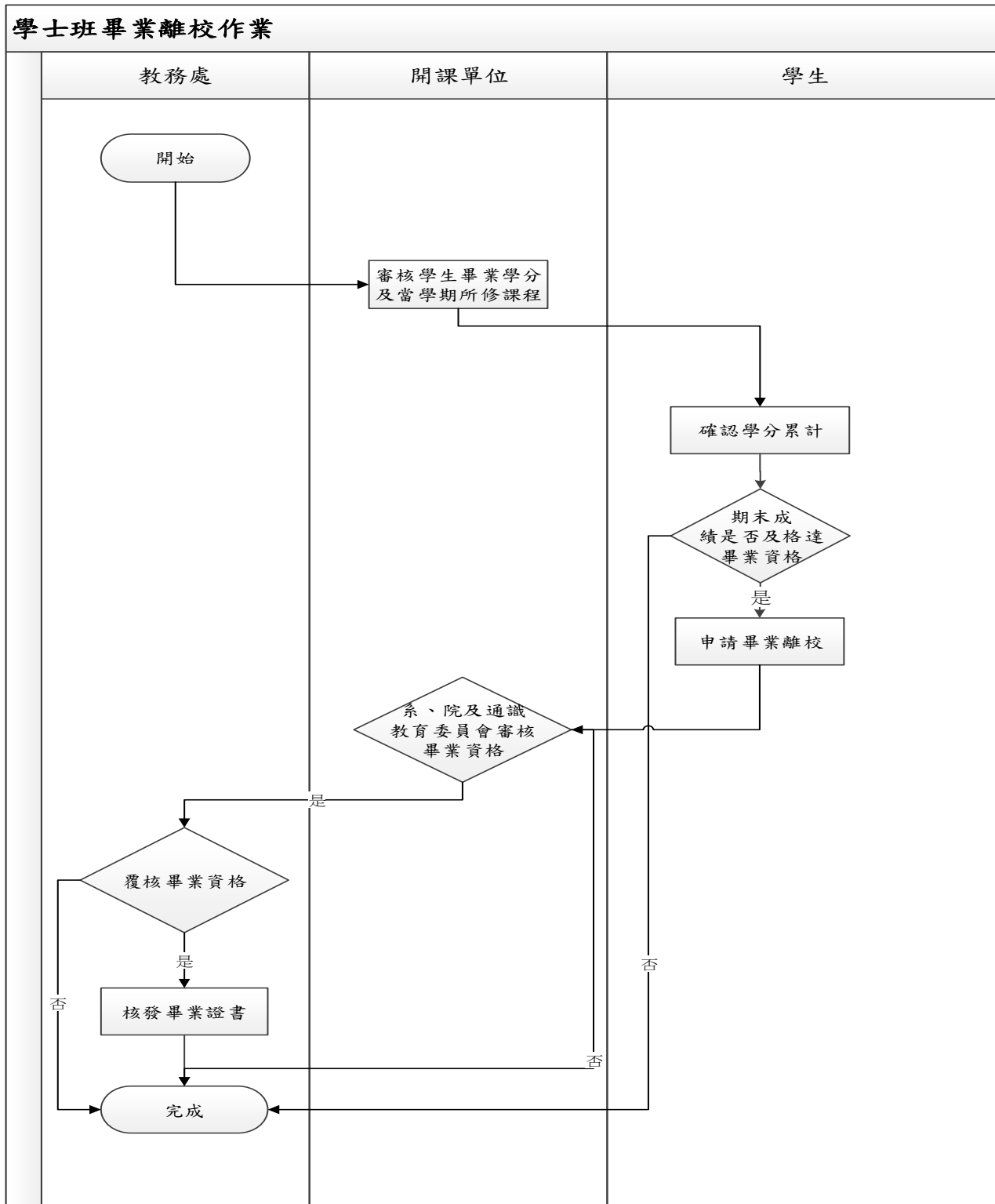
保存期限:至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班畢業離校作業	教務處	1110-024	02/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

[回教務處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班畢業離校作業	教務處	1110-024	02/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

- 2.1. 開課單位在學程 IDP 系統上審核畢業學分及當學期所修課程。
- 2.2. 符合畢業條件者可至系統申請畢業離校。
- 2.3 系、院、通識教育委員會審核畢業資格。
- 2.4 教務處覆核符合畢業資格者，核發畢業證書。

3. 控制重點：

- 3.1. 檢核學生是否符合畢業資格。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件 編號 與名 稱	<u>1110-025 學分抵免作業</u>	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	106.11月	郭明裕	
2	1. 修訂原因:依實際作業進行修正 2. 修正處: (1)流程圖修改:簡化流程說明。 (2)序刪除 2.1、2.2, 修改 2.3、 2.4 及 2.5, 並修條序。 (3)控制重點:修 3.1、3.2。	111.1月	張鳳琪	111.01.12 110-2 內控會議通 過
3	1. 修訂原因:依實際作業進行修正 2. 作業程序:補上系統資料轉檔之說明 3. 控制重點:增 3.3	111.9月	張鳳琪	111.12.21 111-2 內控會議通過

回教務處、目錄

表單修訂日期:111.01.12

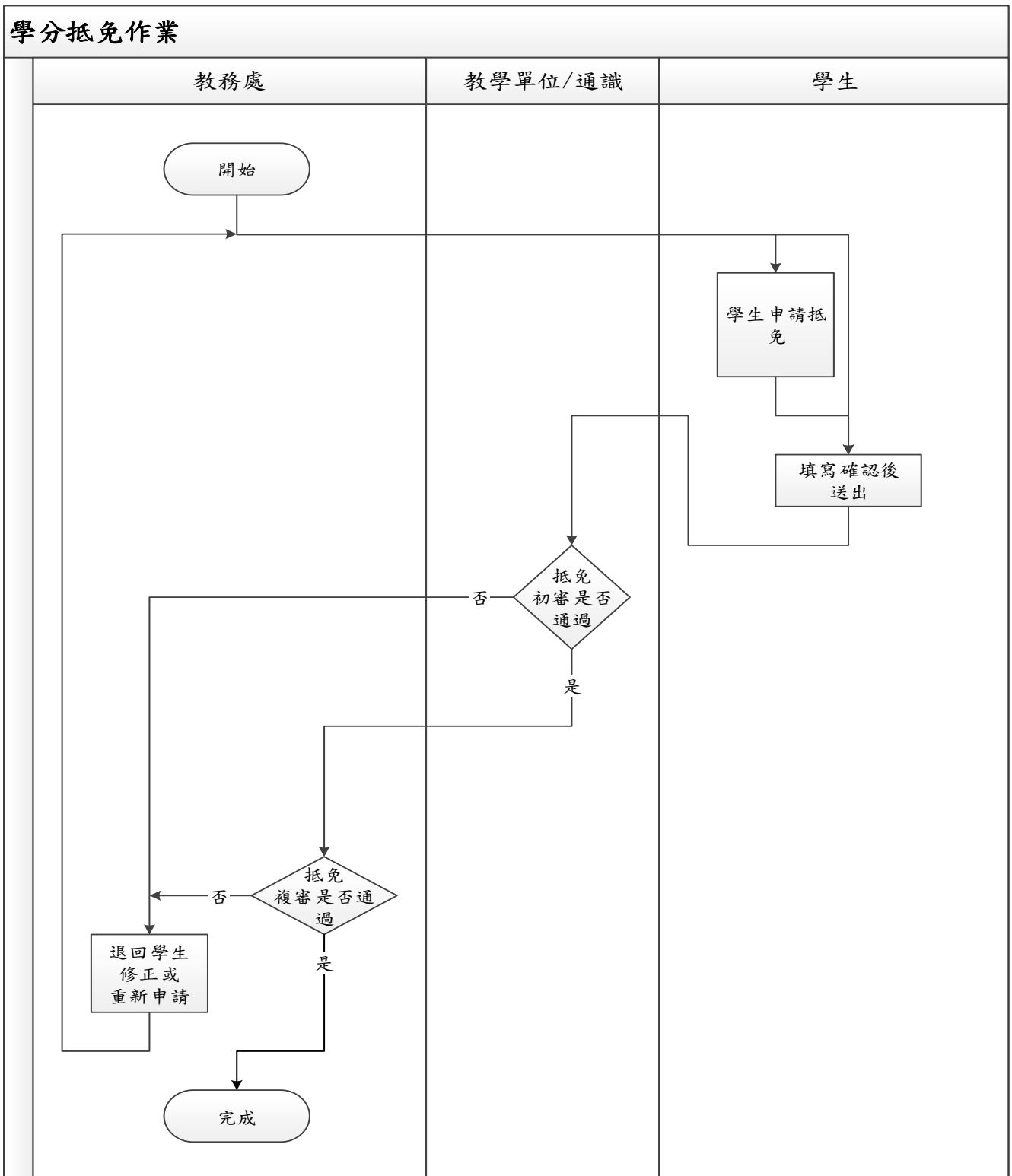
保存期限:至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學分抵免作業	教務處	1110-025	03/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學分抵免作業	教務處	1110-025	03/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1 學生至學生系統申請抵免，列印學分抵免申請表並檢附佐證資料（成績單或證照）。
- 2.2 系所、通識教育中心、語言教育中心進行學分抵免初審。
- 2.3 教務處進行抵免複審學分抵免後，系統自動轉進成績檔，學程 IDP 系統直接間接成績檔進行資料更新。

3. 控制重點：

- 3.1. 抵免申請是否檢附佐證資料。
- 3.2. 抵免申請是否經相關單位之審核。
- 3.3 抵免學分上限依「佛光大學學分抵免辦法」辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 學分抵免申請表。
- 4.2. 校務行政系統/學生查詢及相關作業/教務處抵免確認。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 學分抵免辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1110-026 研究生學位考試程序	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	108.12 月	郭明裕	

回教務處、目錄

表單修訂日期：109.01.08

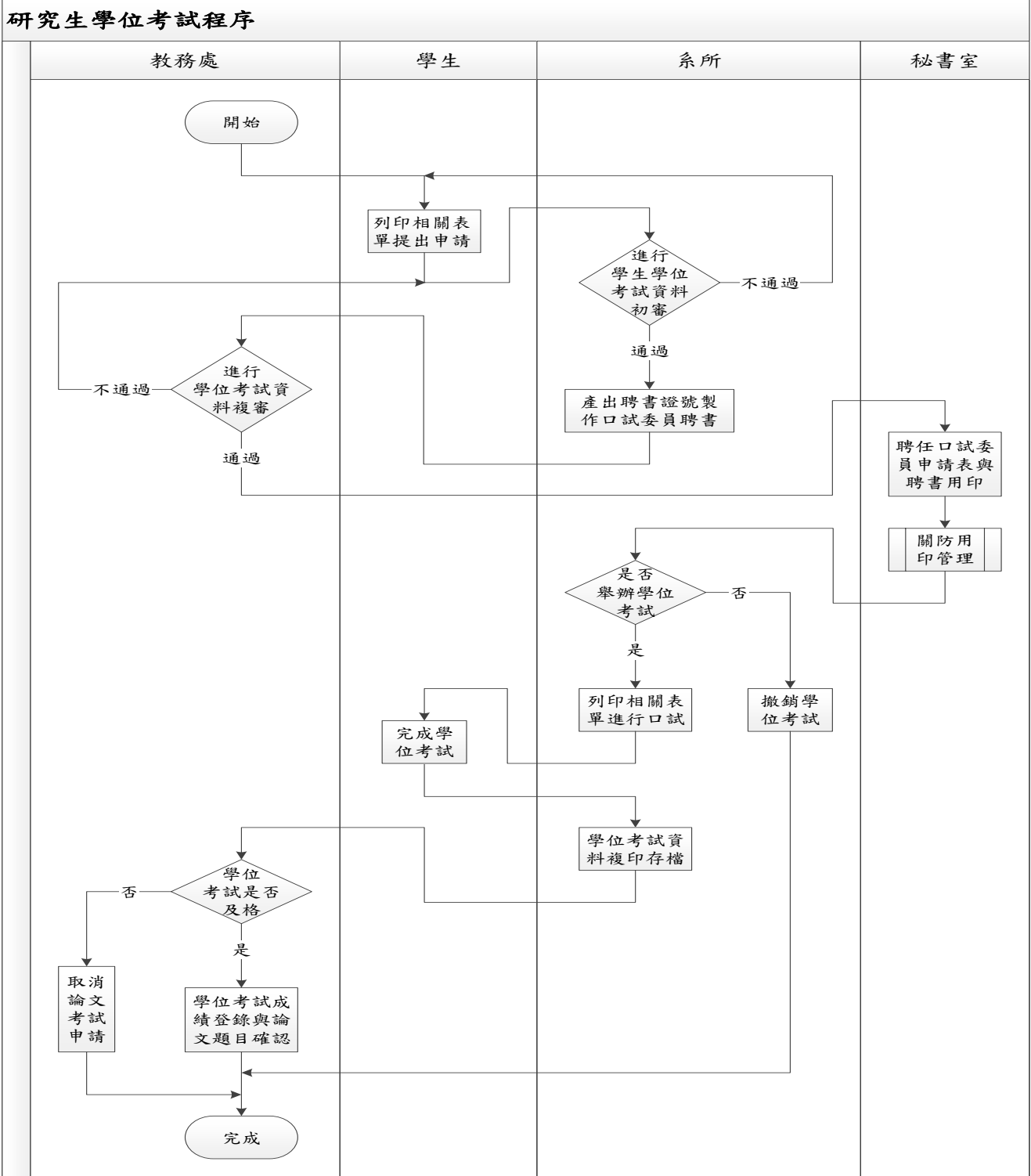
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生學位考試程序	教務處	1110-026	01/ 109.01.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究生學位考試程序	教務處	1110-026	01/ 109.01.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回教務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 學生填寫學位考試申請表與填入學位考試資料，列印申請單並提出申請。
- 2.2. 學生輸入論文基本資料以及口試委員基本資料。
- 2.3. 學生上傳「學術倫理修習課程證明」與「論文比對系統比對結果報告」。
- 2.4. 學生列印學位考試申請表、論文指導教授推薦書並檢附論文初稿提送學系初審。
- 2.5. 系所進行學位考試資料與修課狀況初審，確認資料皆正確後印製口試委員聘書送教務處進行複審。
- 2.6. 教務處進行學位考試資料複審，確認資料皆正確後提送秘書室，由校長進行核定。
- 2.7. 學位考試申請資料經校長核定同意後，秘書室進行口試委員聘書用印。
- 2.8. 系所確認學生舉辦學位考試。
- 2.9. 系所與學生可列印口試表件審定書、成績報告單與評分表，並舉行學位考試。
- 2.10. 學生學位考試後，成績報告單與相關表件送系所影印存檔，正本送教務處登錄成績與題目確認。
- 2.11. 已申請學位考試之研究生，若因故無法於該學期內完成學位考試，報請教務處撤銷該學期學位考試之申請。
- 2.12. 學位考試成績不及格者，口試資料送教務處建檔處理。

3. 控制重點：

- 3.1. 系所進行學生學位考試資料初審是否符合？
- 3.2. 教務處進行學生學位考試資料複審是否符合？
- 3.3. 學生是否舉辦學位考試？
- 3.4. 學生是否通過學位考試之處理？

4. 使用表單：

- 4.1. 研究所學位考試申請表。
- 4.2. 指導教授推薦書。
- 4.3. 學位考試撤銷申請表。
- 4.4. 指導教授審定書。
- 4.5. 學位考試成績報告單。
- 4.6. 學位考試委員評分單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1110-027 學生實習作業	單位	教務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	1. 新訂(110.12 鄭嘉琦)，名稱為「1110-027 學生實習作業」。 2. 經 111-2 內控會議後修改： (1)修改內控文件名稱。 (2)作業程序新增 2.8：學生實習期間，任課教師應進行訪視輔導。	111.12	邱勻沁	111.12.21 111-2 內控會議 通過
2	1. 修訂內控文件名稱。 2. 作業程序新增 2.8：學生實習期間，任課教師應進行訪視輔導	111.12	邱勻沁	
3	1. 修訂原因：作業內容調整。 2. 修正處 (1)修改文件名稱。 (2)流程圖。 (3)作業程序修改條序。 (4)作業程序修改 2.3、2.4、2.5。 (5)作業程序新增 2.2.2.4、2.7、2.8。 (6)作業程序刪除 2.6.1 (7)控制重點刪除 3.2。 (8)控制重點修改條序。 (9)控制重點修改 3.4。	112.09	潘姿穎	112.11.08 112-1 內控會議 通過

回教務處、目錄

表單修訂日期：112.11.08

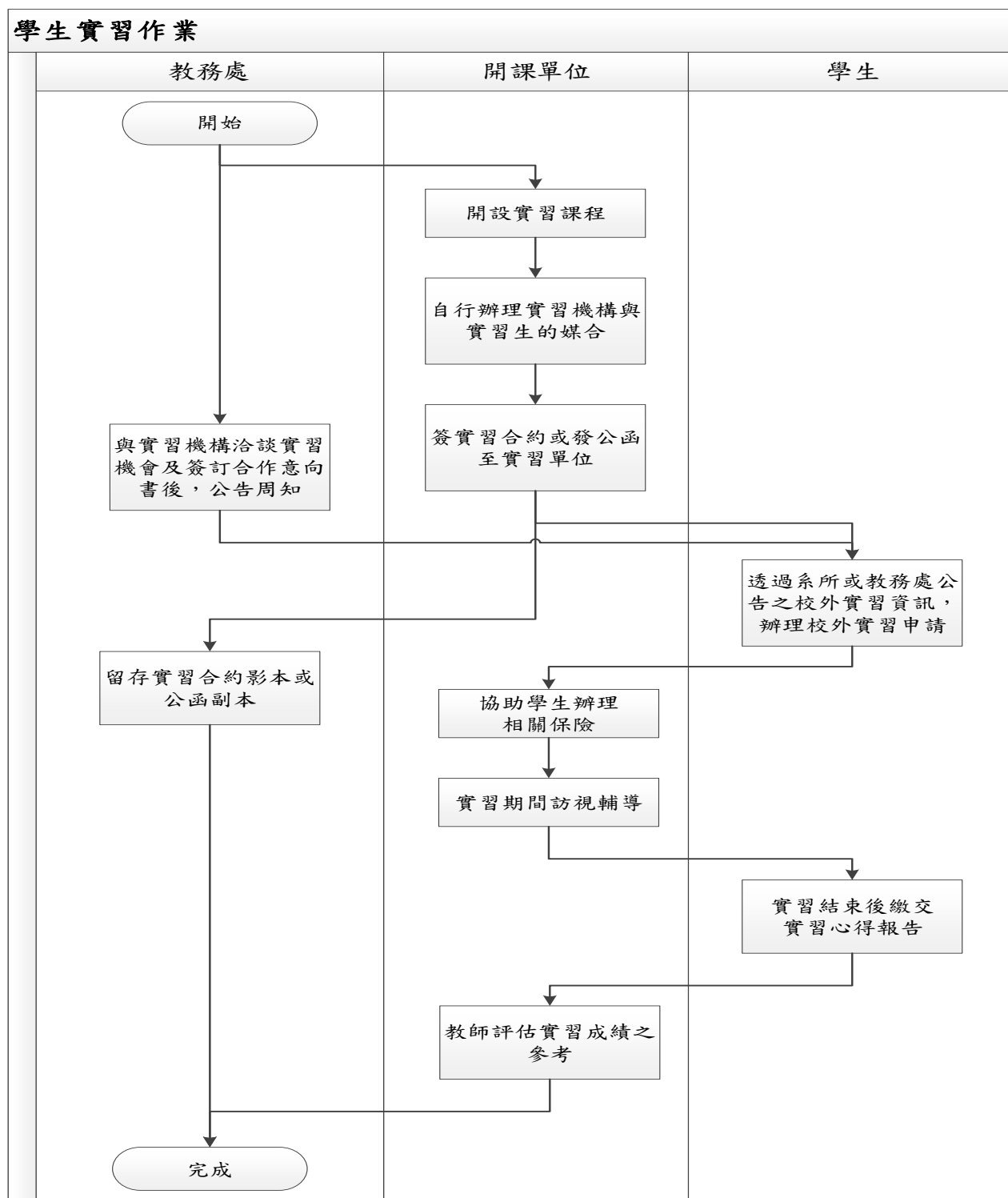
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生實習作業	教務處	110-027	03/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生實習作業	教務處	110-027	03/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校各單位於課程架構中規劃實習課程，並實際開設此課程及安排實習單位。
 - 2.1.1 辦理校外實習課程，應確實進行校外實習機構之篩選及評估等周全規劃，並與實習機構明定實習工作項目、津貼、輔導內容及考核項目等，且須有助於提升學生未來就業能力。
 - 2.1.2. 開課單位與實習單位確認工作內容後，得簽合作意向書或發公函至實習單位。
- 2.2. 選修實習課程之學生前往實習單位實習前，為保障實習生之權益，須完成簽約或有公函證明。
 - 2.2.1. 開課單位依實習課程之需要，擬實習合約或公函。
 - 2.2.2. 學生實習需具備之要件如下：
 - 2.2.2.1. 學生實習須選修實習課程且應具備開課證明。每 1 學分實習時間應達 60 小時以上，包含行前講習、定期返校座談會或研習活動等時數。
 - 2.2.2.2. 學生參與實習須有公函或簽約，實習合約須為三方合約(機構、學校、學生)。
 - 2.2.2.3. 實習生須依據「勞工保險」或「大專校院校外實習學生團體保險」等相關規定辦理相關保險。
 - 2.2.2.4. 開課單位應確實瞭解實習生於實習單位之投保狀況，實習機構若未予承攬保險，應協助學生投保實習保險或其他相關之保險。
- 2.3. 開課單位發公函至實習單位時須會簽教務處，教務處留存副本。
- 2.4. 開課單位簽訂實習合約時，須備齊實習合約及實習課程之開課證明，若有公函請附影本，填妥用印申請送教務處會辦，教務處審查並留存影本後送秘書室用印，用印完成之合約送回教學單位。
- 2.5. 本校「新型冠狀病毒肺炎防治管理會議」會議決議，於疫情期間，應另簽定四方同意切結書(實習機構、開課單位、學生本人及家長)，使了解風險狀況。後續依照大專校院因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引辦理。
- 2.6. 教務處備有實習公函、實習合約、實習課程之開課證明、四方同意切結書等範本供參考，及教育部公開招標之「大專校院校外實習學生團體保險」共同供應契約得標廠商公函。
- 2.7 學生實習期間，任課教師應進行訪視輔導。
- 2.8 學生實習結束後，應繳交實習心得報告，作為教師評估實習成績之參考。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生實習作業	教務處	110-027	03/ 112.11.08	第 3 頁/ 共 3 頁

回教務處、目錄

3. 控制重點：

- 3.1. 是否確實於實習生前往實習單位工作前完成公函發送或簽約。
- 3.2. 收到開課單位之實習合約用印申請時，教務處是否確實審查並影本留存。
- 3.3. 收到開課單位之實習公函時，教務處是否確實審查並取得副本。
- 3.4. 是否確實備有實習公函、實習合約、實習課程之開課證明等範本，及教育部公開招標之「大專校院校外實習學生團體保險」共同供應契約得標廠商公函，供開課單位參考應用。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學用印申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生實習辦法。

學生事務處

113 學年度 學生事務處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	學 1	<u>1120-001 入學成績優秀獎學金作業</u>	06	✓			依稽核委員建議修正。
2	學 2	<u>1120-002 學雜費優待(學雜費減免)作業</u>	09	✓			依稽核委員建議修正。
3	學 3	<u>1120-003 弱勢學生助學作業</u>	06	✓			配合教育部作業流程修正
4	學 4	<u>1120-004 工讀助學金實施作業</u>	08	✓			配合實際作業變更。
5	學 5	<u>1120-005 學生住宿申請、分配與學生入住作業</u>	06	✓			配合實際作業變更。
6	學 6	1120-006 學生獎懲作業	04		✓		
7	學 7	1120-007 學生請假作業	03		✓		
8	學 8	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	04		✓		
9	學 9	<u>1120-009 新生定向輔導作業</u>	07	✓			依稽核委員建議修正。
10	學 10	<u>1120-010 學生申訴處理</u>	05	✓			依據法規內容修改。
11	學 11	<u>1120-011 學生就學貸款作業</u>	08	✓			依據現行作業方式進行修改。
12	學 12	1120-012 春暉專案作業	07		✓		
13	學 14	1120-014 學生社團申請作業	04		✓		
14	學 15	1120-015 學生社團舉辦活動作業	06		✓		
15	學 16	1120-016 學生社團評鑑作業	04		✓		
16	學 17	<u>1120-017 學輔經費作業</u>	06	✓			依據現行方式進行內控程序修正。
17	學 21	1120-021 新生健康檢查作業	04		✓		
18	學 22	1120-022 學生團體保險理賠申請作業	02		✓		
19	學 23	<u>1120-023 新生心理衛生普查及處遇</u>	09	✓			因應內稽建議修改程序以符合實際運作情形。
20	學 24	1120-024 學生諮商輔導	06		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		<u>程序</u>					
21	學 25	<u>1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業</u>	07	✓			配合現行的編配程序，進行內控流程修正。
22	學 26	<u>1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業</u>	05	✓			配合特優導師甄選辦法修訂，依目前執行狀況修改流程圖與作業程序。
23	學 27	<u>1120-027 性別平等教育年度計畫</u>	04		✓		
24	學 28-1	<u>1120-028-1 校園性別事件-申請及調查作業</u>	06	✓			依法規修訂進行修改。
25	學 28-2	<u>1120-028-2 校園性別事件-申復作業</u>	02	✓			依法規修訂進行修改。
26	學 29	<u>1120-029 校外賃居學生關懷及輔導</u>	02		✓		
27	學 30	<u>1120-030 學生住宿離宿作業</u>	03	✓			依稽核委員意見修正。
28	學 31	<u>1120-031 生活助學金實施作業</u>	02		✓		
29	學 32	<u>1120-032 學生校外活動申請作業</u>	04		✓		
30	學 33	<u>1120-033 資源教室年度計畫申請作業</u>	01		✓		
31	學 34	<u>1120-034 資源教室輔具申請作業</u>	01		✓		
32	學 35	<u>1120-035 資源教室個案鑑定作業</u>	01		✓		
33	學 36	<u>1120-036 資源教室轉銜服務</u>	01		✓		
34	學 37	<u>1120-037 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業</u>	01		✓		
35	學 38	<u>1120-038 校園霸凌事件-申請檢舉及調查作業</u>	02	✓			依法規修訂進行修改。
36	學 39	<u>1120-039 校園霸凌事件-申復作業</u>	02			作廢	因法規調整，由學校主管機關處理陳情相關事宜，故刪除此內控文件。

回學生事務處、目錄

佛光大學 學生事務處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
學生事務處	1	學 1	1120-001 入學成績優秀獎學金作業	申訴/抱怨	2	2	4
	2	學 2	1120-002 學雜費優待(學雜費減免)作業	申訴/抱怨	2	2	4
	3	學 3	1120-003 弱勢學生助學作業	申訴/抱怨	2	2	4
	4	學 4	1120-004 工讀助學金實施作業	申訴/抱怨	1	2	2
	5	學 5	1120-005 學生住宿申請、分配與學生入住作業	申訴/抱怨	3	1	3
	6	學 6	1120-006 學生獎懲作業	申訴/抱怨	2	1	2
	7	學 7	1120-007 學生請假作業	申訴/抱怨	1	2	2
	8	學 8	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	法規/上級機關處分	2	2	4
	9	學 9	1120-009 新生定向輔導作業	申訴/抱怨	2	2	4
	10	學 10	1120-010 學生申訴處理	申訴/抱怨	2	2	4
	11	學 11	1120-011 學生就學貸款作業	申訴/抱怨	2	1	2
	12	學 12	1120-012 春暉專案作業	申訴/抱怨	3	1	3
	13	學 14	1120-014 學生社團申請作業	法規/上級機關處分	2	1	2
	14	學 15	1120-015 學生社團舉辦活動作業	申訴/抱怨	2	1	2
	15	學 16	1120-016 學生社團評鑑作業	影響學校形象	2	1	2
	16	學 17	1120-017 學輔經費作業	申訴/抱怨	2	1	2
	17	學 21	1120-021 新生健康檢查作業	法規	2	1	2
	18	學 22	1120-022 學生團體保險理賠申請作業	法規	2	1	2
	19	學 23	1120-023 新生心理衛生普查及處遇	目標達成之成本	2	2	4
	20	學 24	1120-024 學生諮商輔導程序	人員傷亡	3	1	3
	21	學 25	1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	申訴/抱怨	1	1	1
	22	學 26	1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	申訴/抱怨	1	1	1
	23	學 27	1120-027 性別平等教育年度計畫	法規/上級機關處分	2	2	4

24	學 28-1	1120-028-1 校園性別事件-申請及調查作業	影響學校形象	3	1	3
25	學 28-2	1120-028-2 校園性別事件-申復作業	申訴/抱怨	2	1	2
26	學 29	1120-029 校外賃居學生關懷及輔導	學生安全	2	2	4
27	學 30	1120-030 學生住宿離宿作業	申訴/抱怨	1	2	2
28	學 31	1120-031 生活助學金實施作業	申訴/抱怨	1	2	2
29	學 32	1120-032 學生校外活動申請作業	影響學校形象	2	1	2
30	學 33	1120-33 資源教室年度計畫申請作業	法規	2	1	2
31	學 34	1120-34 資源教室輔具申請作業	申訴/抱怨	1	2	2
32	學 35	1120-35 資源教室個案鑑定作業	法規	2	1	2
33	學 36	1120-36 資源教室轉銜服務	法規	2	1	2
34	學 37	1120-37 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業	法規	2	1	2
35	學 38	1120-38 校園霸凌事件-申請及調查作業	法規	3	1	3
36	學 39	1120-39 校園霸凌事件-申復作業	法規	2	1	2

回學生事務處、目錄

佛光大學 學生事務處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （學 5、學 12、學 24、 學 28-1、學 38）	6 （ ）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （學 6、學 11、學 14、 學 16、學 17、學 21、 學 22、學 28-2、學 32、學 33、學 35、學 36、學 37、學 39）	4 （學 1、學 2、學 3、學 8、學 9、學 10、學 23、學 27、 學 29）	6 （ ）
輕微（1）	1 （學 25、學 26）	2 （學 4、學 7、學 15、學 30、學 31、 學 34）	3 （ ）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回學生事務處、目錄

學生事務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 14 項，風險等級低者 22 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-001 入學成績優秀獎學金作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李坤炆	
2	1. 修訂原因：辦法變更為要點。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.、 5.2.。	102.3月	李世堯	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程 圖，及檢討作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1. 及新增 2.2.2.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	106.3月	林偉煜	
4.	1. 修訂原因：內稽委員建議修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.2.、2.2.3.、 2.2.4.、2.2.5.、2.2.6. (3) 修改依據 5.1、5.2	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過
5.	1. 修訂原因：內稽委員建議修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.3.、 2.2.4.、2.2.5.、2.2.6.	113.1月	劉佩珊	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6.	1. 修訂原因：內稽委員建議修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1、2.2.3、 2.2.4 (3) 依據及相關文件：新增 5.3.。	113.9月	劉佩珊	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

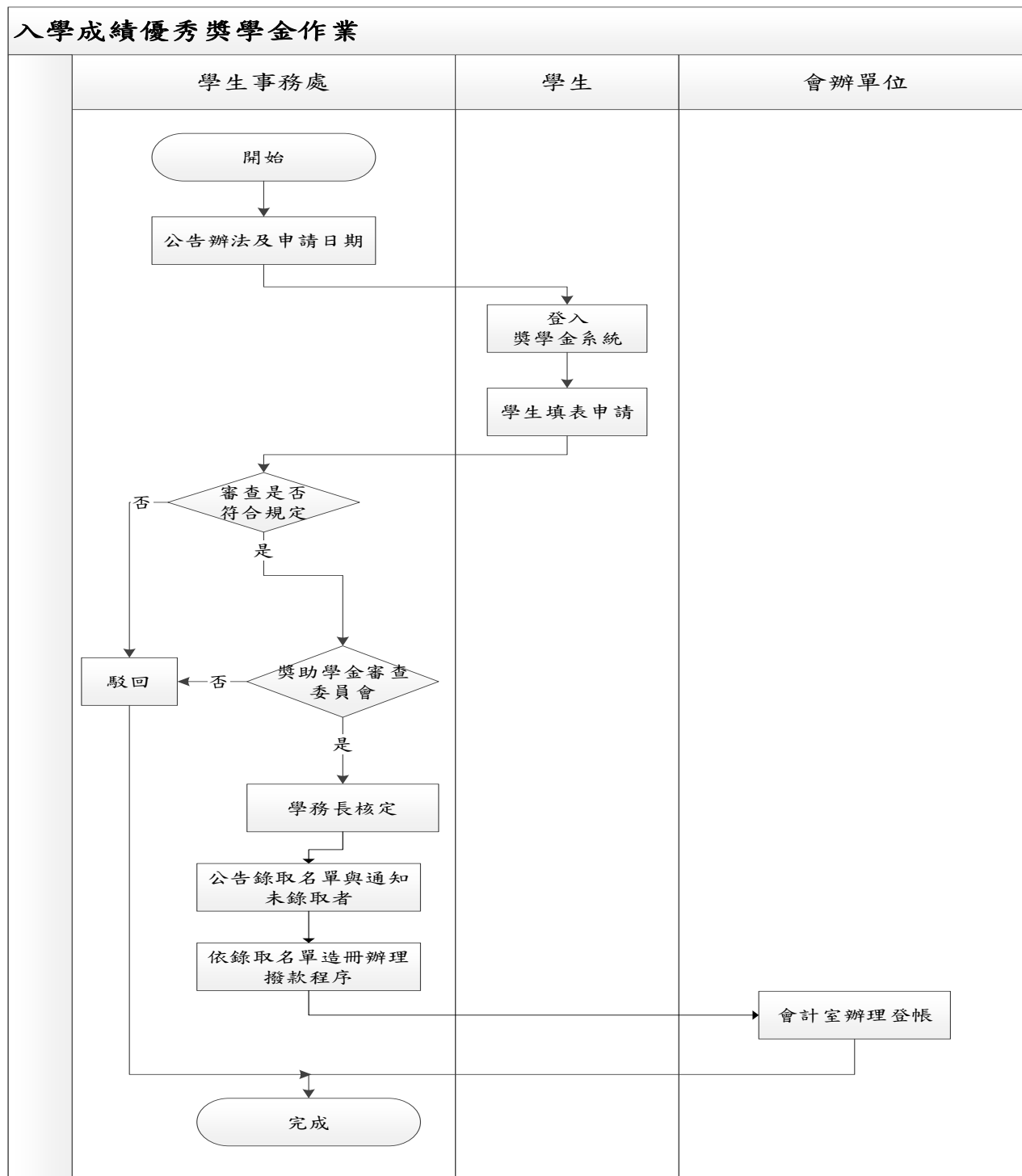
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
入學成績優秀獎學金作業	學生事務處	1120-001	07/ 113.09.26	第 1 頁/ 共 2 頁

[回學生事務處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
入學成績優秀獎學金作業	學生事務處	1120-001	<u>07/</u> <u>113.09.26</u>	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 申請資格：

2.1.1. 依據佛光大學學士班優秀學生獎學金辦法、佛光大學碩士班入學成績優秀學生獎學金辦法規定。

2.2. 辦理方式：

2.2.1. 公告辦法及申請期限。

2.2.2. 登入獎助學金系統（學生詳實輸入規定之資料）並下載申請表經家長、相關師長簽證，送承辦單位（學生事務處）辦理審查程序。

~~2.2.3. 招生處審查入學成績及名次是否符合。~~

2.2.3. 召開獎助學金審查委員會審查（招生處須派員參加）。

2.2.4. 學務長核定。

2.2.5. 於本校網頁公告錄取名單與通知未錄取者。

2.2.6. 依錄取名單造冊並辦理獎學金核銷、撥款程序。

3. 控制重點：

3.1. 注意公告及申請日期是否恰當。

3.2. 審核成績、名次是否符合給獎規定。

4. 使用表單：

4.1. 碩士班優秀學生獎學金申請表。

4.2. 學士班優秀學生獎學金申請表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學碩士班優秀學生獎學金辦法。

5.2. 佛光大學學士班優秀學生獎學金辦法。

5.3. 佛光大學獎助學金審查委員會設置要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-002 學雜費優待(學雜費減免) 作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李坤炆	
2	1. 修訂原因：辦法變更為要點，申請日期變更(1日變更為15日)，低收入戶不需繳交木質印章變更。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.1.、2.2.2.。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.。	102.3月	李世堯	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及檢討作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.。 (3) 依據及相關文件新增 5.2.。	106.3月	林偉煜	
4	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.1.1.、 2.1.1.2.、2.2.1. 及 2.2.3.。 (2) 控制重點新增 3.3.。 (3) 依據及相關文件新增 5.3.。	107.10月	鄭婉如	
5	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.2.2.， 刪除 2.1.1.1.、2.1.1.2.，及新增 2.3.、2.3.1.-2.3.6.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.-5.3. 及新增 5.4.-5.6.。	108.6月	鄭婉如	
6	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.2.、 5.3. 和 5.4.。	109.8月	鄭婉如	
7	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.2.、2.3.2.、 2.3.3.、2.3.4.、2.3.6. 3.3.	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過

8	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖文字修改。 (2) 作業程序 2.3.3.、2.3.4.、2.3.7. 修改。 (3) 作業流程程序修改 2.3.5.、2.3.6.、2.3.7.。	113.1 月	劉佩珊	113.1.3 112-2 內控會議 通過
9	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 控制重點：3.3. 修改。 (2) 使用表單 4.1 文字修改。	113.9 月	劉佩珊	

[回學生事務處、目錄](#)

表單修訂日期：113.09.12

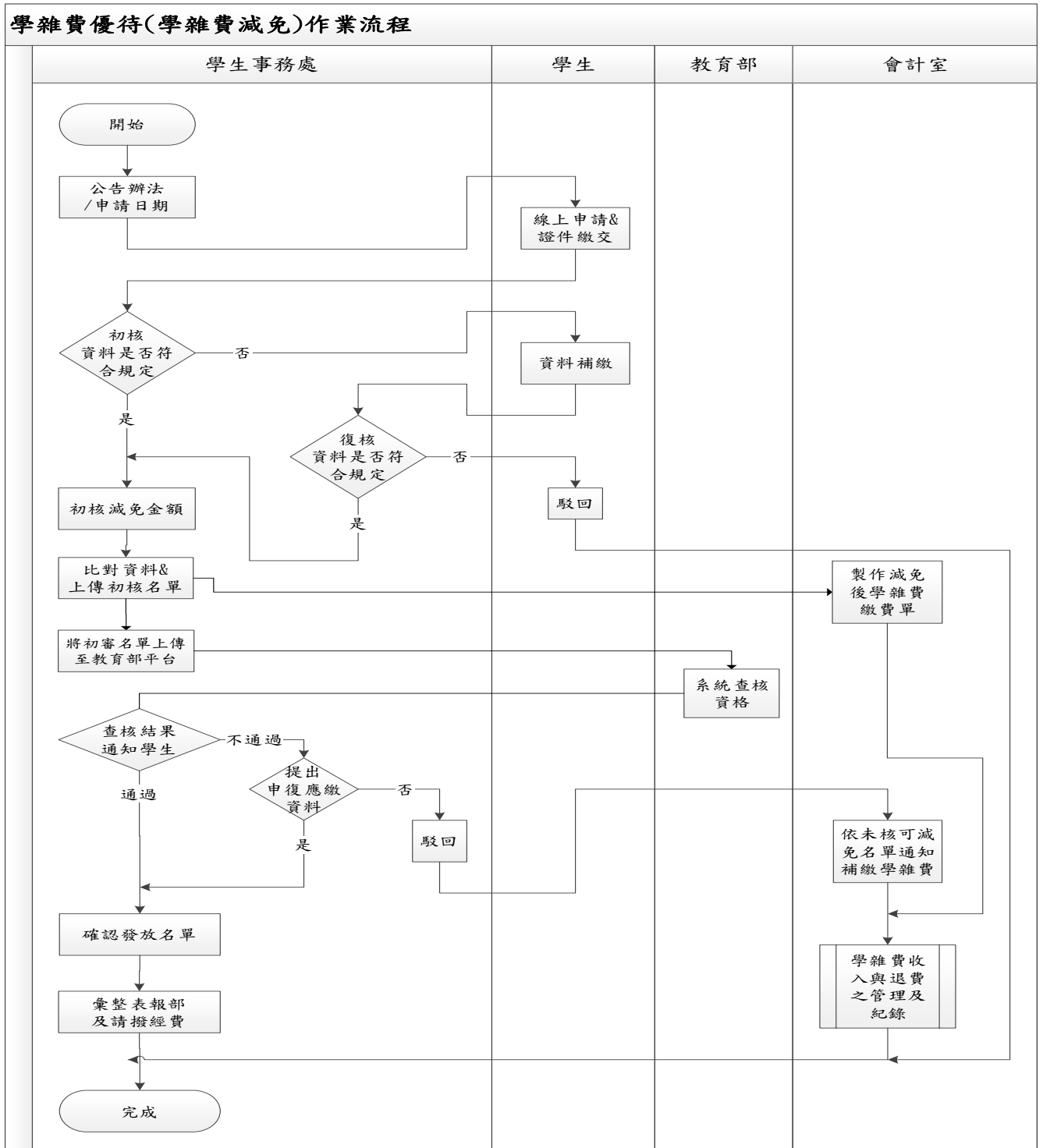
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費優待（學雜費減免）作業	學生事務處	1120-002	10/ 113.09.12	第 2 頁/ 共 3 頁

[回學生事務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費優待（學雜費減免）作業	學生事務處	1120-002	<u>10/</u> <u>113.09.12</u>	第 2 頁/ 共 3 頁

[回學生事務處](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 公告申請就學優待（減免學雜費）辦法及申請日期。
 - 2.1.1. 申請日期：依學務處公告日期辦理申請；逾時辦理依教育部規定不予受理，遇假日均順延次一上班日。
- 2.2. 申請方式：
 - 2.2.1. 依學生事務處公告之申請日期、網址，上網（學生詳實輸入規定之資料），並列印已完成資料輸入之申請表。
 - 2.2.2. 將申請表及表內規定之證明文件，親自或/郵寄至學生事務處生輔組辦理審查事宜。
 - 2.2.3. 身障生及身障人士子女檢附（含父、母、學生、配偶，請於該等人名字旁標示稱謂）三個月內戶籍謄本。（資料上傳後由財政中心檢核身障類家庭前一年度所得狀況）
 - 2.2.4. 任何可申請減免學生均暫緩繳費，核准後再繳費，先減免學雜費若於開學前減免資格喪失，需補繳減免之各項費用。
- 2.3. 彙辦作業：
 - 2.3.1. 受理學生申請並初核學生身分資格與繳驗資料是否符合規定。
 - 2.3.2. 比對資料後上傳初核名單至會計室以製作減免後學雜費繳費單。（並供導師系統串接資料進行弱勢學生學習輔導）
 - 2.3.3. 初核資料上傳教育部學生助學措施整合平台進行查核作業。
 - 2.3.4. 通知學生查核結果並接受學生申復。
 - 2.3.5. 依未核可減免名單通知補繳學雜費。
 - 2.3.6. 確認發放名單後上傳會計室。
 - 2.3.7. 彙整表經主管用印後，報部進行核撥經費作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 審查證明文件是否屬實及有效期限。
- 3.2. 優待（減免）金額是否確實。
- ~~3.3. 學生是否在學，已減免學生於學期中休學、轉學、退學或開除學籍之減免事宜，依減免學雜費學生實際離校日期，計算其按比率應減免之學雜費，以免發生爭議。減免請領次數為正常修業年限。~~

4. 使用表單：

- 4.1. 學雜費就學優待（減免學雜費）申請表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費優待（學雜費減免）作業	學生事務處	1120-002	08/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

[回學生事務處](#)、[目錄](#)

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 低收入戶學生及中低收入戶學生就讀高級中等以上學校學雜費減免辦法(105.03.08)。
- 5.2. 身心障礙學生及身心障礙子女就學費用減免辦法（105.03.09）。
- 5.3. 特殊境遇家庭子女孫子女就讀高級中等學校以上學雜費減免辦法（104.03.04）。
- 5.4. 原住民學生就讀專科以上學校學雜費減免辦法（108.12.24）。
- 5.5. 軍公教遺族就學費用優待條例（89.01.19）。
- 5.6. 現役軍人子女就讀中等以上學校學費減免辦法（104.03.03）。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-003 弱勢學生助學作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	李坤炆	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及因要點修訂故檢討作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.，刪除 2.2.2. 及調整條次。 (3) 依據及相關文件新增 5.1.。	105.11月	林偉煜	
3	1. 修訂原因：依稽核委員建議事項修正內控文件。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序新增 2.3. 和 2.3.1. - 2.3.5.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1. 和刪除 5.2.。	109.08月	鄭婉如	
4.	1. 修訂原因：依稽核委員建議事項修正內控文件。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.3.3.、2.3.4.、2.3.5.	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過
5.	1. 修訂原因：依稽核委員建議事項修正內控文件。 2. 修正處： (1)修正流程圖。 (2)作業程序2.3.2.、2.3.3.、2.3.4.、2.3.5.、2.3.6. 修改。 (3)控制重點 3.3. 修改。	113.1月	劉佩珊	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6.	1. 修訂原因：配合教育部作業流程成修正。 2. 修正處： (1) 依據及相關文件修改5.1。	113.9月	劉佩珊	

回學生事務處、目錄

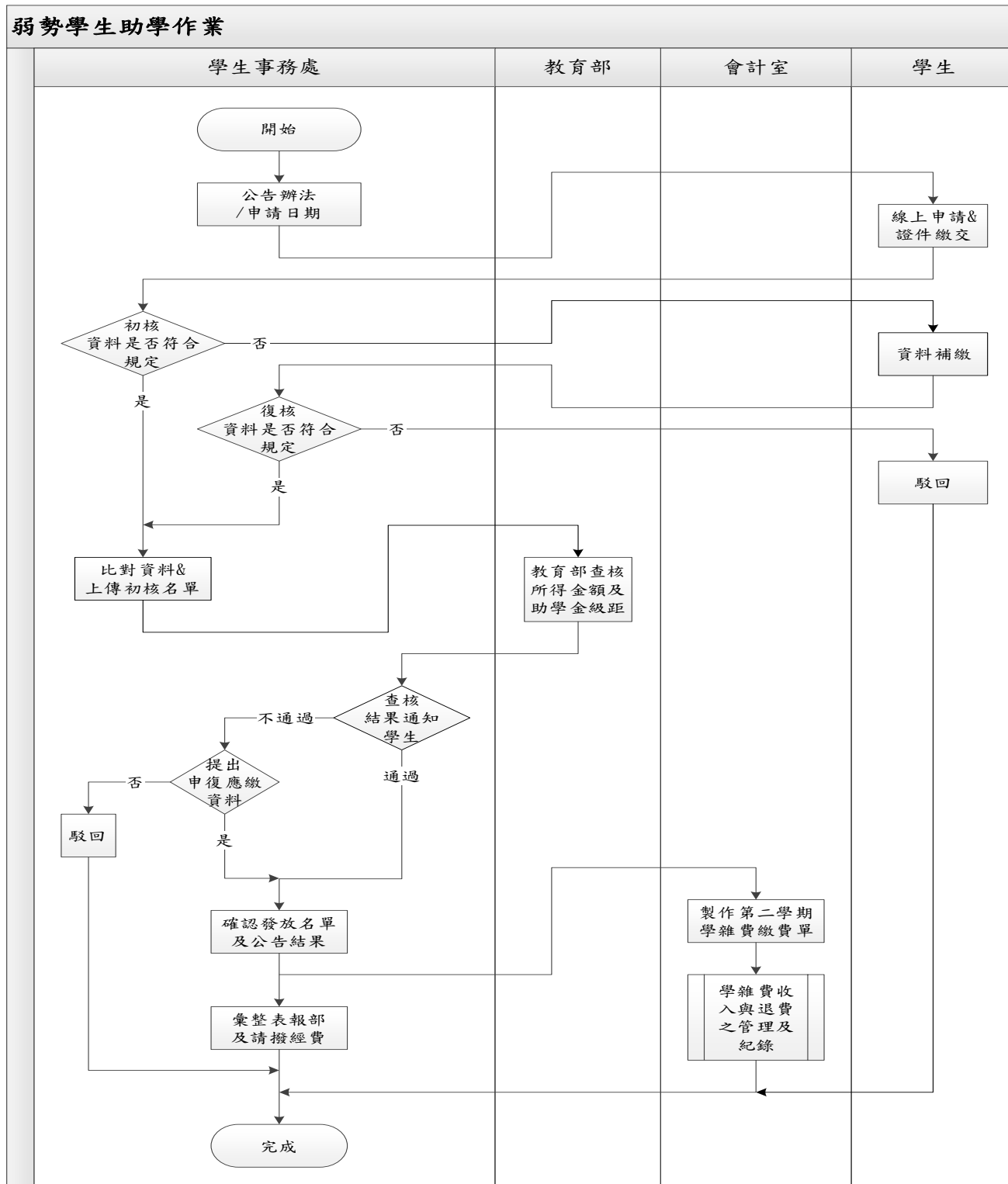
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
弱勢學生助學作業	學生事務處	1120-003	06/ 113.01.24	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：

弱勢學生助學作業



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
弱勢學生助學作業	學生事務處	1120-003	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 公告弱勢學生助學實施要點、申請日期、申請網址。
- 2.2. 申請方式：(本助學金不含研究所在職班)
 - 2.2.1. 依學生事務處公告之申請日期、網址，登入弱勢學生助學金系統詳實輸入規定之資料，並列印申請表。
 - 2.2.2. 已申請各類學雜費減免，及政府其他助學措施（行政院農業委員會農漁民子女就學獎助學金、行政院勞工委員會失業勞工子女就學補助、勞工子女發展技藝能助學金、行政院人事行政局公教人員子女教育補助、行政院國軍退除役官兵輔導委員會清寒榮民子女獎助學金、失業勞工子女就學補助等）者，不得再申請本計畫之助學金。
 - 2.2.3. 持弱勢學生助學金系統所列印之申請表及近三個月內全家戶籍謄本，至學生事務處生輔組辦理審查事宜。
- 2.3. 彙辦作業：
 - 2.3.1. 受理學生申請並初核學生身分資格與繳驗資料是否符合規定。
 - 2.3.2. 通知學生資料補繳，復核資料是否符合規定。
 - 2.3.3. 初核資料上傳學生助學措施整合平台進行查核作業。
 - 2.3.4. 通知學生查核結果並接受學生申復。
 - 2.3.5. 確認發放名單後上傳會計室以減免該學年度第二學期學雜費。(並供導師系統串接資料進行弱勢學生學習輔導)
 - 2.3.6. 彙整表經主管用印後，報部進行核撥經費作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 審查證明文件是否屬實及有效期限。
- 3.2. 學生若有中途休、退學，再就讀同一年級同一學期或畢業後再就讀相同學制者之前已領有政府其他助學措施助學金者，不得重複申領。
- 3.3. 核准助學等級及助學金額是否相符。

4. 使用表單：

- 4.1. 弱勢學生助學金申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 依據教育部臺教高通字第 [1080131706](#) [1132200194](#) 號函「大專校院弱勢學生助學計畫」。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-004 工讀助學金實施作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李坤炆	
2	1. 修訂原因：配合實際作業變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 控制重點修改 3.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	102.3月	李世堯	
3	1. 修訂原因：配合實際作業變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3. 及新增 2.4.。	103.4月	李世堯	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图，及檢討作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.4.。 (3) 控制重點修改 3.1.。	106.3月	林偉煜	
5	1. 修訂原因：配合實際作業變更。 2. 修正處： (1) 修改文件名稱為「工讀助學金實施作業」。 (2) 流程圖修改名稱。	109.8月	劉克強	
6	1. 修訂原因：配合實際作業變更。 2. 修正處： (1) 新增控制重點 3.2 每月彙整工讀考核表印領清冊，送會計室進行撥款程序。 (2) 修改 5.1. 為佛光大學工讀助學金申請實施要點。	111.1月	黃惠姿	111.01.19 110-3 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依據監察人意見修改。 2. 修正處： (1) 修改控制重點 3.1、3.2、3.3、3.4、3.5 (2) 新增使用表單：4.1、4.2、4.3、4.4 (3) 修改 5.1. 為佛光大學助學工讀實施要點。	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過
8	修訂原因：配合實際作業變更。 修正處：	113.9月	呂沅蒼	

	<p>(1) 流程圖。</p> <p>(2) 新增及修改作業程序 2.1. 至 2.5.</p> <p>(3) 刪除作業程序 2.3</p> <p>(4) 新增及修改控制重點 3.4. 及 3.5.</p> <p>(5) 修改使用表單：4.4.</p>			
--	--	--	--	--

回 [學生事務處](#)、[目錄](#)

表單修訂日期：113.1.3

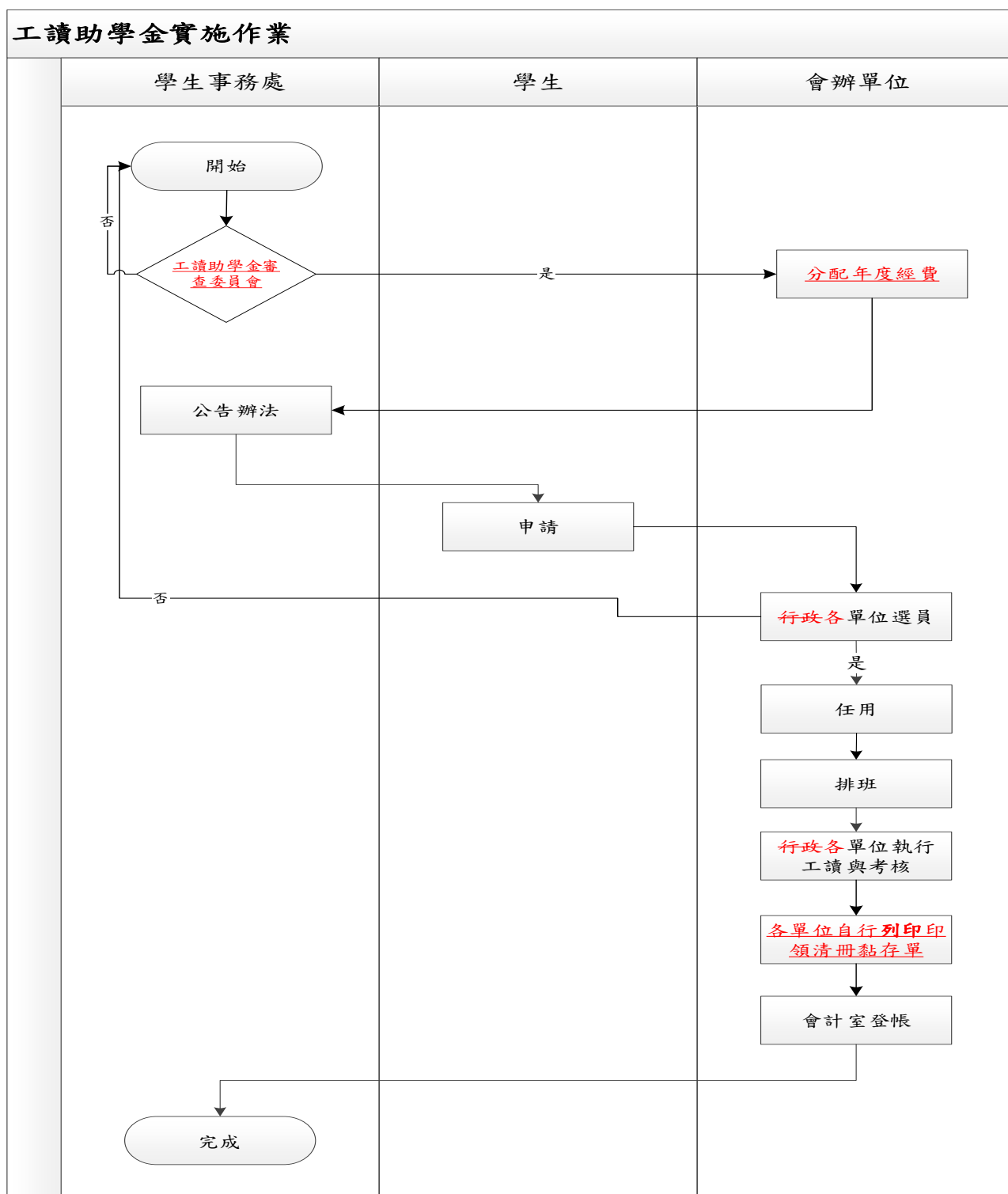
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
工讀助學金實施作業	學生事務處	1120-004	08/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
工讀助學金實施作業	學生事務處	1120-004	08/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 召開工讀助學金審查委員會。
- 2.2. 依據委員會決議分配年度工讀金經費。
- 2.3. 公告申請辦法、工讀生申請系統網址。
- 2.4. 有意願工讀學生至各單位申請。
- 2.5. 各單位於工讀系統進行選員、任用及排班。

3. 控制重點：

- 3.1 系統設定是否依據：控管學生每月工作時間學士班及碩士班 1 至 3 年級不得超過 80 小時（限課餘時間，寒暑假工讀時數不在此限），另每日時數上限 8 小時。
- 3.2. 工讀預算設定經費上限，管控各單位經費是否超過年度計畫。
- 3.3. 前一學期學業成績平均高於 60 分以上，且未受記過者始可排班。（新生及轉學生除外）。
- 3.4. 學士班延畢生及二分之一學分不及格的學生、碩士班 4 年級學生，**原則上**不能申請助學工讀。
- 3.5. 各單位每月自行彙整印領清冊、黏存單，送會計室進行匯款撥款程序。

4. 使用表單：

- 4.1. 工讀生申請系統助學金申請表
- 4.2. 工讀生(月)考核表
- 4.3. 工讀考核表印領清冊
- 4.4. 工讀系統權限解鎖申請表單

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學助學工讀實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-005 學生住宿申請、分配與學生 入住作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	周昌民	
2	1. 修訂原因：申請方式已系統化，及配合 新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、 2.3.、2.4.，及新增 2.5.。 (3) 使用表單刪除 4.1.。	106.3月	劉容孝	
3	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖配合辦法重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.和原 2.4.，新增 2.4.及順修條序。 (3) 控制重點修改 3.1.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.2.。	107.10 月	劉容孝	
4	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.2.、2.3.、 2.4.，及刪除 2.5.。 (4) 控制重點修改 3.1.和新增 3.3.。 (5) 使用表單新增 4.1.、4.2.、 4.3.。 (6) 依據及相關文件新增 5.2.、 5.3.。	109.08 月	連大慶	
5	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.3.、2.4.。 (4) 控制重點新增 3.4.。 (5) 使用表單修改 4.1.、4.2.、 4.3.。 (6) 依據及相關文件修改 5.2.和刪除 5.3.。	111.09 月	黃子易	111.12.21 111-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依 111 學年內控委員建議修 正。 2. 修正處：	113.01 月	廖柏旭	

	(1) 流程圖配合辦法重新繪製。 (2) 作業程序 2.1 修改。 (3) 控制重點 3.4 修改。 (4) 刪除依據及相關文件 5.2 戶籍謄本 (3 個月內)。			
--	---	--	--	--

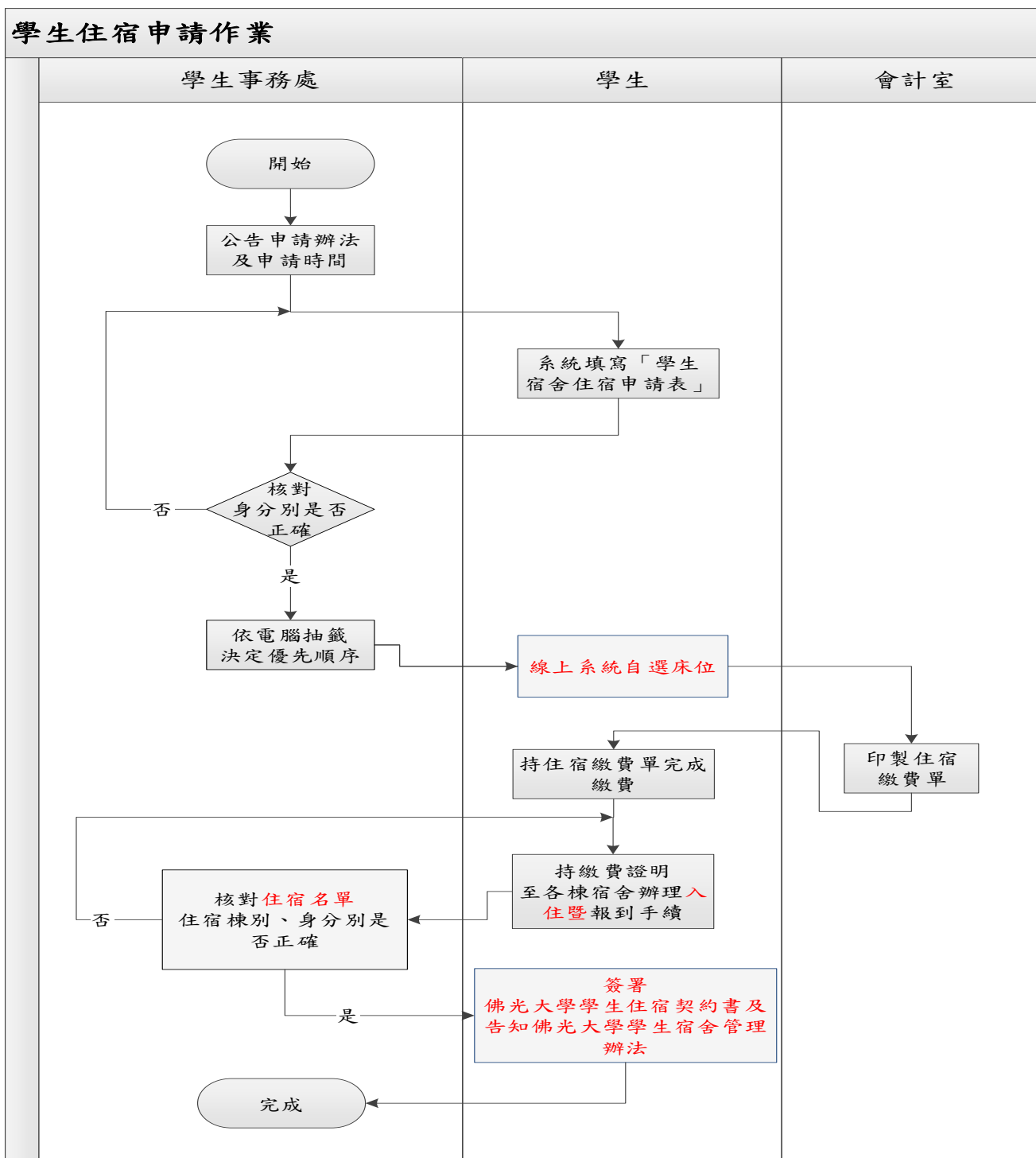
回學生事務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生住宿申請、分配與學生入住作業	學生事務處	1120-005	06/ 113.01.03	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生住宿申請、分配與學生入住作業	學生事務處	1120-005	06/ 113.01.03	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 在下學期抽籤作業前公告宿舍申請作業**辦法**，學生依公告時間內於學生住宿系統，完成宿舍**住宿**申請表填寫。
- 2.2. 彙整住宿申請表審核身分別。
- 2.3. 5 月份依床位數（保留新生床位）辦理電腦公開抽籤決定住宿順序，線上自選床位完後依序遞補。
- 2.4. 造冊送會計室製作次學期住宿繳費單，完成繳費並持繳費證明於宿舍進住期間，辦理入住暨報到手續。

3. 控制重點：

- 3.1. 身分別審核。
- 3.2. 資料輸出與電腦系統核對。
- 3.3. 住宿申請作業電腦抽籤序號。
- 3.4. 學生宿舍入住手續及報到，**使用住宿名單核對身分，簽署佛光大學學生住宿契約書，並至線上學生住宿系統填寫佛光大學住宿生基本資料，告知佛光大學學生宿舍管理辦法規定事項。**

4. 使用表單：

- 4.1. 學生宿舍住宿申請表。
- 4.2. 佛光大學學生住宿契約書。
- 4.3. 住宿繳費單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生宿舍管理辦法。
- 5.2. 學生宿舍住宿申請表。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-006 學生獎懲作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	周昌民	
2	1. 修訂原因：學生獎懲已採用系統，取消以往紙本模式，及修正本組名稱為生活輔導組，以及配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	105.11月	莊祿舜	
3	1. 修訂原因：因應學生獎懲系統功能，獎懲核定後由改系統通知，及為維護學生個資，修改以往公告僅對懲處保密，公告獎懲均採個資保密原則。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改原 2.2.-2.4.，及新增 2.3. 並調整條序。	109.8月	莊祿舜	
4	修訂原因：配合實際作業變更。 修正處：修正內控條文 2.2，將「學校獎懲委員會」，修改為「學生獎懲委員會」。	111.1月	洪協強	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

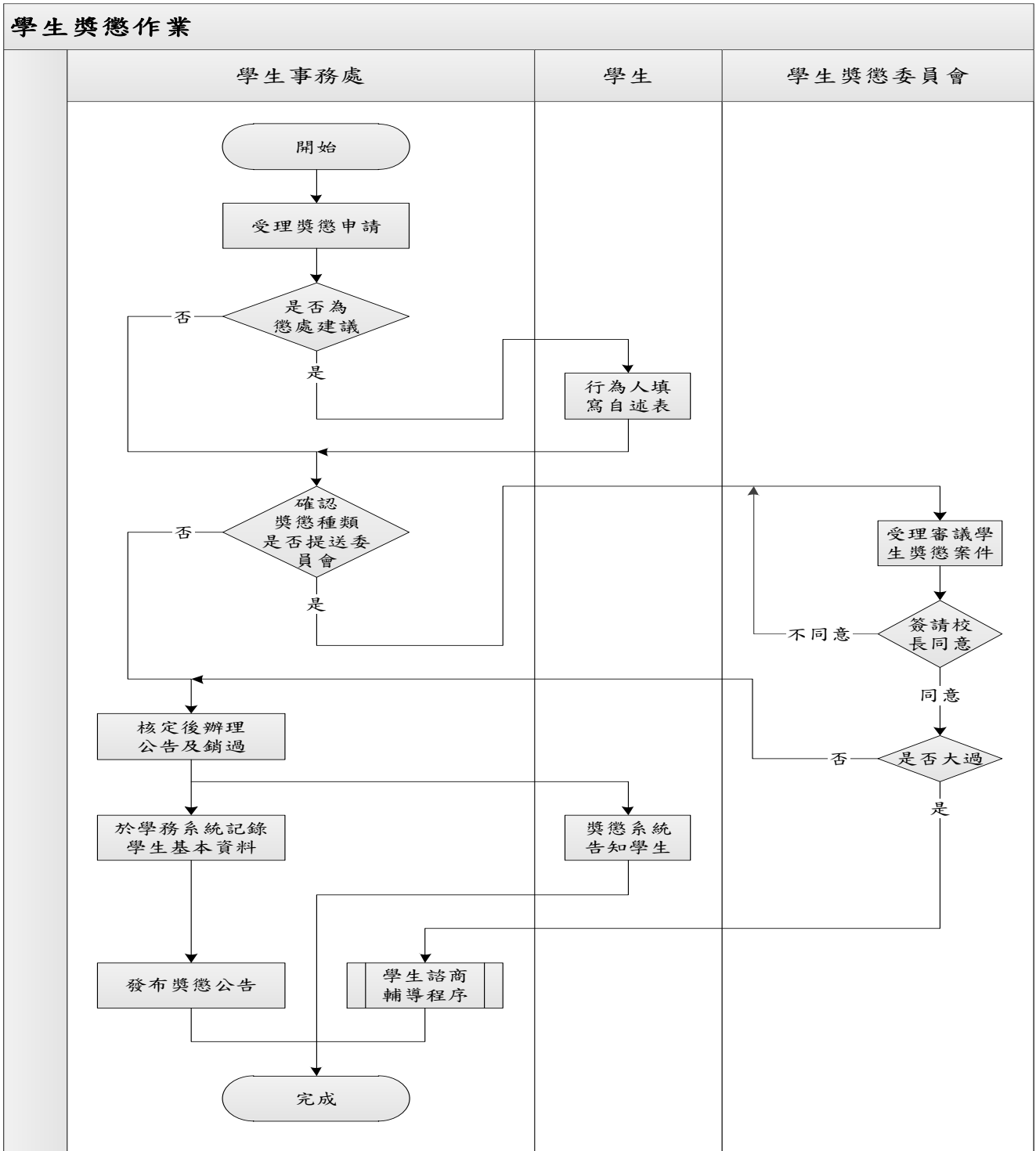
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生獎懲作業	學生事務處	1120-006	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生獎懲作業	學生事務處	1120-006	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 當遇有學生在校內或校外言行表現，擁有良好表現足以為表彰，或不良行為需懲罰為戒時執行辦理。
- 2.2. 由建議或舉發單位，自學生獎懲系統填寫獎勵、懲罰建議表，並備妥當事者學生之相關資料，依系統設定傳至生活輔導組審查，一般獎懲（大過以下）陳學務長核定。違反校規需記大過以上之處分時，提請學校生獎懲委員會審議（須於每學期結束前召開），決議陳校長核示。
- 2.3. 學生獎懲系統核定之獎懲，由系統發送獎懲通知給學生。
- 2.4. 每學期末公告獎懲訊息週知公告時需注意個資保密。
- 2.5. 行為人對懲處有異議時，可提出申訴；無異議時可提出銷過申請；對行為人視需要轉介心理輔導老師。

3. 控制重點：

- 3.1. 注意公告時之保密措施。
- 3.2. 違規事項是否違法，須釐清告知。
- 3.3. 後續心理及行為輔導作為。

4. 使用表單：

- 4.1. 重要公文簽收單。
- 4.2. 會議簽到單。
- 4.3. 獎勵、懲罰建議表。
- 4.4. 學生申請「愛校服務」考核紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生獎懲辦法。
- 5.2. 佛光大學學生獎懲委員會設置要點。
- 5.3. 佛光大學學生銷過實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-007 學生請假作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	周昌民	
2	1. 修訂原因：學生請假採取資訊化作業，故修訂作業流程，及變更作業方式。 2. 修正處：流程圖。	105.3月	劉容孝	
3	1. 修訂原因：由紙本改以學生請假系統申請，及配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.1.1.、 2.1.2.、2.1.3.。 (3) 控制重點修改 3.2.。	106.3月	劉容孝	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：106.05.31

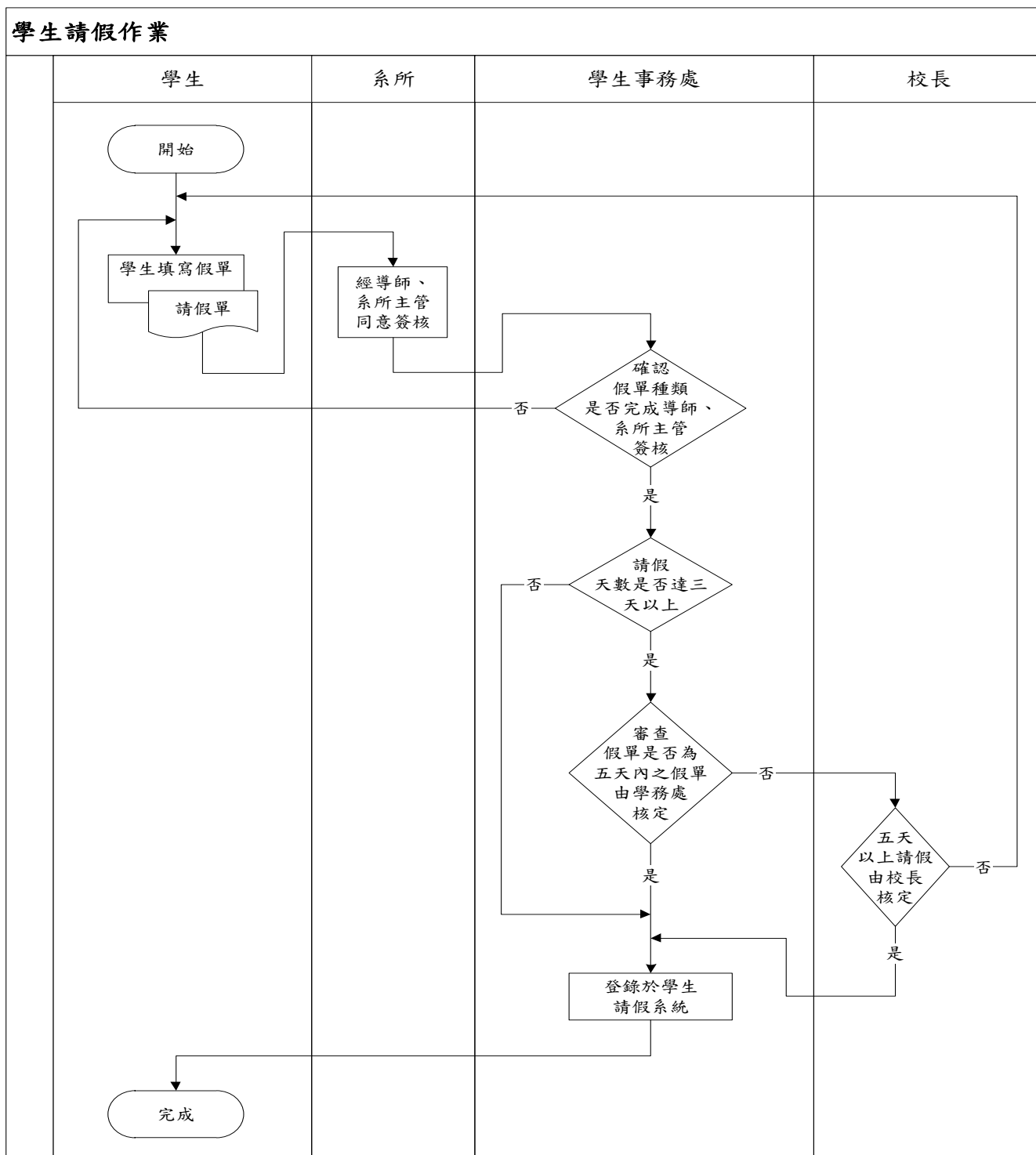
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生請假作業	學生事務處	1120-007	03/ 106.05.31	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生請假作業	學生事務處	1120-007	03/ 106.05.31	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 學生於學生請假系統填妥請假單後，依天數傳送至導師、系所主任、學務長核定。
 - 2.1.1. 【一至三日以內】先須經導師及系所主任核定。
 - 2.1.2. 【四至五日以內】須先經導師及系所主任審查，再送學務長核定。
 - 2.1.3. 【五日以上】應由系所協助請假當事者學生，以簽呈檢附請假相關證明資料，先經導師及系所主任審查，再送生活輔導組長暨轉學務長複審後，陳校長核定。
- 2.2. 假單核定後，當事者學生應自行於系統線上列印，將「學生課業請假單」送交任課教師登錄、凡【五日以上】以另簽呈核定後之原簽由系所自存，並自行影印送交任課教師暨生活輔導組各一份登錄備查。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生是否依規定完成請假手續。
- 3.2. 統計學生請假天數供導師參考。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生請假規定。
- 5.2. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	周昌民	
2	1. 修訂原因：依教育部法規修正通報分類原則訂定，並修改本組名稱為生活輔導組，及增加教育部依據法規。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.4.。 (2) 依據及相關文件新增 5.3.。	105.11月	莊祿舜	
3	1. 修訂原因：依據 109 年內控稽查委員修訂建議。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.3.。	109.8月	洪協強	
4	修訂原因：配合實際作業變更。 修正處：修改內控條文 2.2，刪除「決策小組」字樣並調整條意。	111.1月	洪協強	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

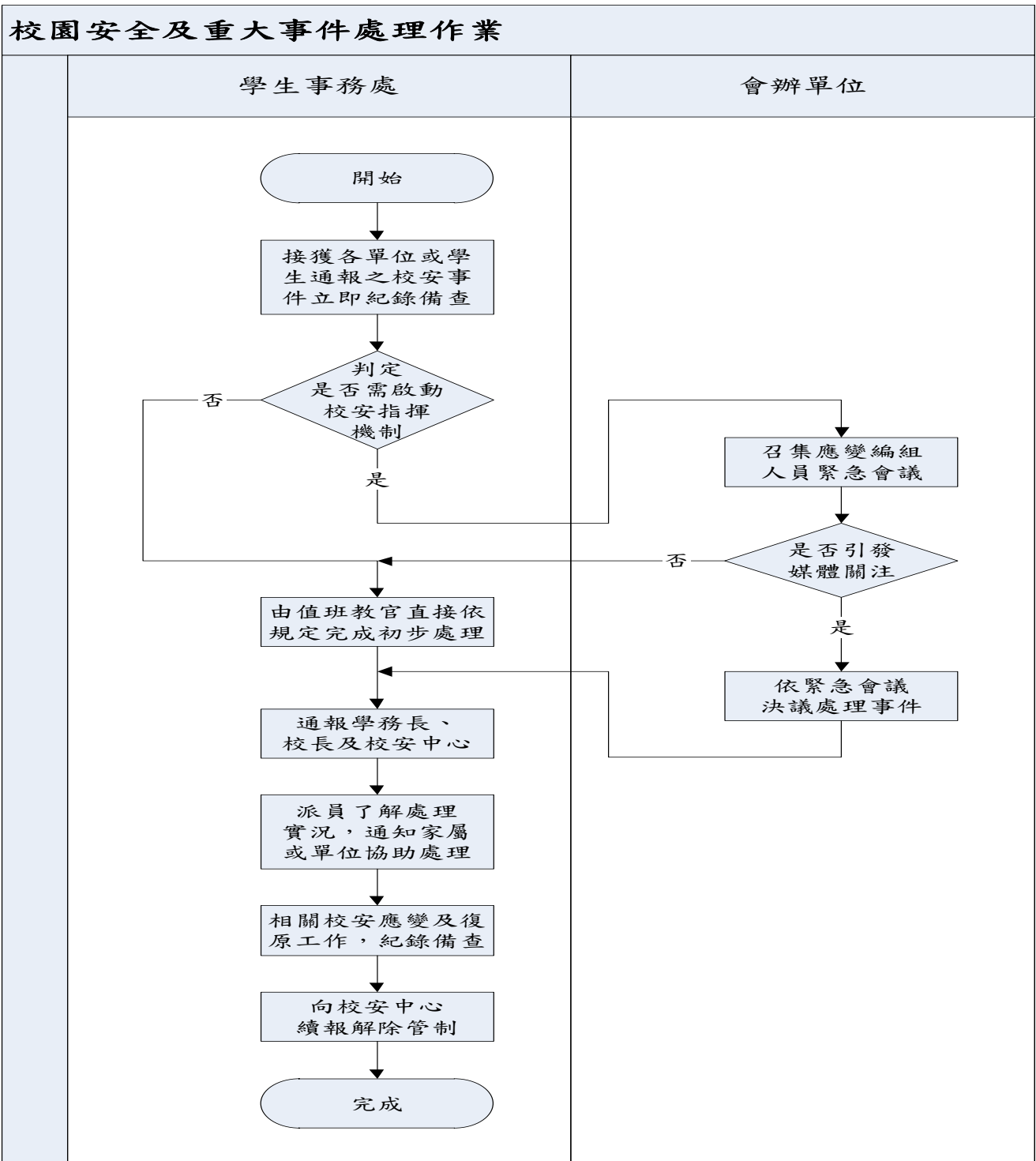
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園安全及重大事件處理作業	學生事務處	1120-008	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園安全及重大事件處理作業	學生事務處	1120-008	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 接獲通報首要掌握人、事、時、地、如何、為何等狀況，以利研判校安事件之等級，及處置要點。
- 2.2. 判定緊急及法定通報甲級事件，立即向生活輔導組長、學務長、校長報告，並透過校安即時通報系統，向教育部校安中心回報，並持續掌握災損狀況。是否召開校安會議，由學務長召集校安人員研議，若是，於事件處理完成後，需召開災害檢討會，並紀錄備查。
- 2.3. 判定法定通報乙級事件，尤其注意是否引發媒體關注，若有媒體關注，比照甲級事件處理，若無，即刻派員至現場了解並協助處理。
- 2.4. 判定法定通報丙級及一般校安事件，依規定處理通報後紀錄備查。
- 2.5. 依據校園災害管理實施計畫，執行緊急應變及復原工作，硬體設施復原工作由總務處協助，並於事件處理完成後紀錄備查。

3. 控制重點：

- 3.1. 天然災害以人安為主要考量，其他狀況處置以災後復原為原則。
- 3.2. 緊急事件以危機管控，掌握時效，按時通報。

4. 使用表單：

- 4.1. 校安中心通報表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校園災害管理實施計劃。
- 5.2. 佛光大學災害防救緊急應變編組表。
- 5.3. 教育部校園安全及災害事件通報作業要點修正規定。(109.01.01)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-009 新生定向輔導作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	周昌民	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.3月	莊祿舜	
3	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處：作業程序修改 2.2. 和 2.3. 。	107.10月	莊祿舜	
4	1. 修訂原因：取消消防演練。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改為新生定向輔導作業。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改原 2.3. 和 2.4.，刪除 2.2. 後調整 2.3.-2.8. 條序為 2.2.-2.7. 。	108.10月	莊祿舜	
5	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.4.、2.5.、2.7. 。	109.08月	莊祿舜	
6	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 新增 2.3. 。 (3) 作業程序修改 2.4.-2.9. 。	111.09月	楊千儀	111.12.21 111-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.3.、2.6.、 2.7.、2.8.	113.9月	劉佩珊	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.09.20

保存期限：至依附的文件作廢為止

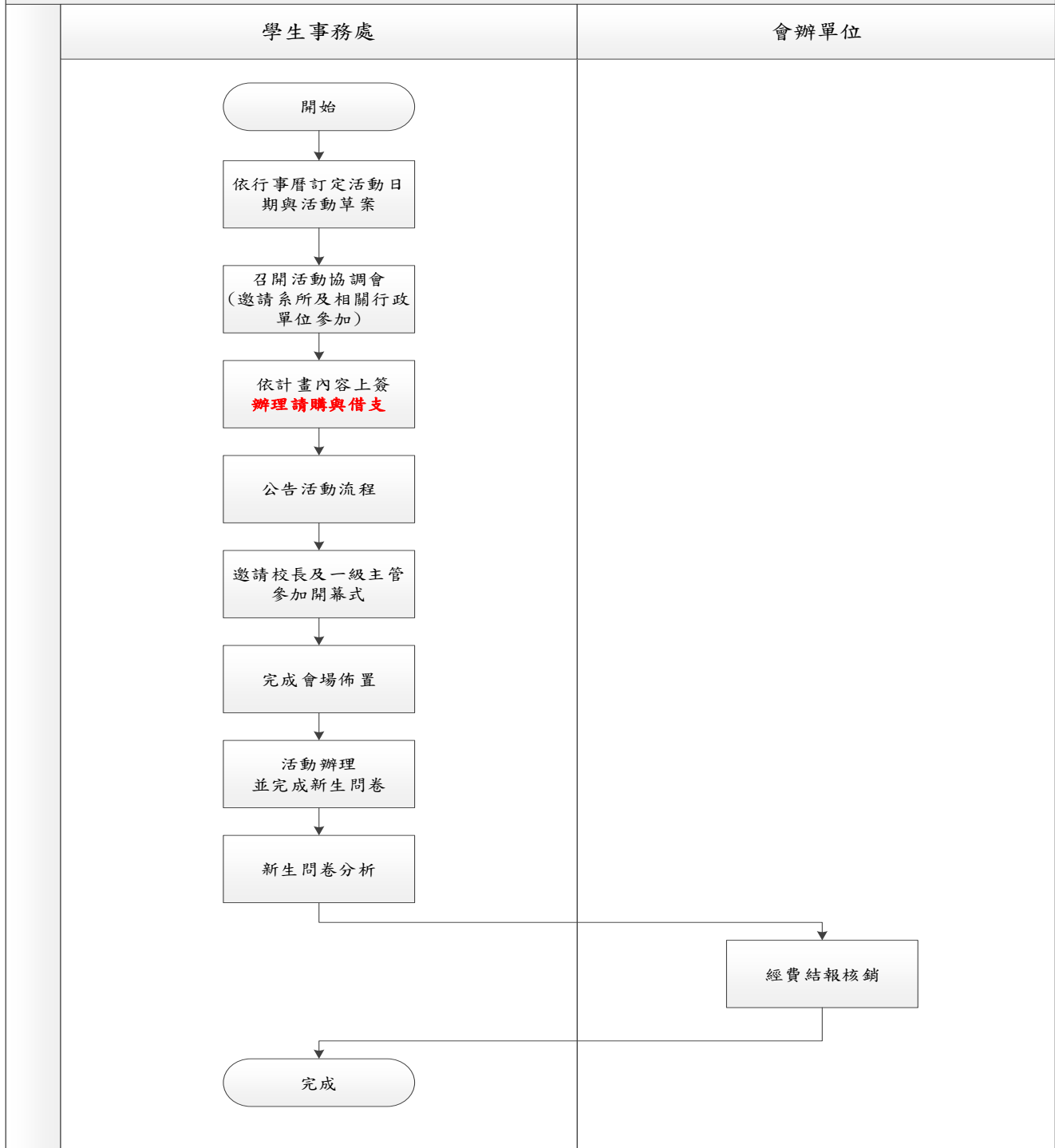
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生定向輔導作業	學生事務處	1120-009	06/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：

[回學生事務處](#)、[目錄](#)

新生定向輔導作業



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生定向輔導作業	學生事務處	1120-009	06/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 於每年五月底前依據本校行事曆訂定新生學習定向輔導日期、活動內容草案，**簽會與**學校各相關單位，策頒活動計畫。
- 2.2. 通知各系所暨活動相關支援單位舉辦「新生定向輔導活動協調會」，說明有關活動細節和工作分配以建立共識。
- 2.3. 依計畫內容上簽，**辦理經費請購與借支流程**。
- 2.4. 將「新生定向輔導」於學校網路上公告，宣佈活動報到要點。
- 2.5. 活動實施前邀請校長主持及一級單位主管參加開幕儀式。
- 2.6. 活動前完成會場佈置（排桌椅）**並製作精神標語**。
- 2.7. 活動辦理並於活動期間進行新生**滿意度調查**問卷。
- 2.8. 進行新生**滿意度調查**問卷統計及分析，據以作為報表填報及下年度計劃參考改進。
- 2.9. 活動結束後各項經費結報核銷。

3. 控制重點：

- 3.1. 活動內容是否依計劃辦理。
- 3.2. 是否有召開協調會。
- 3.3. 新生問卷統計及分析，據以作為報表填報及下年度計劃參考改進。

3.4. 請採購作業相關表單

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 陳核簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-010 學生申訴處理	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	李世堯	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 使用表單新增 4.1.。	106.3 月	吳侑璇	
3	1. 修訂原因：配合法規名稱之調整以及申訴原因修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改原 2.2.-2.4.，及刪除 2.1. 並修改條序。	109.8 月	陳彥融	
4	1. 修訂原因：配合法規內容修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改原 2.2.。	111.1 月	呂孟謙	111.01.19 110-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依據法規內容修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改原 2.1.-2.3.。	113.9 月	羅采倫	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

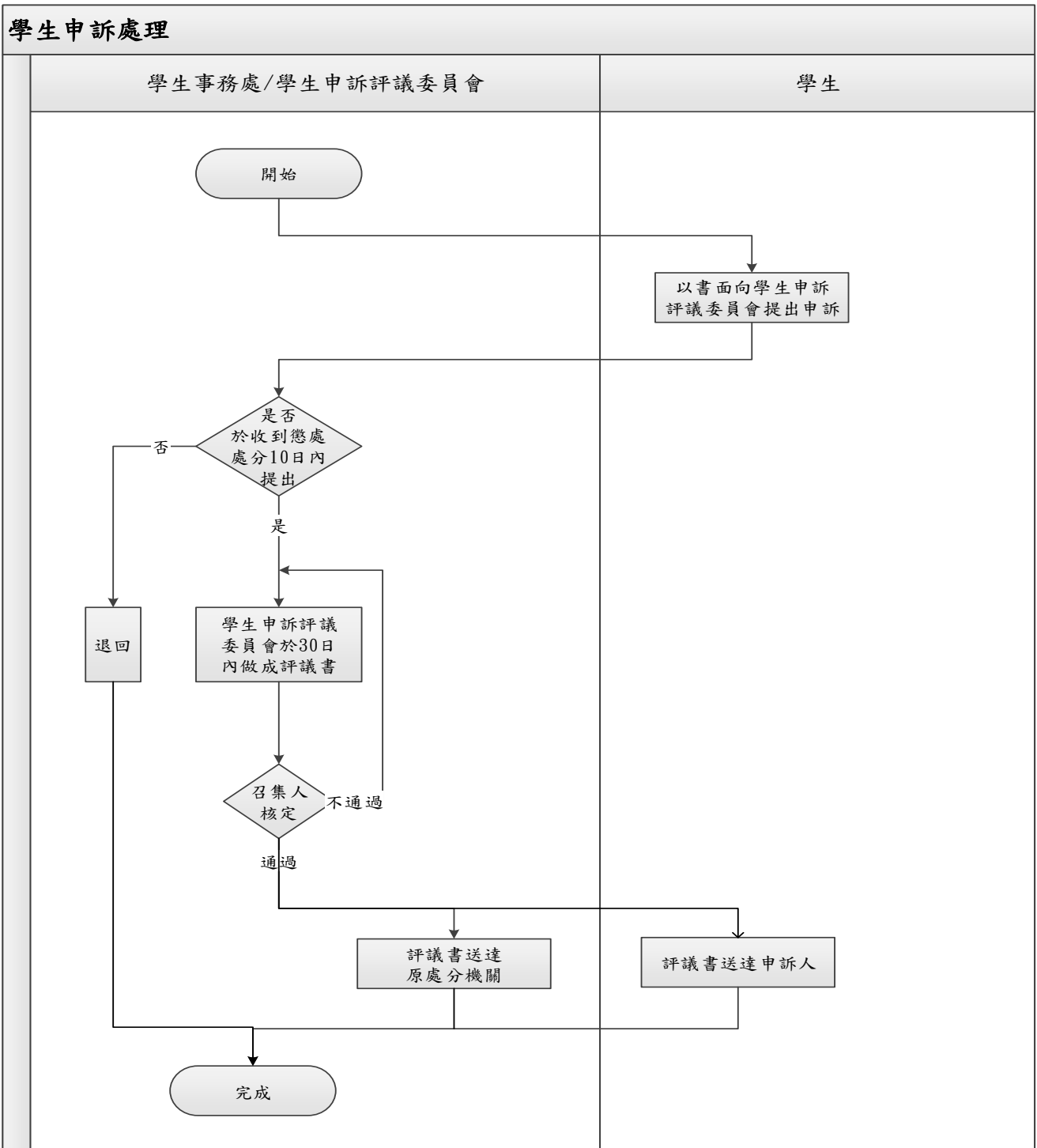
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生申訴處理	學生事務處	1120-010	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生申訴處理	學生事務處	1120-010	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 處分書送達學生個人後，學生如有不服，應於次日起十日內，以書面提列具體事實，並檢附相關資料申訴人對於學校之懲處、其他措施或決議不服者，應於收到或接受相關懲處、措施或決議之次日起十日內，以書面向學生申訴評議委員會提出申訴。
- 2.2. 學生申訴評議委員會收件後，除有中止評議情形，逕行通知申訴人外，應於三十日內作成評議書，奉召集人核定後送達申訴人及有關單位。經召集人核定後，經行政程序簽核後送達申訴人及原處分單位。
- 2.3. 原處分單位認評議決定有牴觸法令或如認為有與法規牴觸或事實上窒礙難行者，應於收到評議決定書十日內，應列舉具以書面敘明具體事實及理由陳報校長召集人，並副知申評會，校長召集人如認為有理由者，得移請學生申訴評議委員會再議。

3. 控制重點：

- 3.1. 委員會成員組成是否符合規定。
- 3.2. 學生反應之意見是否切實處理。 學生申訴處理作業是否掌握時效性。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生申訴申請書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生申訴評議委員會設置暨處理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-011 學生就學貸款作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李世堯	
2	1. 修訂原因：收到學校繳費單改為下載學校繳費單。 2. 修正處：流程圖。	102.3月	李坤炆	
3	1. 修訂原因：依 103 學年度內部控制制度推動小組第 1 次會議紀錄辦理，及法規日期修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.。	104.4月	李坤炆	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及因系統化修正作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 使用表單刪除 4.1.。	106.3月	蔡武雄	
5	1. 修正原因：配合作業方式調整而修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.2.2.1.、2.2.3.。 (3) 使用表單刪除 4.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.。	109.8月	呂孟謙	
6	1. 修正原因：依據現行作業方式進行修改。 2. 修正處：新增使用表單 4.1	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過
7	1. 修正原因：依據現行作業方式進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 新增 2.2.2.3。 (3) 作業程序修改 2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4、2.2.2.1、2.2.2.2、2.2.3、2.2.7.、2.2.8.。	113.1月	李季	113.1.3 112-2 內控會議 通過

	(4) 使用表單 4.1. 修改。			
8	<p>1. 修正原因:依據現行作業方式進行修改。</p> <p>2. 修正處:</p> <p>(1) 流程圖修改。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.1.1-2.1.4、 2.2.2-2.2.8、2.2.10。</p>	113.10 月	李季	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

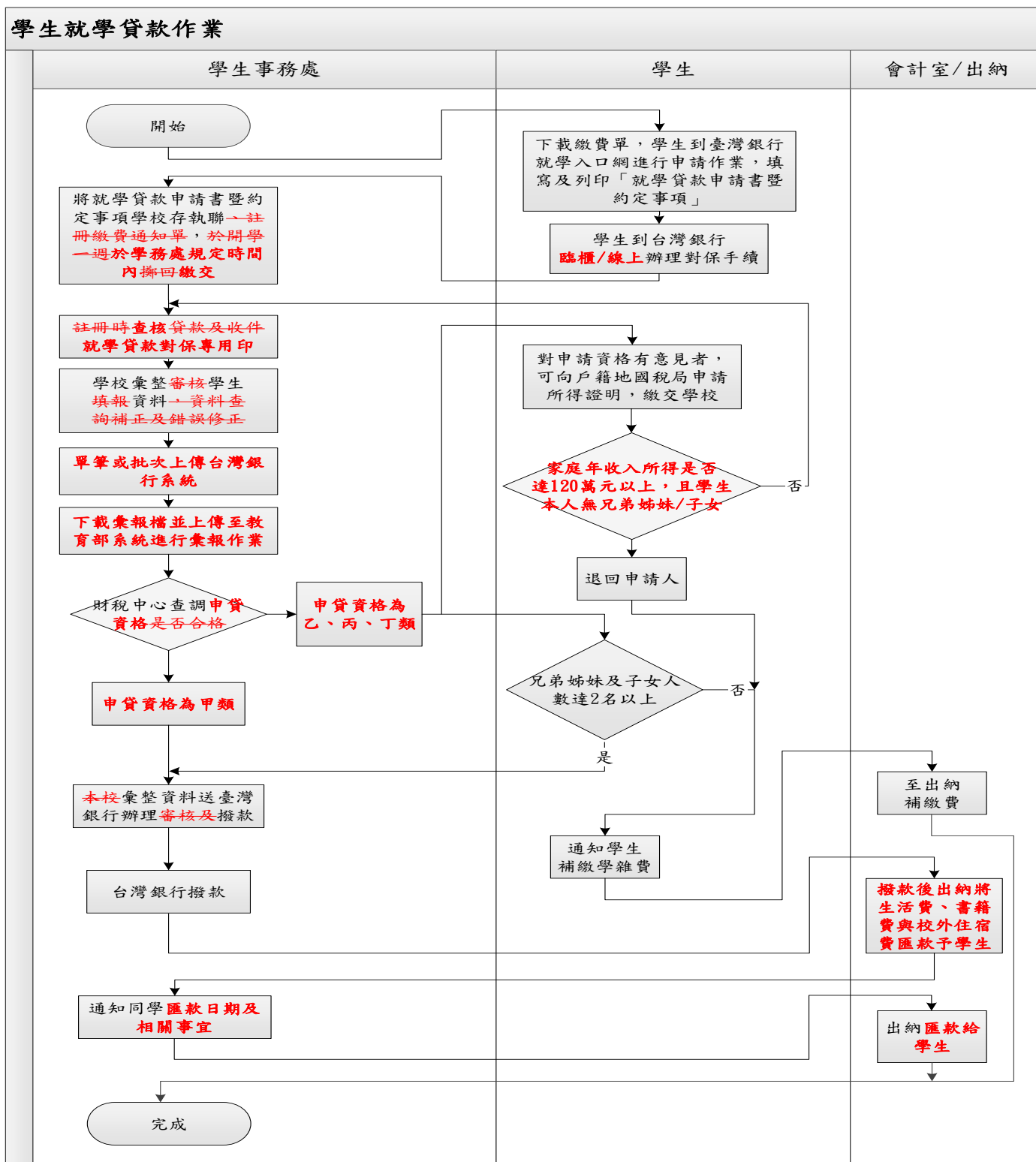
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生就學貸款作業	學生事務處	1120-011	07/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生就學貸款作業	學生事務處	1120-011	07/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 申貸資格：

- 2.1.1. **就讀本校具正式學籍之學生本人、法定代理人、已成年學生及其父母，或已婚學生及其配偶，家庭年收入數額為新台幣 120 萬元以下或其他特殊情況經學校認定有貸款必要者為甲類，可申貸且免負擔利息。**
- 2.1.2. **家庭收入在【120 萬元】以上，而在【148 萬元】以下者，學生加上兄弟姊妹或子女共 2 名（含）以上者為乙類，免負擔利息。**
- 2.1.3. **未符合前三款規定之要件，但家庭收入在【148 萬元】以上，學生加上兄弟姊妹或子女共 2 名，且兄弟姊妹或子女為未成年或已成年且在學具正式學籍之學生者為丙類，其利息由需自負全息。**
- 2.1.4. **家庭收入在【148 萬元】以上，學生加上兄弟姊妹或子女共 3 名（含）以上者為定丁類，免負擔利息。**

2.2. 申請就學貸款流程步驟：

- 2.2.1. 學生到臺灣銀行就學入口網進行申請作業，填寫及列印「就學貸款申請書暨約定事項」。
- 2.2.2. 學生到臺灣銀行辦理對保手續。
 - 2.2.2.1. **臨櫃對保：臺灣銀行國內各分行均可辦理。**
 - 2.2.2.2. **線上對保：再次申貸時第 2 次（含以上）申貸且學程無異動，可於臺灣銀行就學貸款入口網進行線上對保，低、中低收入戶若需貸款生活費則須持相關證明文件至臨櫃對保。**
- 2.2.3. **將銀行所開具就學貸款申請書暨約定事項學校存執聯、~~註冊繳費通知單~~，於學務處規定時間內擲回繳交（可透過線上繳交、掛號信或自行送達親自繳交）至學生事務處生活輔導組。**
- 2.2.4. **學校確認學生繳交之就學貸款申請書暨約定事項學校存執聯已有臺灣銀行就學貸款對保專用印鑑彙整審核學生填報資料，~~資料查詢補正及錯誤修正~~，單筆或批次上傳至臺灣銀行系統進行註冊登記。**
- 2.2.5. **~~造冊上傳教育部，再於臺灣銀行系統下載教育部彙報檔，上傳至教育部系統進行線上彙報作業。~~**
- 2.2.6. **待財政部財稅資料中心審核查調家庭所得決定「申請申貸資格」【對申請資格有意見者，可向戶籍地國稅局申請所得證明繳交至學校】。**
- 2.2.7. **依財政部財稅資料中心審核查調之申貸資格辦理結果：**
 - 2.2.7.1. **合格者申貸資格為甲類者：本校彙整資料送臺灣銀行辦理審核及撥款。**
 - 2.2.7.2. **不合格但家中有子女 2 人讀高中以上者申貸資格為乙、丙、丁類者：繳交另一兄弟姊妹之在學證明者，可辦理貸款，未繳交者，不予辦理**

向承辦人回報家中兄弟姊妹或子女人數即可辦理。

2.2.7.3. 不合格者未符合申請資格者：直接刪除貸款名單，並通知學生補繳各項學雜費用。

2.2.7.4. 對申請資格有意見者，可向戶籍地國稅局申請所得證明繳交至學校，並由學校自行認定查調結果。

2.2.8. 本校彙整申貸資料送臺灣銀行辦理撥款。

2.2.9. 學校收到銀行撥款後，於學校網頁公告，並以學校 email 通知同學匯款日期及相關事宜。

2.2.10. 出納匯款給學生將生活費、書籍費與校外住宿費匯款予學生。

3. 控制重點：

3.1. 就學貸款業務是否依就學貸款流程步驟辦理。

4. 使用表單：

4.1. 就學貸款申請書暨約定事項。

5. 依據及相關文件：

5.1. 高級中等以上學校學生就學貸款辦法。(教育部 113.01.16)

5.2. 高級中等以上學校學生就學貸款作業要點。(教育部 109.07.23)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-012 春暉專案作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃紫瑀	
2	1. 修訂原因：依 103 學年度內部控制制度推動小組第 1 次會議紀錄辦理，及配合法規日期修訂。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.、5.2.、5.3.、5.4.、5.5.。	104.4月	莊祿舜	
3	1. 修訂原因：依據教育部規定更換春暉專案名稱為春暉專案，及配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	105.11月	莊祿舜	
4	1. 修訂原因：依教育部 106 年 3 月 30 日臺教學(五)字第 1060044365 號函辦理，及統一名稱為紫錐花。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.7.。 (3) 控制重點修改 3.1. (4) 依據及相關文件修改 5.5.、5.6.，及新增 5.7.。	106.12月	洪協強	
5	1. 修訂原因：修訂名稱為春暉專案，及刪除不必要之文字。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.7.。 (4) 控制重點修改 3.1. (5) 依據及相關文件修改 5.5.、5.6.及新增 5.7.。	109.8月	洪協強	
6	修訂原因：配合實際作業變更。 修正處： 1. 修改內控條文 5.2，更新法規通過日期。 2. 修改內控條文 5.3 為「菸害防制法(衛福部 98.01.23)」。(菸害防制法施行細則已於 98.06.30 廢止)	111.1月	洪協強	111.01.19 110-3 內控會議 通過

7	<p>修訂原因:配合實施作業變更。</p> <p>修正處:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 流程圖(將參加教育部春暉評鑑刪除)以符合條文及作業程序。 2. 修改作業程序: <ol style="list-style-type: none"> (1) 2.7 將參加教育部春暉評鑑刪除以符合條文及作業程序。 (2) 刪除依據及相關文件 5.3. 及 5.4. , 其後調整條序。 	112.10 月	吳瑄侑	113.1.3 112-2 內控會議 通過
---	---	----------	-----	--------------------------------

表單修訂日期：113.1.3

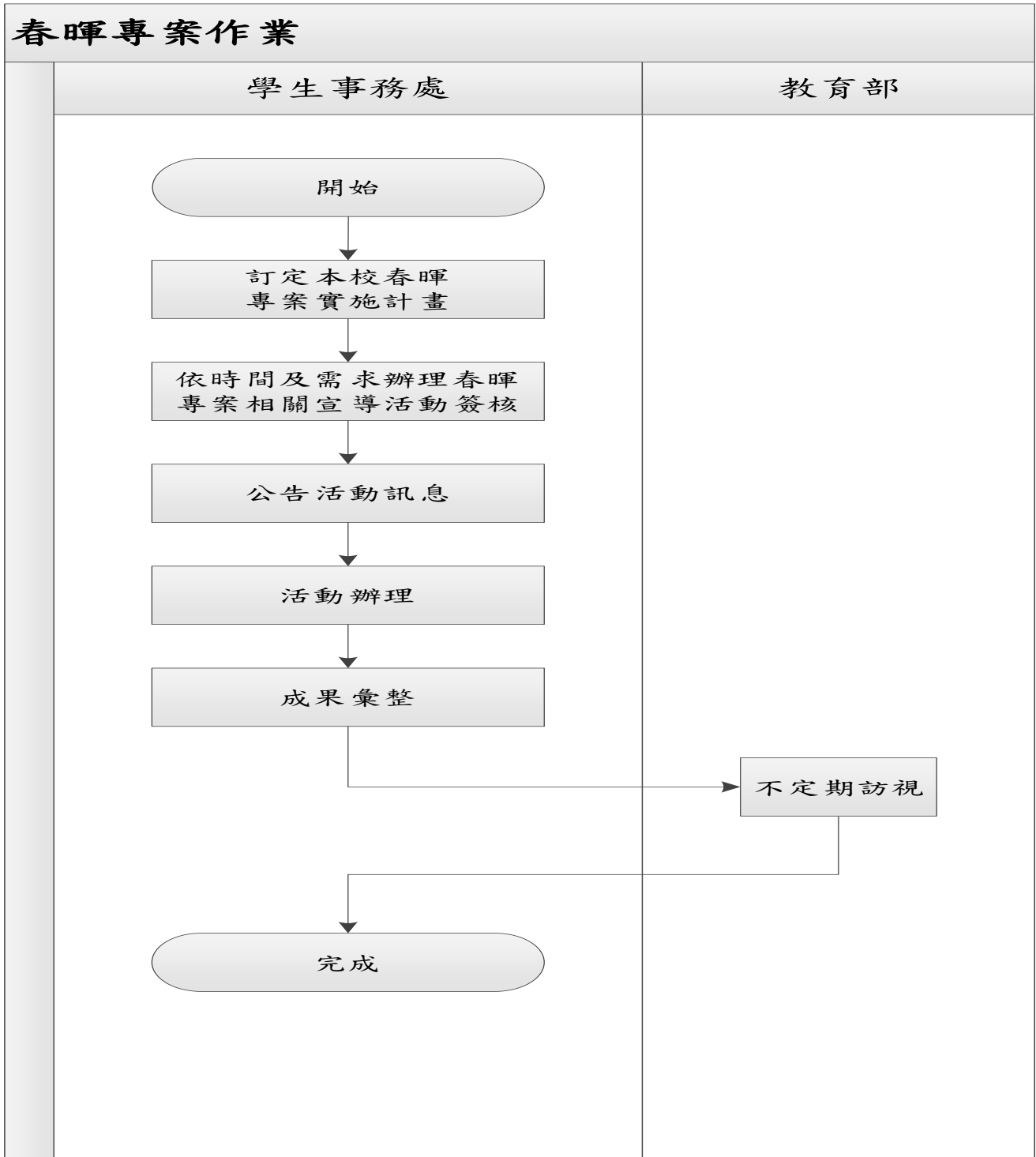
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
春暉專案作業	學生事務處	1120-012	07/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
春暉專案作業	學生事務處	1120-012	07/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依教育部來函簽核相關計畫。
- 2.2. 依學校時間及需求或配合校內重大活動辦理春暉專案相關宣導活動。
- 2.3. 活動經費送會計室審核並呈核，奉校長核定後方實施。
- 2.4. 公告並轉知學生、教學、行政單位相關活動訊息，鼓勵全校師生踴躍參加。
- 2.5. 活動辦理。
- 2.6. 成果彙整。
- 2.7. 教育部不定期訪視。

3. 控制重點：

- 3.1. 依據教育部春暉專案實施計畫辦理。
- 3.2. 需留意學輔經費簽核結報期限。
- 3.3. 相關活動成果需彙整並拍攝成果照片。

4. 使用表單：

- 4.1. 活動成果表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 菸害防制法。(衛福部 98.01.23)
- 5.2. 毒品危害防制條例。(法務部 109.01.15)
- 5.3. 春暉專案實施計畫。(教育部 103.09.15)
- 5.4. 春暉專案會議紀錄。
- 5.5. 防制學生藥物濫用實施計畫。(教育部 110.5.10)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-014 學生社團申請作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蕭智文	
2	1. 修訂原因：依法修正社團申請作業規範時程，及增設新社團觀察期，與修改法規名稱，並配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖增設作業申請時程及觀察期程序。 (2) 作業程序新增 2.2.2. 說明作業申請時程，及 2.5. 觀察期程序，並修改 2.4.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1. 的法規名稱。	105.11月	徐瑋澤	
3	1. 修訂原因：依法增設任務性團體之申請作業，並修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改原 2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.、2.4.1.、2.5.1.，條序調整原 2.2.2.-2.2.3. 改為 2.2.1.1.-2.2.1.2.、原 2.3.2.-2.3.3. 改為 2.3.1.1.-2.3.1.2.，及新增 2.2.2.、2.2.2.1.、2.2.2.2.、2.3.2.、2.3.2.1.、2.5.2.、2.5.2.1.-2.5.2.4.。	109.8月	楊千儀	
4	1. 修訂原因：依據 110 年內控稽核委員建議修訂作業程序。 2. 修正處： (1) 依據相關文件修改 2.4.3.、2.5.3. 及 2.5.4.1. 之文字內容。 (2) 作業程序修改條序，原 2.5.4 誤植為 2.5.2，故修正為 2.5.2. 及 2.5.4.1.-2.5.4.4.。	111.1月	楊千儀	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

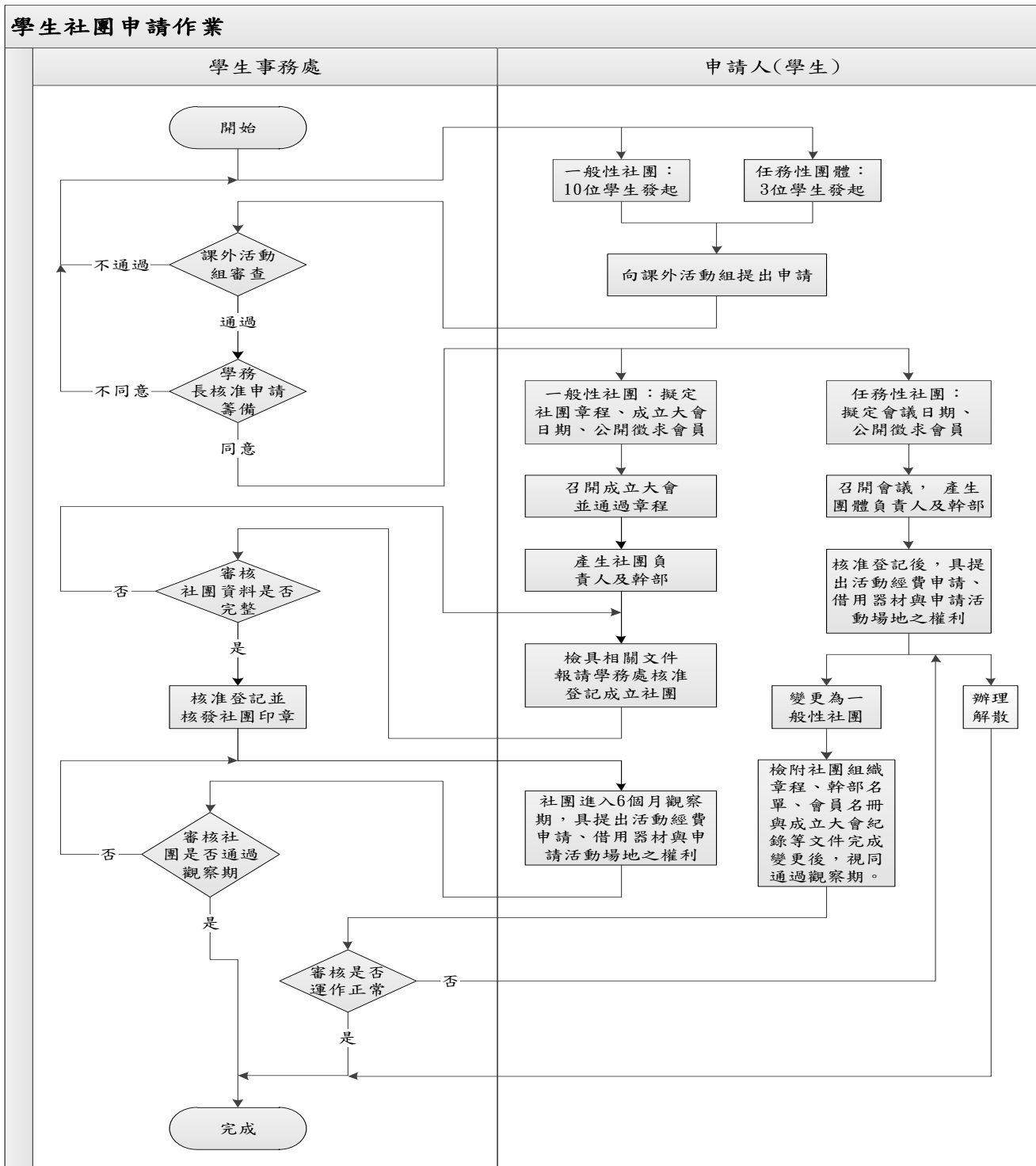
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團申請作業	學生事務處	1120-014	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團申請作業	學生事務處	1120-014	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 學生組織社團應完成設立程序，於正式成立後，始可展開各項活動。

2.2. 申請程序如下：

2.2.1. 一般性社團發起：經本校學生 10 人以上連署並發起；

2.2.1.1. 申請：於社團系統填具籌組申請表，向學生事務處提出申請，呈請學生事務處核准之。

2.2.1.2. 審查核准：經過課外活動組審查後，必須獲得學務長核准申請籌備。

2.2.2. 任務性團體發起：經本校學生 3 人以上連署並發起；

2.2.2.1. 申請：於社團系統填具籌組申請表，向學生事務處提出申請，呈請學生事務處核准之。

2.2.2.2. 審查核准：經過課外活動組審查後，必須獲得學務長核准申請籌備。

2.3. 籌備程序：

2.3.1. 一般性社團經過核准許可後，發起人展開籌備工作，擬定社團章程、成立大會日期，並公開徵求會員。

2.3.1.1. 辦理集會手續，召開成立大會，並通過章程。

2.3.1.2. 根據章程產生社團負責人及幹部。

2.3.2. 任務性團體經過核准許可後，發起人展開籌備工作，擬定會議日期，並公開徵求會員。

2.3.2.1. 辦理集會手續，召開會議，並產生團體負責人及幹部。

2.4. 核准登記程序：

2.4.1. 一般性社團在召開成立大會後，於系統檢具組織章程、幹部名單、會員名冊、成立大會紀錄等文件，報請學生事務處課外活動組審核社團資料是否完整。

2.4.2. 通過者核准登記成立社團，並核發社團印章。

2.4.3. 不通過者，補齊文件。

2.5. 觀察期程序：

2.5.1. 一般性社團在核准登記後進入 6 個月觀察期，具提出活動經費申請、借用器材與申請活動場地之權利。

2.5.2. 新社團觀察期 6 個月期滿，學生事務處課外活動組審核是否運作正常，通過者完成社團成立作業

2.5.3. 不通過者，重予觀察。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團申請作業	學生事務處	1120-014	03/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

- 2.5.24. 任務性團體在核准登記後具提出活動經費申請、借用器材與申請活動場地之權利。
- 2.5.24.1. 其存續時間以一年為原則，存續時間期滿應辦理解散或變更為一般性社團。
- 2.5.24.2. 變更類別之團體檢附組織章程、幹部名單、會員名冊與成立大會紀錄等文件完成變更後，視同通過觀察期。
- 2.5.24.3. 學生事務處課外活動組審核是否運作正常，通過者完成社團成立作業。
- 2.5.24.4. 不通過者，則辦理解散。

3. 控制重點：

- 3.1. 申請人（學生）是否符合申請程序、籌備程序與核准登記程序之規定。
- 3.2. 學生事務處於審核與核准上是否確實執行與處理。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生組織社團申請書。
- 4.2. 學生社團負責人資料表。
- 4.3. 學生社團社員名冊。
- 4.4. 學生社團章程。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生課外活動輔導要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 及名稱	1120-015 學生社團舉辦活動作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蕭智文	
2	1. 修訂原因：配合辦法修訂。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.2.。	102.3月	邱雅芬	
3	1. 修訂原因：依 103 學年度內部控制制度推動小組第 1 次會議紀錄辦理，且原名稱「學生社團申請作業」已更名為「學生社團舉辦活動作業」。 2. 修正處： (1) 流程圖修改名稱。 (2) 依據及相關文件修改 5.5.、5.6.、5.7.。	104.4月	鄭宏文	
4	1. 修訂原因：社團活動申請及社團設備借用皆已系統化，且學校社團老師為輔導老師非指導老師，及法規名稱修改，並配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖修改社團活動申請為上系統撰寫活動申請，和社團設備借用申請表為系統借用社團設備，與社團指導老師為輔導老師，以及將活動舉辦後應準備事項中「相關單據活動舉辦」，修正為「收集相關活動單據」。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.3. 及 2.3.1.，新增 2.3.3.，原 2.3.3. 修改序號為 2.3.4.。 (3) 使用表單刪除 4.1. 及 4.5.，調整 4.2.、4.3.、4.4.、4.6.、4.7.、4.8. 及 4.9. 的序號。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.、5.5.、5.6.、5.7.。	105.11 月	徐瑋澤	
5	1. 修訂原因：依佛光大學校外學生活動輔導辦法及佛光大學學生課外活動器材租用與管理要點，修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。	109.8月	羅雲嘉	

	<p>(2) 作業程序新增 2.5.、2.6. 和 2.2.4. 後修改條序，修改 2.2.2.、2.2.3.、2.3.4.、2.7.。</p> <p>(3) 使用表單修改 4.4.、4.6.、4.7.。</p> <p>(4) 依據及相關文件新增 5.4. 和刪除 5.6.，修改原 5.5.、5.7. 及條序。</p>			
6	<p>1. 修訂原因：依佛光大學校外學生活動輔導辦法，修正用詞。</p> <p>2. 修正處：2.2.2. 未滿 20 歲者修正為未成年者(未滿 18 歲)。</p>	111.1 月	羅雲嘉	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

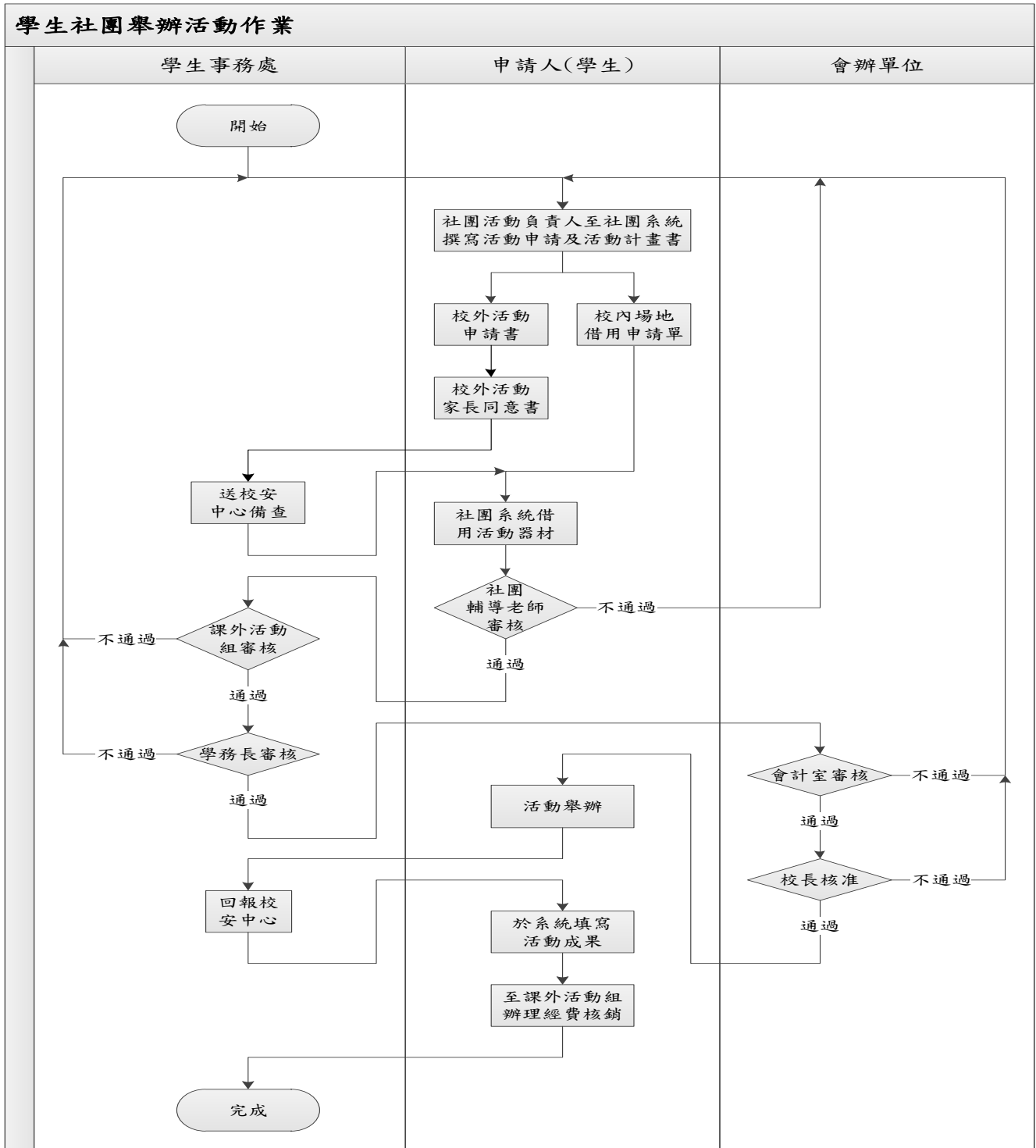
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團舉辦活動作業	學生事務處	1120-015	06/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團舉辦活動作業	學生事務處	1120-015	06/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

2. 作業程序：

[回學生事務處、目](#)

- 2.1. 學生社團舉辦活動申請作業程序，於程序完成後，始可展開各項活動。
- 2.2. 申請程序：
 - 2.2.1. 學生社團申請，至社團系統填報社團活動申請並上傳相關文件。活動可分為校外活動與校內活動：
 - 2.2.2. 如為校外活動，填寫「校外活動申請表」、辦理保險；未成年者(未滿 18 歲)，填寫「校外活動家長同意書」，送交生輔組校安中心備查。
 - 2.2.3. 活動如需設備借用，至社團系統申請社團設備借用。
 - 2.2.4. 如為校內活動場地，填寫「校內場地借用申請單」。
- 2.3. 審核程序：
 - 2.3.1. 社團輔導老師審核。
 - 2.3.2. 課外活動組審核通過後，送至學務長核可。
 - 2.3.3. 學務長核可後，會請會計主任核可。(依創文字號 1052101342，活動經費 3 萬元以下，授權會計主任核准。)
 - 2.3.4. 呈校長核准。
- 2.4. 社團活動舉辦。
- 2.5. 活動負責人於活動結束返校時，應立即向校安中心回報活動已結束完成。
- 2.6. 歸還活動器材。
- 2.7. 活動結束後 2 週內，社團系統填寫「社團活動成果報告書及參加人員名單」、「社團活動照片黏貼表」，備齊相關活動單據，至課外活動組辦理經費核銷。

3. 控制重點：

- 3.1. 申請人(學生)是否符合申請程序、籌備程序與後續核銷程序之規定。
- 3.2. 學生事務處於審核與核准上是否確實執行與處理。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生校外活動申請表。
- 4.2. 學生校外活動家長同意書。
- 4.3. 校內場地借用申請單。
- 4.4. 於系統填寫之學生社團活動成果報告書。
- 4.5. 學生社團活動參加人員名單。
- 4.6. 於系統填寫之學生社團活動照片黏貼表。
- 4.7. 於系統填寫之學生社團活動記錄表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團舉辦活動作業	學生事務處	1120-015	06/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生課外活動輔導要點。
- 5.2. 佛光大學社團經費補助要點。
- 5.3. 佛光大學學生社團活動經費申請與核銷注意事項。
- 5.4. 佛光大學學生課外活動器材租用與管理要點。
- 5.5. 佛光大學校外學生活動輔導辦法。
- 5.6. 補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。(教育部 108.10.21)
- 5.7. 補助及委辦計畫經費編列基準表。(教育部 108.12.17)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-016 學生社團評鑑作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	邱雅芬	
2	1. 修訂原因：評審委員組成方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2. 及 2.3.。	102.3月	邱雅芬	
3	1. 修訂原因：法規修正，並配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖刪除校長簽核。 (2) 作業程序刪除 2.2.、2.5. 和 2.5.2. 後條次順修，修改 2.1.1. - 2.1.3.、2.3.、2.4.、2.5.1.、2.6.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1. 及刪除 5.2.。	105.11月	徐瑋澤	
4	1. 修改原因：依照稽核委員建議修改流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.3.1. 及 2.5.。	109.8月	蕭蓉	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.13

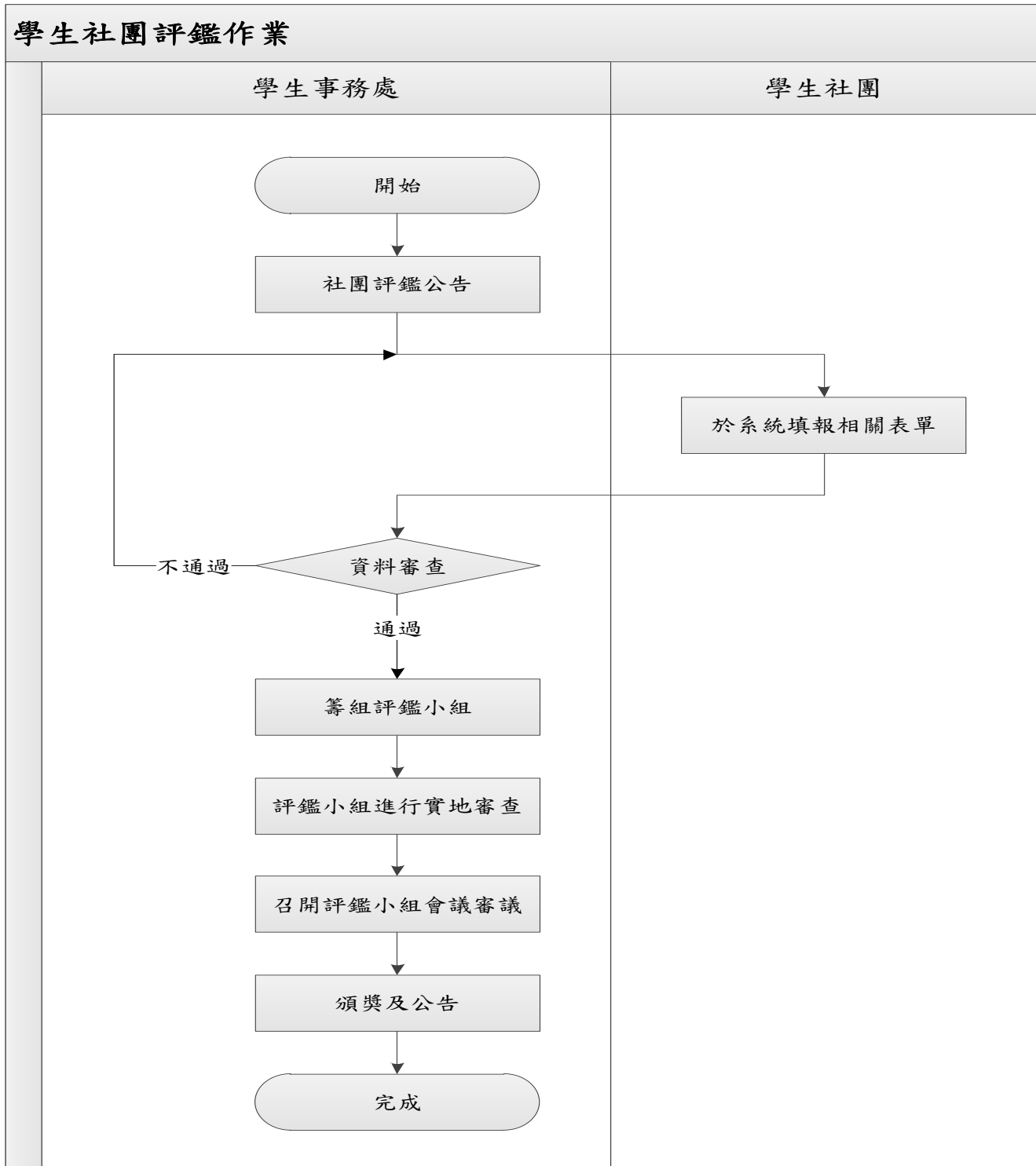
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團評鑑作業	學生事務處	1120-016	04/ 110.01.13	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生社團評鑑作業	學生事務處	1120-016	04/ 110.01.13	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 社團評鑑公告/申請/資料彙整：

2.1.1. 學生事務處一個月前公告評鑑事宜。社團申請不參加社團評鑑，應於社團系統填報，並以書面說明原因，並經輔導老師同意後，於評鑑日兩週前送至課外活動組審核。審核不通過者，仍應參加評鑑。無故缺席者該次成績以零分計算。

2.1.2. 評鑑申請：各社團於評鑑日兩週前至社團系統填報「學生社團評鑑申請表」。

2.1.3. 資料彙整：參加社團評鑑日兩週前調整後「學生社團活動彙整表」。

2.2. 籌組評鑑小組：課外活動組推薦校內外社團活動相關專家、學生代表，經學務長圈選組成評鑑小組，依社團之性質分組評鑑，每組評鑑委員三至五人。

2.3. 實地審查：

2.3.1. 評鑑小組就各社團提供之資料依評鑑項目進行審查。

2.3.2. 各社團應就該年社團之運作與管理作口頭報告，各社團負責人或有關幹部應出席接受諮詢。

2.4. 評鑑小組全體成員議決評鑑結果。

2.5. 頒獎及公告。

3. 控制重點：

3.1. 申請評鑑之社團是否符合評鑑程序，並據實填報表單。

3.2. 學生事務處於審核與評鑑上是否切實執行與處理。

4. 使用表單：

4.1. 學生社團評鑑申請表。

4.2. 學生社團評鑑評分表。

4.3. 學生社團活動彙整表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學學生社團評鑑要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-017 學輔經費作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	邱雅芬	
2	1. 修訂原因：配合辦法修訂。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.。	102.3月	邱雅芬	
3	1. 修訂原因：依 103 學年度內部控制制度推動小組第 1 次會議紀錄辦理，並配合法規名稱修訂。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.、2.3.、2.6.、2.7.。 (2) 控制重點修改 3.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.、4.2.、4.3.、4.4.。 (4) 依據及相關文件修改 5.3.、5.4.、5.5.。	104.4月	鄭宏文	
4	1. 修訂原因：法規名稱及日期修正，並配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.2.、5.3.、5.4.。	105.11月	徐瑋澤	
5	1. 修訂原因：依據現行方式進行內控程序修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2. 及新增 2.3.，刪除原 2.7.、2.8.，再將原 2.3.-2.9. 的條序修改為 2.4.-2.8.。 (3) 依據及相關文件修改 5.3.、5.5.，刪除 5.4. 後調整條序。	109.8月	羅采倫	
6	1. 修訂原因：依據現行方式進行內控程序修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.4.、2.7.，刪除原 2.6.，再將原 2.7.-2.8. 的條序修改為 2.6.-2.7.。	113.9月	羅采倫	

	(3) 依據及相關文件修改 5.3.、 5.5.。			
--	------------------------------	--	--	--

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.13

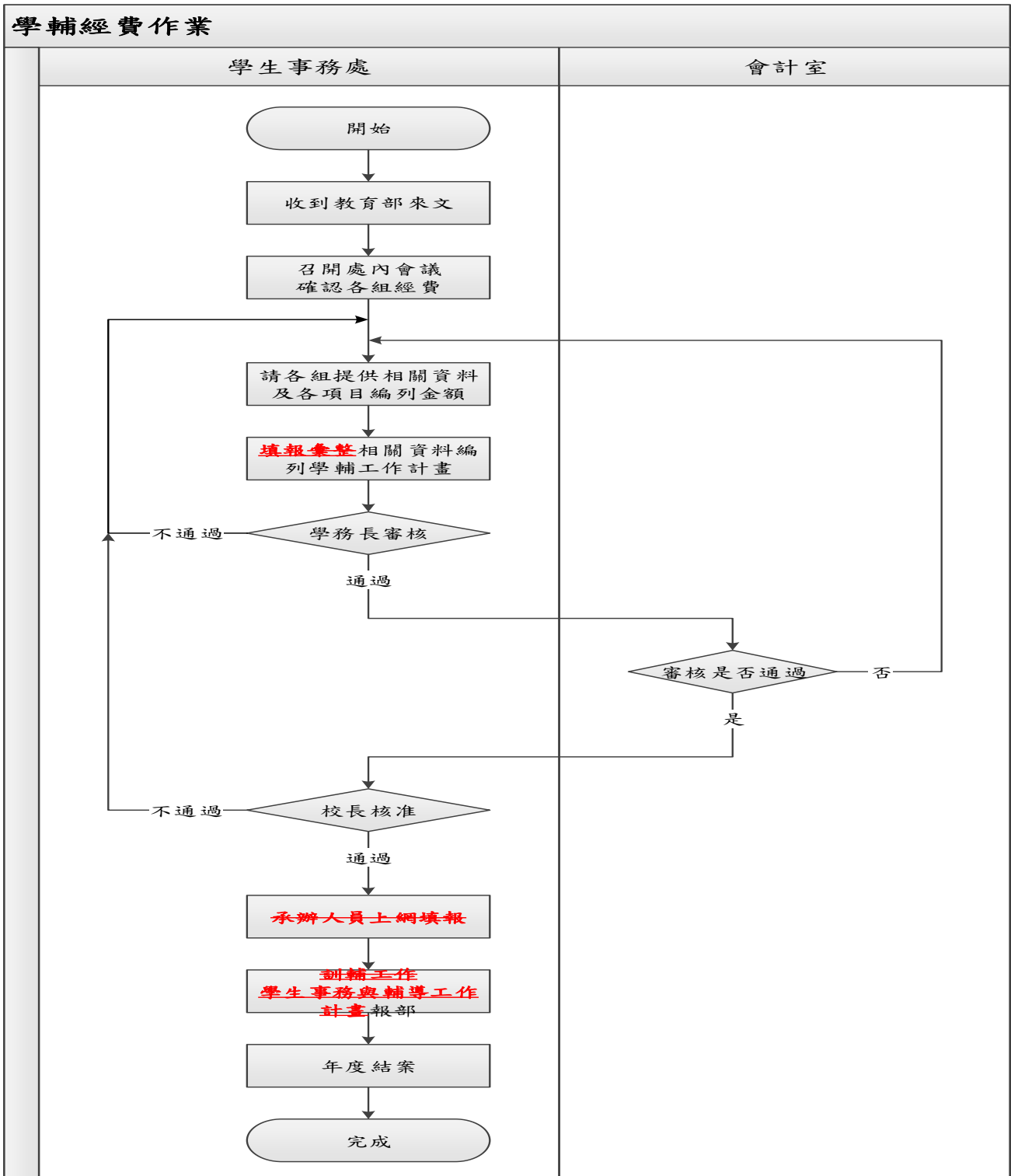
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學輔經費作業	學生事務處	1120-017	05/ 110.01.13	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學輔經費作業	學生事務處	1120-017	05/ 110.01.13	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 工作經費作業依教育部來文辦理。
- 2.2. 召開處內會議，確認各組經費。
- 2.3. 請各組提供相關資料及各項目編列金額。
- 2.4. **填報彙整**「學校學生事務與輔導工作計畫項目暨概算表」、「學生事務與輔導補助款暨學校配合款使用情形統計表」、「學生事務與輔導補助款暨學校配合款執行成效報告表」等表格。
- 2.5. **上網填報**後資料需經學務長審核、會計主任審核及校長核准。
- ~~2.6. 承辦人員上網填報。~~
2. **67.** 學生事務與輔導工作計畫報部（教育部）。
2. **78.** 年度結**帳案**專款需於 12 月底、配合款於 1 月底前執行完畢。

3. 控制重點：

- 3.1. 年度中，若有計畫項目暨預算變更，填列學生事務與輔導補助款暨學校配合款「計畫項目暨預算變更彙整表」報部。
- 3.2. 學生事務處是否依相關法規確實執行與處理。

4. 使用表單：

- 4.1. 學校學生事務與輔導工作計畫項目暨概算表。
- 4.2. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款使用情形統計表。
- 4.3. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款執行成效報告表。
- 4.4. 學生事務與輔導補助款暨學校配合款「計畫項目暨預算變更彙整表」。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學社團經費補助要點。
- 5.2. 佛光大學學生課外活動輔導要點。
- 5.3. 補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。（教育部 **112.10.18 108.10.21**）
- 5.4. **教育部補(捐)**助及委辦計畫經費編列基準表。（教育部 **113.4.8 108.12.17**）

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-021 新生健康檢查作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李淑茹	
2	流程圖修訂。	106.3月	李淑茹	
3	1. 修訂原因：有參考外部法規，於法規名稱前註記法規之年月日。 2. 修正處：依據及相關文件：5.2.。	106.6月	林宛霓	
4	1. 修訂原因：有參考外部法規，於法規名稱後註記法規之年月日。 2. 修正處：依據及相關文件：5.2. 及 5.4.。	111.9月	黃郁婷	111.12.21 111-2 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：105.04.27

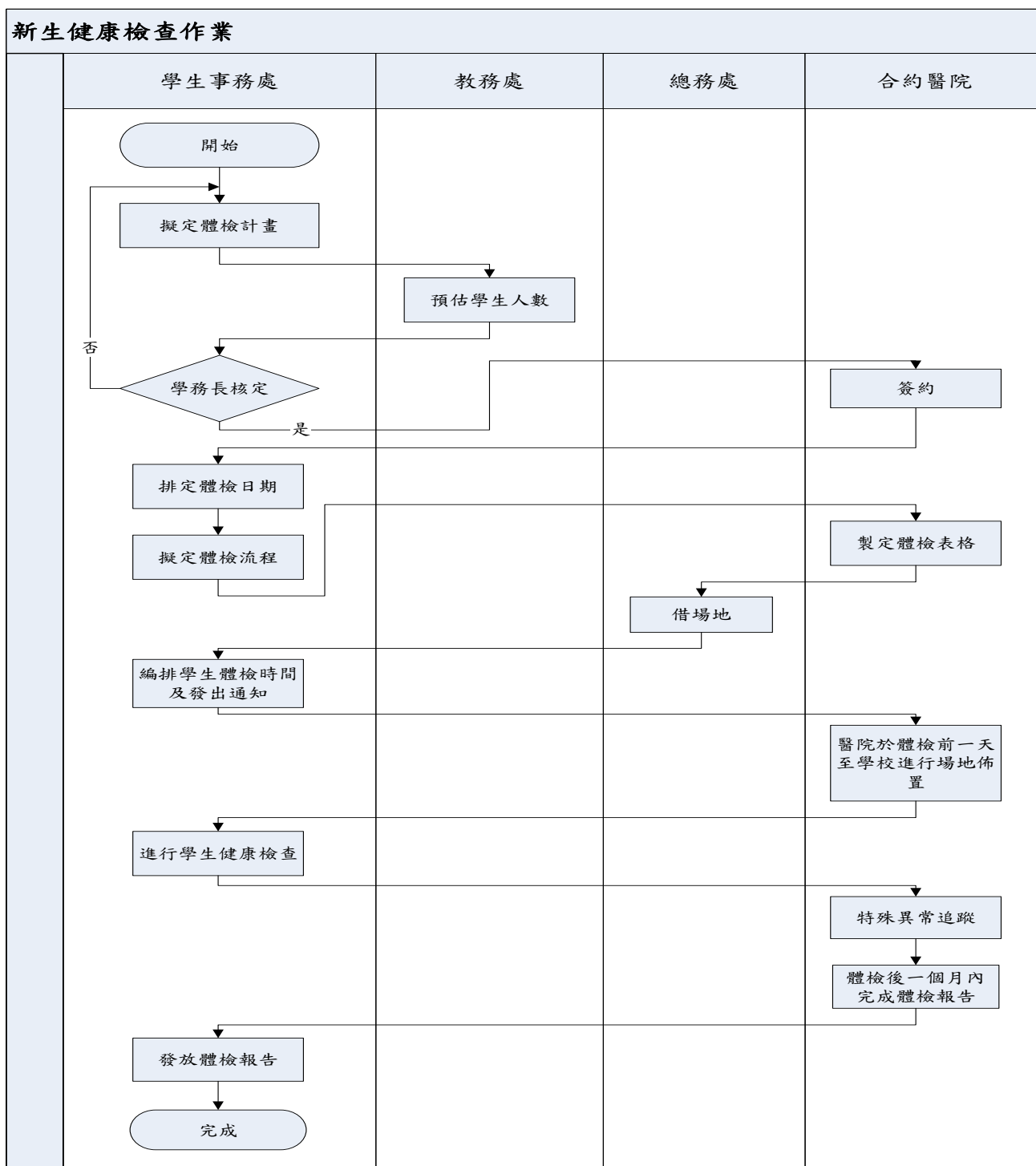
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生健康檢查作業	學生事務處	1120-021	04/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生健康檢查作業	學生事務處	1120-021	04/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

為瞭解學生健康狀況，早期發現疾病與體格缺點，並進行追蹤矯治，以增進學生健康，依下列作業程序辦理。

- 2.1. 擬定體檢計畫、確定體檢項目：衛生保健單位參考教育部研訂「大專院校學生健康檢查實施項目最低標準建議表」。
- 2.2. 預估學生人數：衛生保健單位至教務處查詢，新學年度新生人數。
- 2.3. 簽核：陳報學務長核定。
- 2.4. 簽約：校方核定後與醫院簽訂合約一式貳份。
- 2.5. 排定體檢日期：配合教務處註冊日進行體檢。
- 2.6. 擬定體檢流程：依體檢項目安排流程。
- 2.7. 製定體檢表格：由合約醫院於健康檢查實施前製作「學生健康資料卡」。
- 2.8. 預借體檢場地：於暑假期間向總務處預借場地及安排桌椅。
- 2.9. 編排學生體檢時間及發出通知：配合教務處註冊日進行體檢，教務處寄發給各新生入學指南手冊資料，提供各班體檢時間表及學生體檢注意事項。
- 2.10. 進行學生健康檢查：體檢前一天合約醫院至學校進行佈置場地，當天配合合約醫院進行健檢。
- 2.11. 健檢異常學生輔導與追蹤：合約醫院在正式報告未完成前，健檢結果異常且須立即至醫院複檢者，由醫院聯絡健檢結果特殊異常同學，安排個別追蹤。
- 2.12. 發放體檢報告。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生健康檢查是否依程序辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學學生健康資料卡。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生健康檢查及疾病防治要點。
- 5.2. 學校衛生法。(教育部 110.01.13 修訂)
- 5.3. 學校衛生法施行細則。(教育部 92.09.02)
- 5.4. 大專院校學生健康檢查實施項目最低標準建議表。(教育部 109.04.23)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-022 學生團體保險理賠申請作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	李淑茹	
2	流程圖修訂。	106.6月	林宛霓	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：105.04.27

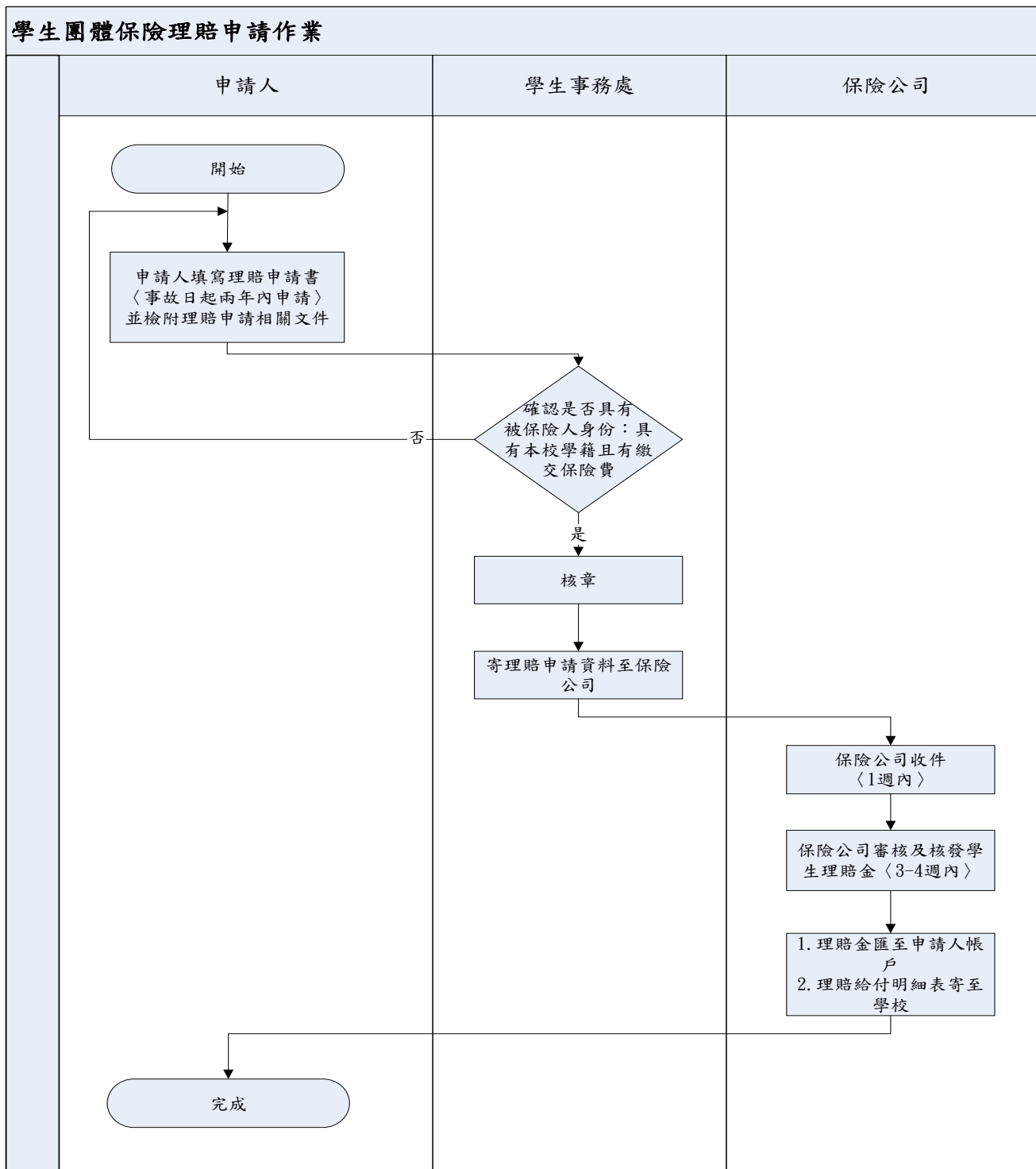
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生團體保險理賠申請作業	學生事務處	1120-022	01/ 105.04.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生團體保險理賠申請作業	學生事務處	1120-022	01/ 105.04.27	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 申請對象：具本校學籍之學生且有投保學生平安保險者。
- 2.2. 所需文件：
 - 2.2.1. 醫療給付：團體保險理賠申請書、診斷證明書及醫療費用收據明細（或影本加蓋醫療院所章）、骨折請附 X 光片（數位或傳統皆可）、存款簿封面影印本。
 - 2.2.2. 殘廢給付：團體保險理賠申請書、殘廢診斷書及同意調查授權聲明書、意外殘廢另需檢附意外傷害事故證明文件、存款簿封面影印本。
 - 2.2.3. 身故給付：團體保險理賠申請書、同意調查授權聲明書、法定繼承人聲明同意書、死亡診斷書及相驗屍體證明書、學籍資料證明文件、除戶戶籍謄本、受益人身分證明文件、受益人戶籍謄本、受益人存款簿封面影印本、意外身故另需檢附意外傷害事故證明文件。
 - 2.2.4. 以上所需文件，保險公司若需要，將視情況向受益人提出相關文件請求。
- 2.3. 理賠申請期限：事件發生（受傷或生病）當日算起至二年內有效。
- 2.4. 學生事務處確認是否具有被保險人身份。
- 2.5. 確認具有被保險人身份，申請書用印，寄理賠申請書及相關資料至保險公司。
- 2.6. 3-4 週內保險公司審核及核發學生理賠金至申請人金融機構帳戶內，除身故保險金外，學生團體保險其他各項保險金的受益人，是否為被保險人本人。
- 2.7. 保險公司寄發理賠給付明細表至學生事務處。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生團體保險理賠申請是否依程序辦理。
- 3.2. 除身故保險金外，學生團體保險其他各項保險金的受益人，是否為被保險人本人。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生團體保險理賠申請書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生團體保險契約條款規格書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-023 新生心理衛生普查及處遇</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳楷貴	
2	1. 修訂原因：作業方式變更，及配合法規名稱修改。 2. 修正處： (1) 修改文件名稱，原為「新生心理衛生輔導作業」。 (2) 流程圖調整內容。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.4.、2.5.、2.6.。 (4) 控制重點修改 3.2.、3.3.、3.4.。 (5) 使用表單修改 4.2.，刪除 4.3.和 4.4.，及新增 4.3.。 (6) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.及 5.3.。	104.4月	吳建緯	
3	1. 修訂原因：單位名稱修改為諮商輔導組。 2. 修正處：使用表單 4.2. 修改為佛光大學學生事務處輔導組轉介單。	105.2月	陳思韻	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖及適用法規日期。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 使用表單刪除 4.2. 及修改條次。 (3) 依據及相關文件修改 5.1. 和 5.3.。	106.3月	李淑茹	
5	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處：控制重點修改 3.3.。	108.1月	郭怡君	
6	1. 修正原因：修改流程以符合實際運作情形。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.4.，新增 2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.-2.3.3.、2.4.1.、2.4.2.、2.3.3.1.、2.3.3.2.，刪除 2.5.、2.6.、2.5.1.-2.5.5.、2.6.1.、	109.11月	曾昭源	

	<p>2.6.2.、2.5.4.1.、2.5.5.1.、 2.6.1.1.、2.6.1.2.、2.6.2.1.。 (3) 控制重點修改 3.3.。 (4) 使用表單刪除 4.1. 並修改條序。 (5) 依據及相關文件修改 5.1.、5.3.， 刪除 5.2. 後修改條序。</p>			
7	<p>1. 修正原因：因應內稽建議修改程序以符合實際運作情形。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.、2.2.2 (2) 依據及相關文件修改 5.2 和新增 5.3</p>	111.1 月	曾昭源	111.01.19 110-3 內控會議 通過
8	<p>1. 修正原因：因應內稽建議修改程序以符合實際運作情形。 2. 修正處： (1) 流程圖修改更新。 (2) 修改作業程序 2.2.、2.2.1.、 2.3.、2.3.2.1.。</p>	112.11 月	莊瑞玲	113.1.3 112-2 內控會議 通過
9	<p>1. 修正原因：因應內稽建議修改程序以符合實際運作情形。 2. 修正處： (1) 流程圖修改更新。 (2) 修改作業程序 2.4.3.。</p>	113.09 月	莊瑞玲	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

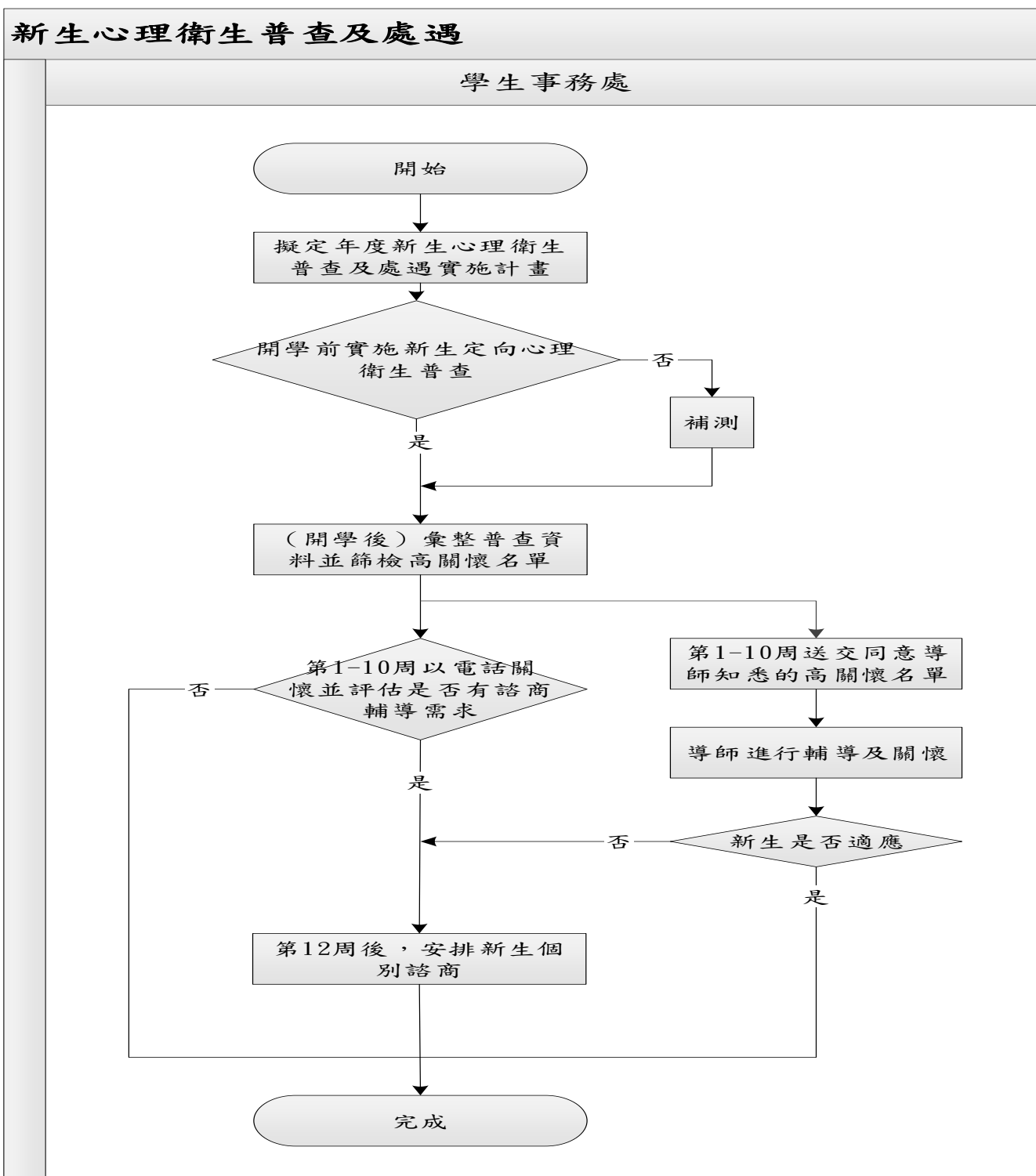
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生心理衛生普查及處遇	學生事務處	1120-023	08/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
新生心理衛生普查及處遇	學生事務處	1120-023	08/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 擬定新生心理衛生普查及處遇實施計畫。
 - 2.2. 開學前實施新生心理衛生普查之線上測驗。
 - 2.2.1. 是，彙整普查資料並篩檢高關懷名單。
 - 2.2.2. 否，邀請學生進行補測，再彙整新生高關懷資料。
 - 2.3. 彙整普查資料並篩檢高關懷名單。
 - 2.3.1. 送交同意讓導師知悉的新生高關懷名單。
 - 2.3.2. 導師進行關懷與輔導。
 - 2.3.2.1 導師輔導後轉介需要諮商之同學。
 - 2.3.3. 判斷是否適應。
 - 2.3.3.1. 是，完成。
 - 2.3.3.2. 否，進入個別諮商或參加新生適應工作坊。
 - 2.4. 以電話追蹤關懷需高關懷的新生，並評估是否有諮商輔導需求。
 - 2.4.1. 是，邀請進入個別諮商或參加新生適應工作坊，或者受理導師輔導後轉介需要諮商之同學，安排有諮商需求之新生。
 - 2.4.2. 否，完成。
- 2.4.3. 彙整新生高關懷對象追蹤情形。**

3. 控制重點：

- 3.1. 是否依據教育部年度學生事務與輔導計畫項目辦理。
- 3.2. 確實執行新生心理衛生普查，若未能參加新生輔導者應予補測。
- 3.3. 使用各種方式，嘗試連繫新生高關懷對象。
- 3.4. 第一學期結束時，彙整新生高關懷對象追蹤情形。

4. 使用表單：

- 4.1. 心理衛生普查量表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。(教育部 108.10.21)
- 5.2. 「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點(110.01.12)」之「附件 2-教育部補(捐)助及委辦計畫經費編列基準表」。
- 5.3. 新生心理衛生普查及處遇實施計畫。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-024 學生諮商輔導程序	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳楷貴	
2	1. 修訂原因：作業方式改變及修正錯字。 2. 修正處： (1) 修改文件名稱，原為「學生諮商與心理測驗作業」。 (2) 流程圖調整內容。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.5.、2.7.及 2.8.。 (4) 控制重點刪除原 3.4.及 3.5.，新增 3.4.。 (5) 使用表單修改 4.1.，刪除 4.2.及 4.3.，新增 4.2.至 4.8.。 (6) 依據及相關文件新增 5.2.。	104.4月	吳建緯	
3	1. 修訂原因：單位名稱修正為諮商輔導組。 2. 修正處：流程圖。	105.2月	林宛萱	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及因系統化修改作業流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.5.1.1.、2.5.1.2.及 2.5.2.。 (3) 使用表單刪除 4.1.-4.3.與 4.5.-4.8.全文，並調整 4.4.條序為 4.1.。	106.3月	吳侑璇	
5	1. 修訂原因：為配合日漸增多的輔導需求，故須修改流程以符合實際需求。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1.-2.7.、2.4.1.、2.7.1.、2.7.2.、2.8.1.、2.8.2.，新增 2.4.2.、2.6.1.、2.6.2.，及刪除 2.3.1.、2.5.1.、2.5.2.、2.5.1.1.、2.5.1.2.。 (3) 使用表單修改 4.1.。	109.8月	曾昭源	
6	1. 修訂原因：依據內部稽核建議事項與更新辦法名稱，故須修改流程以符合實際實務	111.1月	曾昭源	111.01.19 110-3

	<p>現場情形。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖重新繪製。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.1、2.2、2.4.1、2.6.1、2.7.1。</p> <p>(3) 控制重點 3.2</p> <p>(4) 依據及相關文件 5.1、5.2。</p>			<p>內控會議 通過</p>
--	--	--	--	--------------------

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

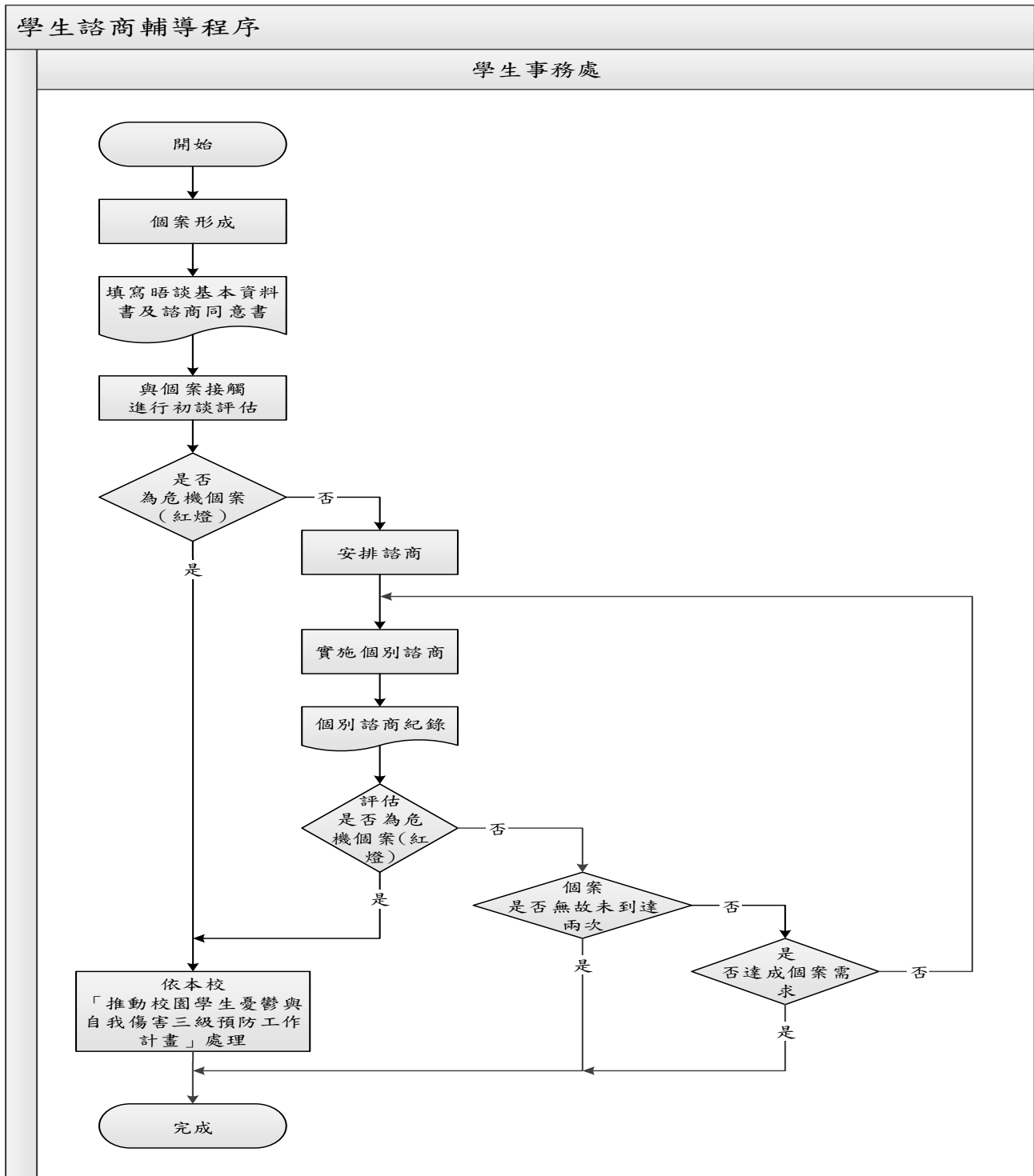
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生諮商輔導程序	學生事務處	1120-024	06/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生諮商輔導程序	學生事務處	1120-024	06/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 形成個案，其來源包含各單位轉介（含性平會）、身心健康中心邀約或自行前來。
- 2.2. 學生須先在「諮商輔導服務 E 化系統」，或到身心健康中心填寫晤談基本資料表與諮商同意書。
- 2.3. 與個案聯繫安排初談，了解個案狀況與資料蒐集。
- 2.4. 評估是否為危機個案。
 - 2.4.1. 是，則依據本校「佛光大學推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作計畫」進行處置後結束。
 - 2.4.2. 否，則依個案情形安排諮商。
- 2.5. 安排諮商時間與專責心理師。
- 2.6. 實施個別諮商並持續評估個案是否為危機個案。
 - 2.6.1 是，則依據本校「佛光大學推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作計畫」進行處置後結束。
 - 2.6.2 否，持續進行個別諮商。
- 2.7. 個案是否無故未到二次。
 - 2.7.1. 是，用電話聯繫或其他通訊媒體，確認是否需結束個別諮商輔導。
 - 2.7.2. 否，持續進行個別諮商。
- 2.8. 適時評估諮商是否已達到個案需求。
 - 2.8.1. 是，則進行結案。
 - 2.8.2. 否，則持續進行諮商，直到評估達成需求後結案。

3. 控制重點：

- 3.1. 轉介學生確實聯繫與邀請進入個別諮商，並留紀錄。
- 3.2. 若發現學生為危機個案確實依據本校佛光大學推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作計畫處置。
- 3.3. 接案初談後評估個案需求與狀態，並安排適合的心理師進行諮商。
- 3.4. 應適時評估諮商是否已達到個案需求，並依評估狀況決定是否結案或持續進行諮商。

4. 使用表單：

- 4.1. 晤談基本資料表與諮商同意書（諮商輔導服務 E 化系統）。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學推動校園學生憂鬱與自我傷害三級預防工作計畫。
- 5.2. 佛光大學學生事務處身心健康中心個別諮商服務實施規則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳楷貴	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.、2.3.， 刪除 2.6.3. 及 2.8.。 (3) 使用表單修改 4.1.。	101.5月	吳楷貴	
3	1. 修訂原因：導師制度變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.5. 至 2.9.。 (3) 使用表單修改 4.2.。 (4) 使用表單新增 4.5. 及 4.6.。	104.4月	呂湘雅	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图，及檢討作業流程。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序刪除 2.3.、2.4.、2.9.、 2.6.1. 後調整條序。 (3) 控制重點刪除 3.2. 後調整條序，及 修改原 3.3.、3.5.。 (4) 使用表單刪除 4.2.-4.6. 刪除。	106.3月	吳侑璇	
5.	1. 修訂原因：配合現行的編配程序，進行內控流程修正。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序刪除 2.3.、2.4.1。 (3) 修改作業程序 2.2.、2.6，並更改 2.6 條序為 2.4。 (4) 作業程序 2.5 修改條序為 2.3.、 2.5.1 改為 2.3.1.、 (5) 修改作業程序 2.4 並更正條序為 2.6	111.1月	陳彥融	111.01.19 110-3 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：配合現行的編配程序，進行內控流程修正。	112.11月	莊瑞玲	113.1.3 112-2

	2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修改作業程序 2.1.-2.4.。 (3) 修改控制重點 3.1.-3.3.			內控會議 通過
7	1. 修訂原因：配合現行的編配程序，進行內控流程修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修改作業程序 2.2.-2.5.。 (3) 刪除控制重點 3.3.-3.4.	113.09 月	莊瑞玲	

[回學生事務處、目錄](#)

表單修訂日期：113.1.3

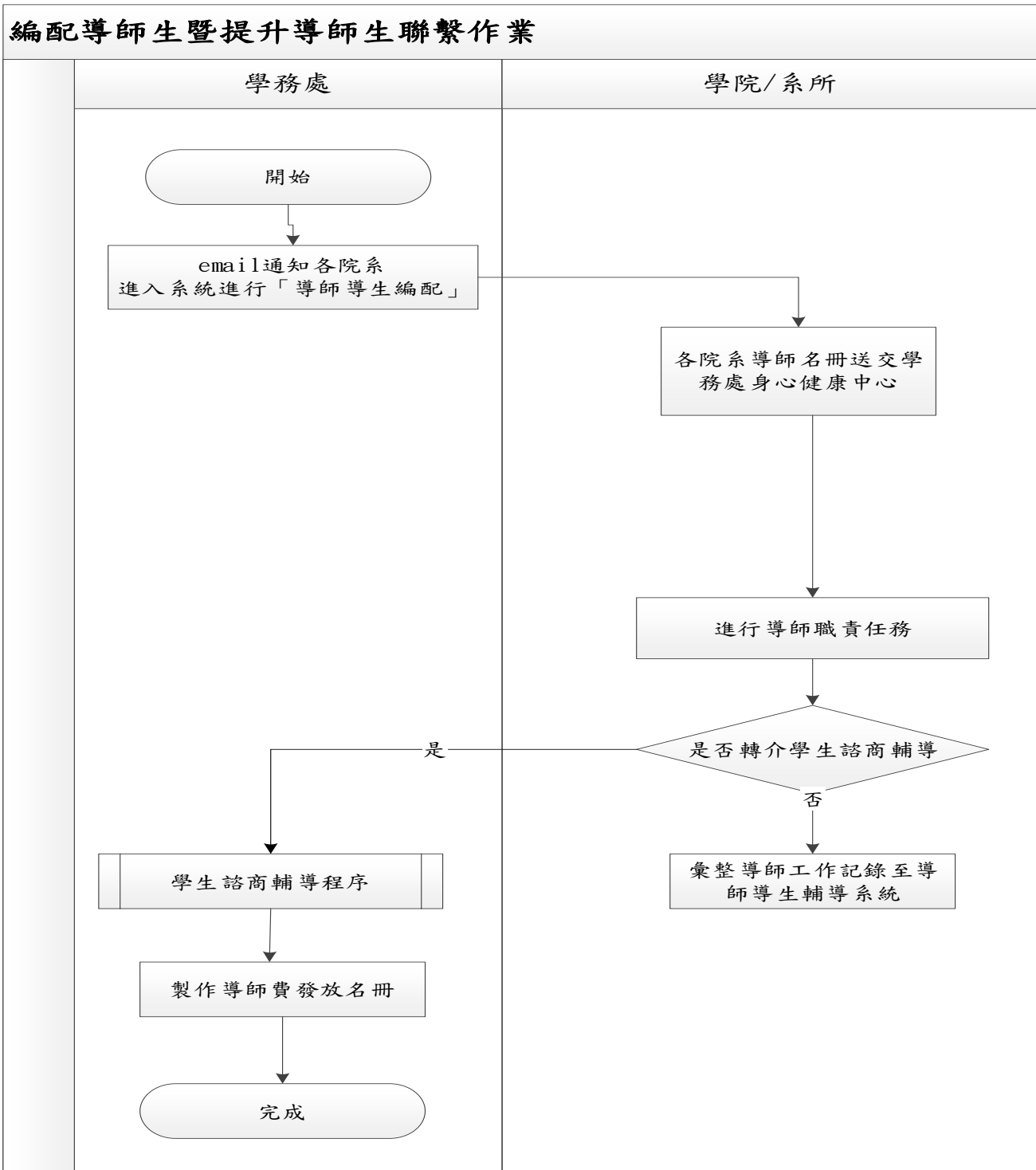
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
編配導師生暨提升導師生聯繫作業	學生事務處	1120-025	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：

[回學生事務處](#)、[目錄](#)



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
編配導師生暨提升導師生聯繫作業	學生事務處	1120-025	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 發送 email 全校教學單位要求各院系編配或調整導師編配。
 - 2.1.1. 通識教育委員會之專任及專案教師，得受各院邀請擔任各院之導師。
 - 2.1.2. 導師編配由各學院依其特性決定，完成導師、導生編配。
- 2.2. 各院系導師名冊送該學院院長簽核用印後，送用印紙本至學務處身心健康中心，並完成「導師導生系統」編配導師導生。
 - 2.2.1. 學期中如因故無法擔任導師，由該學院院長遴薦代理導師，同時將學期中更新名冊送交身心健康中心，同時進入系統進行「導師導生編配」更新。
- 2.3. 進行導師職責任務晤談後，由導師評估是否轉介諮商輔導。
 - 2.3.1. 導師評估後，若為「是」，則轉介諮商輔導。
 - 2.3.2. 導師評估後，若為「否」，則彙整導師工作記錄至導師導生輔導系統。
- 2.4. 發放導師費，並製作導師費發放名冊。
 - 2.4.1. email 通知各院系祕發放導師費：以當學期核發基準日之正式學籍之大學部在學人數為核發基準計算。

3. 控制重點：

- 3.1. 確認全校各院系編配或調整導師導生編配。
- 3.2. 導師費依據當學期核發基準日之正式學籍之大學部在學人數為核發基準計算。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學導師名冊。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學導師制實施辦法。
- 5.2. 佛光大學導師費核發原則。
- 5.3. 佛光大學教師輔導與管教學生辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳楷貴	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.3月	吳侑璇	
3	1. 修訂原因：配合特優導師甄選辦法修訂，依目前執行狀況修改流程圖與作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序新增 2.2.，並修改原 2.2.-2.8. 的條序為 2.3.-2.9.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	109.12月	陳彥融	
4	1. 修訂原因：配合特優導師甄選辦法修訂，依目前執行狀況修改流程圖與作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序 2.3、2.6、3.1。	111.1月	陳彥融	111.01.19 110-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：配合特優導師甄選辦法修訂，依目前執行狀況修改流程圖與作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序 2.1.、2.2.、2.5.、 3.0- 2.10 。 (3) 控制重點 3.1.。	113.9月	莊瑞玲	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

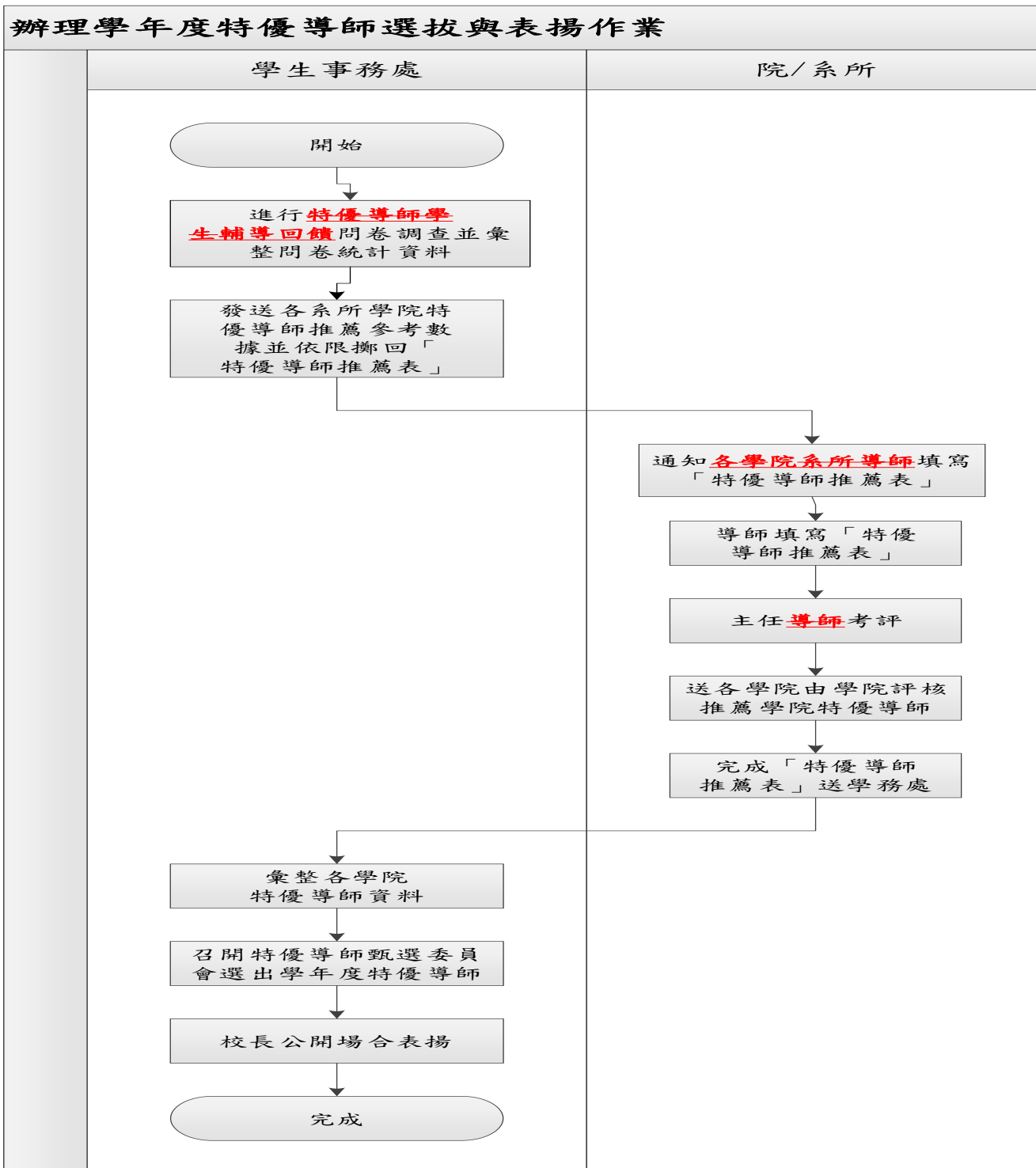
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	學生事務處	1120-026	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	學生事務處	1120-026	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 每一學年度結束**前時**，學生事務處開始辦理特優導師甄選作業。
- 2.2. 由學生事務處進行**特優導師學生輔導回饋**問卷調查，並彙整問卷統計資料。
- 2.3. 發送全校教學單位要求推薦特優導師。
- 2.4. 系所依據本校特優導師獎勵辦法請導師填寫「特優教師推薦表」。
- 2.5. 導師自我推薦表送主任**導師**考評。
- 2.6. 各學院召開會議由學院評核，推薦學院特優導師，並完成推薦表送學生事務處。
- 2.8. 學生事務處加入導師工作紀錄彙整各學院特優導師推薦表。
- 2.9. 召開本校特優導師甄選委員會議選出學年度特優導師。
- 3.0- 2.10** 由校長於公開場合表揚學年度特優導師。

3. 控制重點：

- 3.1. 各學院推薦之特優導師需經過導師自評、主任**導師**考評與學院評核推薦流程。
- 3.2. 特優導師的工作記錄，應與院/系所之間確認導師工作情形。
- 3.3. 特優導師應於公開場合中頒發獎金、獎座、獎狀。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學特優導師推薦表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學特優導師獎勵甄選辦法。
- 5.2. 佛光大學特優導師甄選委員會議紀錄。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-027 性別平等教育年度計畫</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蕭慧茹	
2	1. 修訂原因：增加依據及相關文件。 2. 修正處：依據及相關文件新增 5.2. 性別平等教育法。	104.4月	梁榕陞	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及修改文件名稱與適用法規施行日期。 2. 修正處： (1) 文件名稱由原「擬定性別平等教育實施計畫」修改為「性別平等教育計畫實施」。 (2) 流程圖。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.。	106.3月	吳侑璇	
4	1. 修訂原因：依內部稽查委員建議修改流程圖，及修改文件名稱與適用法規。 2. 修正處： (1) 文件名稱由原「性別平等教育計畫實施」修改為「性別平等教育年度計畫」。 (2) 流程圖重新繪製。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.2. 及新增 2.3.、2.4.，刪除 2.2.1.-2.2.5.、2.2.2.1.-2.2.2.4.。 (4) 控制重點修改 3.1.-3.3. 及刪除 3.4.。 (5) 依據及相關文件修改 5.2.。	109.8月	邱品融	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.27

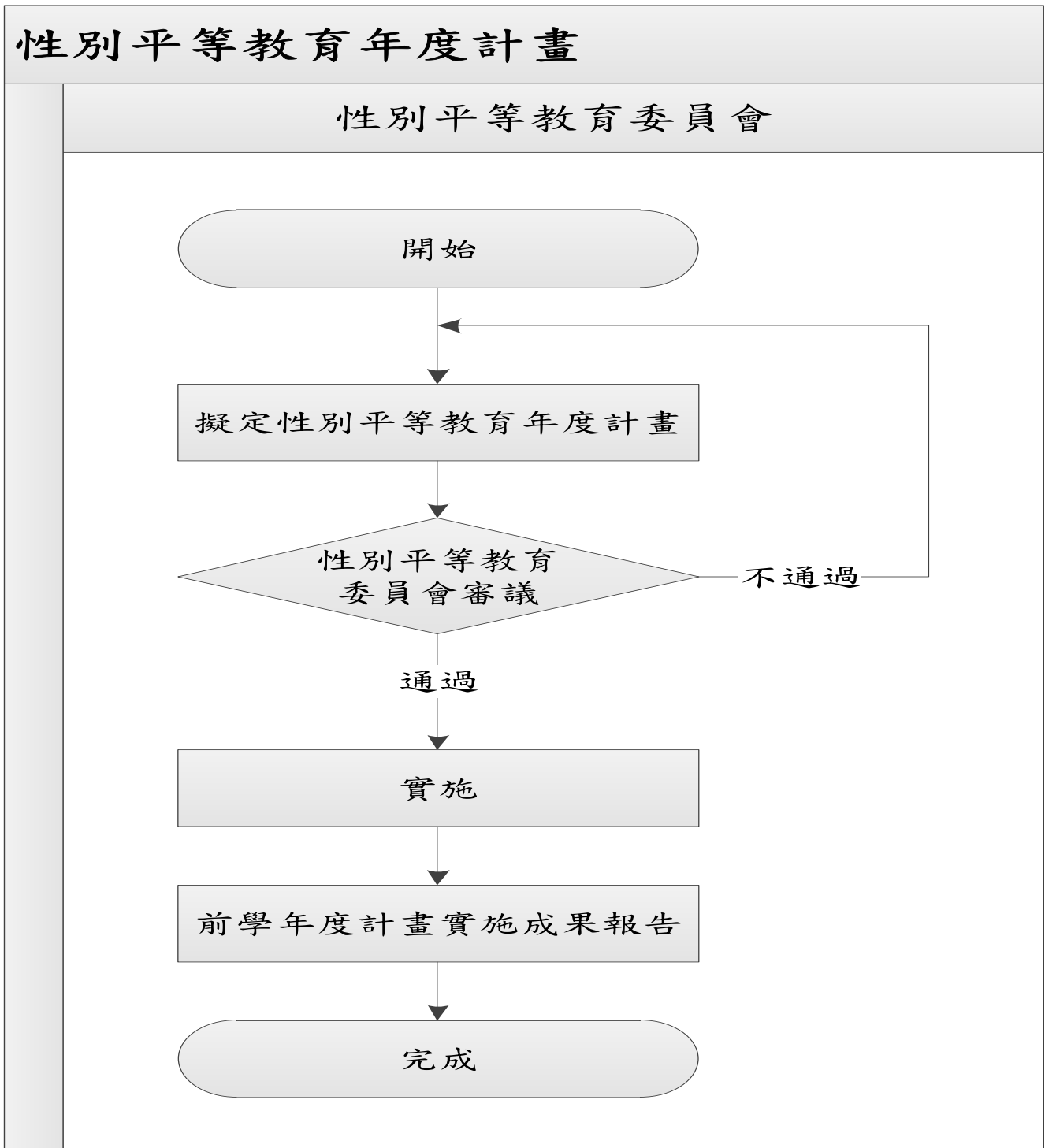
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
性別平等教育年度計畫	學生事務處	1120-027	04/ 110.01.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
性別平等教育年度計畫	學生事務處	1120-027	04/ 110.01.27	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 擬訂年度計畫。
- 2.2. 提送性別平等教育委員會審議。
- 2.3. 通過或修正通過後實施。
- 2.4. 於次學年度性別平等教育委員會報告前年度計畫實施成果。

3. 控制重點：

- 3.1. 每學年度擬訂年度計畫。
- 3.2. 提送性別平等教育委員會審議。
- 3.3. 針對前學年度計畫實施成果於性別平等教育委員會報告。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學性別平等教育委員會設置辦法。
- 5.2. 性別平等教育法。(教育部 107.12.28)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-028-1 <u>性侵害性騷擾或性霸凌校園性別事件-申請及調查作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蕭慧茹	
2	1. 修訂原因：增加依據及相關文件與法規修訂日期。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.2.、5.3.，及新增 5.5.。	104.4月	梁榕陞	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及增加適用辦法施行日期。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序將原條次 2.1.2.2. 修改為 2.1.2.3.，並新增 2.1.2.2. 條文內容。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.、5.4. 及 5.5.。	106.3月	郭怡君	
4	1. 修訂原因：依內部稽查委員修改文件名稱、流程圖及增加適用辦法。 2. 修正處： (1) 文件名稱由原「性騷擾與性侵害事件申訴及調查作業」修改為「性侵害性騷擾或性霸凌事件-申請及調查作業」 (2) 文件編號原「1120-028」修改為「1120-028-1」。 (3) 流程圖重新繪製。 (4) 作業程序修改 2.1.、2.1.1.、2.1.2.、2.1.2.1.、2.1.2.2. 及刪除 2.1.2.3.，新增 2.2.-2.4.、2.1.3.、2.2.1.-2.2.10.、2.3.1.-2.3.4.、2.4.1.-2.4.4.、2.1.1.1.、2.1.3.1.-2.1.3.5.、2.2.1.1.、2.2.2.1.、2.2.3.1.、2.2.4.1.-2.2.4.4.、2.2.5.1.、2.2.6.1.、2.2.7.1.、2.2.8.1.、2.2.9.1.、2.3.1.1.-2.3.1.3.、2.3.2.1.-2.3.2.4.、2.4.2.1.、2.4.4.1.-2.4.4.4.、2.2.4.1.1.-2.2.4.1.3.、2.2.7.1.1.-	109.8月	邱品融	

	<p>2.2.7.1.3.、2.4.4.2.1.、 2.4.4.3.1.、2.4.4.4.1.- 2.4.4.4.4.。</p> <p>(5) 控制重點修改 3.1.-3.3. 及新增 3.4.-3.8.。</p> <p>(6) 使用表單修改 4.1.。</p> <p>(7) 依據及相關文件修改 5.2.-5.5.， 及新增 5.6.-5.8.。</p>			
5	<p>1. 修訂原因：內控會議建議修改。</p> <p>2. 流程圖重新繪製。</p> <p>3. 修改依據 5.1。</p>	111.9 月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過
6	<p>1. 修訂原因：依法規修訂進行修改。</p> <p>2. 文件名稱由原「性侵害性騷擾或性霸凌 事件-申請及調查作業」修改為「校園性 別事件-申請及調查作業」。</p> <p>3. 流程圖標題修改。</p> <p>4. 修改作業流程：2.1、2.2.4.1、2.2.7、 2.3.1.2、2.4.3、2.4.4.1、2.4.4.2、 2.4.4.4。</p> <p>5. 修改使用表單：4.1、4.2、4.5。</p> <p>6. 修改依據及相關規定：5.1、5.7。</p>	113.10 月	李季	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.9.25

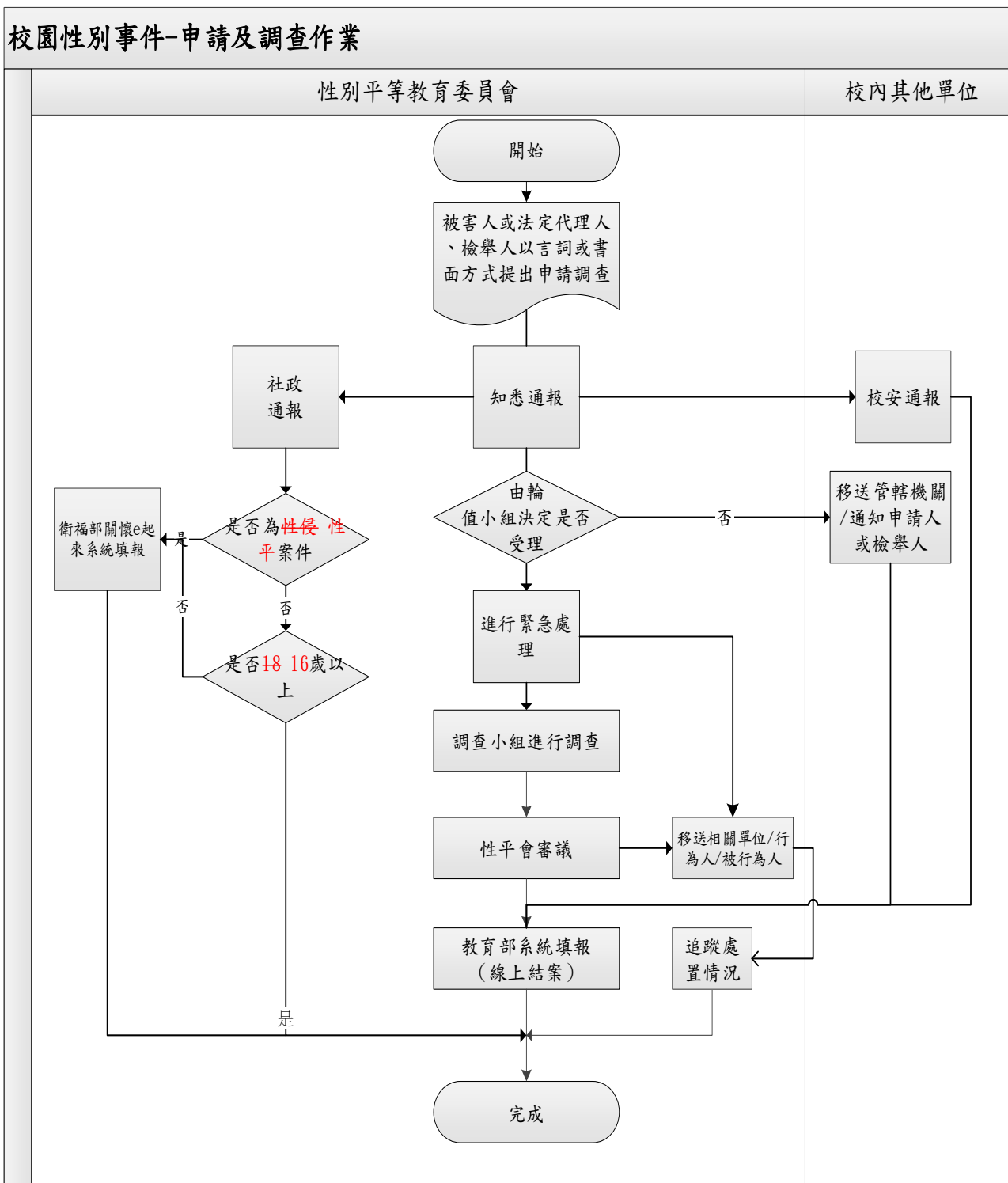
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 6 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 6 頁

回 [學生事務處](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 提起申請調查

2.1.1. 申請調查

2.1.1.1. 申請人或檢舉人得以言詞、書面或電子郵件申請調查或檢舉；其以言詞或電子郵件為之者，受理申請調查或檢舉之事件時，應填寫「佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌**性別事件申請/檢舉調查書」，經向申請人或檢舉人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。

2.1.2. 知悉通報

2.1.2.1. 知悉學校發生疑似校園性別事件者，於知悉後24小時內通知性平會，由性平會視情況進行社政通報，並轉知校安中心進行校安通報。
2.1.2.2. 性侵害案件，需進行社政通報及校安通報；性騷擾案件，18歲以下需同時進行社政通報及校安通報，18歲以上則只需校安通報。

2.1.3. 緊急處置

2.1.3.1. 彈性處理當事人之出缺勤紀錄或成績考核，並積極協助其課業或職務，得不受請假、教師及學生成績考核相關規定之限制。
2.1.3.2. 尊重被害人之意願，減低當事人雙方互動之機會。
2.1.3.3. 避免報復情事。
2.1.3.4. 預防、減低行為人再度加害之可能。
2.1.3.5. 其他性別平等教育委員會認為必要之處置。

2.2. 受理

2.2.1. 收件窗口

2.2.1.1. 申請案件當事人任一方為學生者，以學務處性別平等教育委員會為收件窗口；申請案件當事人均非學生，以人事室為收件窗口。

2.2.2. 召開輪值小組會議

2.2.2.1. 性別平等教育委員會於收到申請書後，召開性別平等教育委員會輪值小組會議。

2.2.3. 輪值小組組成及職掌

2.2.3.1. 輪值小組由主秘及二位性別平等教育委員會委員輪值擔任，審議申請案是否有管轄權、審議申請案是否受理、指定本校人員擔任檢舉人、決定調查小組名單等。

2.2.4. 管轄判定

2.2.4.1. 校園**性侵害、性騷擾或性霸凌**性別事件：指性侵害、性騷擾或性霸凌事件之一方為學校校長、教師、職員、工友或學生，他方為學生者，**或校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為**。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 3 頁/ 共 6 頁

[回學生事務處、目錄](#)

- 2.2.4.1.1. 教師：指專任教師、兼任教師、代理教師、代課教師、教官、運用於協助教學之志願服務人員、**實際執行教學之教育實習人員**、**實習場域之實習指導人員**及其他執行教學或研究之人員。
- 2.2.4.1.2. 職員、工友：指前款教師以外，固定、定期執行學校事務，或運用於協助學校事務之志願服務人員。
- 2.2.4.1.3. 學生：指具有學籍、學制轉銜期間未具學籍者、接受進修推廣教育者、交換學生、教育實習學生或研修生。
- 2.2.4.2. 行為人為校長時，應向本校主管機關教育部申請。
- 2.2.4.3. 於行為人在本校兼任所為者，本校調查結束後，應將調查報告及懲處建議移送行為人現所屬專任學校依性平法第三十條規定處理。
- 2.2.4.4. 行為人於行為發生時，同時具有本校校長、教師、職員、工友或學生二種以上不同身分者，以其與被害人互動時之身分，定其受調查之身分及事件管轄學校或機關。
- 2.2.5. 管轄之爭議：
- 2.2.5.1. 學制轉銜期間申請調查或檢舉之事件，管轄權有爭議時，由其共同上級機關決定之，無共同上級機關時，由各該上級機關協議定之。
- 2.2.6. 無管轄權之移送
- 2.2.6.1. 接獲申請調查或檢舉無本校管轄權者，應將該案件於七個工作日內移送其他有管轄權者，並通知當事人。
- 2.2.7. 不受理之決定
- 2.2.7.1. 本校接獲與學生有關之校園**性侵害或性騷擾性別事件**申請案件，其中如有性別平等教育法第**二十九三十二**條第二項所定下列情形之一者，應不予受理。
- 2.2.7.1.1. 非屬性別平等教育法所規定之事項者。
- 2.2.7.1.2. 申請人或檢舉人未具真實姓名。
- 2.2.7.1.3. 同一事件已處理完畢者。
- 2.2.8. 通知受理與否之期限
- 2.2.8.1. 接獲調查申請或檢舉時，應於二十日內以書面通知申請人、**被害人**或檢舉人是否受理。不受理之書面通知，應敘明理由，並告知申請人或檢舉人申復之期限及受理單位。
- 2.2.9. 不受理之申復
- 2.2.9.1. 申請人或檢舉人於期限內未收到通知或接獲不受理通知之次日起二十日內，得以書面具明理由，向本校性別平等教育委員會提出申復。
- 2.2.10. 不受理之申復以一次為限。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 4 頁/ 共 6 頁

回學生事務處、目錄

2.3. 調查

2.3.1. 調查小組組成及人數

- 2.3.1.1. 申請案受理後，得組成調查小組調查之，小組成員以三人或五人為原則；必要時，調查小組成員得一部或全部外聘。
- 2.3.1.2. 調查小組成員應具性別平等意識，女性成員不得少於成員總數二分之一，且其成員中具**性侵害、性騷擾或性霸凌事件調查專業素養別平等教育相關領域**之專家學者人數，於學校應佔成員總數三分之一以上；事件當事人分屬不同學校時，並應有被害人現所屬學校之代表。
- 2.3.1.3. 當事人持有各級主管機關核發之有效特殊教育學生鑑定證明者，調查小組成員應有具備特殊教育專業者。

2.3.2. 調查原則

- 2.3.2.1. 秉持客觀、公正、專業之原則，給予雙方當事人充分陳述意見及答辯之機會，並應避免重複詢問。
- 2.3.2.2. 當事人為未成年者，接受調查時得由法定代理人陪同。
- 2.3.2.3. 行為人與被害人、檢舉人或受邀協助調查之人有權力不對等之情形者，應避免其對質。必要時，得於不違反保密義務之範圍內另作成書面資料，交由行為人、被害人或受邀協助調查之人閱覽或告以要旨。
- 2.3.2.4. 申請人撤回申請調查時，本校得經性別平等教育委員會決議，或經行為人請求，繼續調查處理。

- 2.3.3. 性別平等教育委員會應於受理申請或檢舉後二個月內完成調查。必要時，得延長之，延長以二次為限，每次不得逾一個月，並應通知申請人、**被害人**、檢舉人及行為人。

2.3.4. 完成調查報告

2.4. 審議

- 2.4.1. 性別平等教育委員會議決調查報告（含相關處理措施）。

2.4.2. 性別平等教育委員會組成

- 2.4.2.1. 本校之性別平等教育委員會置主任委員一人，由校長擔任，置委員十六人，由教務長、學生事務長、總務長、主任秘書、人事主任為當然委員，教師代表五名、職工代表三名、家長代表一名及學生代表二名（家長代表及學生代表由學生事務處提供推薦名單）請校長遴聘，女性委員應佔委員總數二分之一以上，其中教師、職工代表、家長代表、學生代表任期一年，得連任之。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 5 頁/ 共 6 頁

回學生事務處、目錄

2.4.3. 依相關規定通報教育主管行政機構，填報「校園**性侵害性騷擾及性霸凌性別事件**」線上統計管理系統。

2.4.4. 懲處

2.4.4.1. 校園**性侵害、性騷擾或性霸凌性別**事件經本校性別平等教育委員會調查屬實後，應於調查報告完成後二個月內，將依事件行為人所屬身份移送本校其他權責單位懲處。

2.4.4.2. 教師應予解聘，且終身不得聘任為教師。

2.4.4.2.1. 校園**性侵害、性騷擾或性霸凌性別**事件，若教師有違反教師法第十四條第三款免經教評會、免教育部核准，逕解聘；若有違反第十四條第四至第六款經性別平等教育委員會確認、免經教評會、逕報教育部核准後解聘；若有違反第十四條第八款情形，經教評會審議通過、逕報教育部核准後解聘。

2.4.4.3. 應予解聘，且應議決一年至四年不得聘任為教師。

2.4.4.3.1. 校園性騷擾或性霸凌事件，若教師有違反教師法第十五條第一或第二款情形，經性別平等教育委員會確認、教評會委員審議通過、逕報教育部核准後解聘。

2.4.4.4. 校園**性侵害、性騷擾或性霸凌性別**事件，本校除依相關法律或法規懲處外，並得依性別教育平等法第二十五條對行為人為下列一款或數款之處置。

2.4.4.4.1. 經被害人或其法定代理人之同意，向被害人道歉。

2.4.4.4.2. 接受八小時之性別平等教育相關課程。

2.4.4.4.3. 接受心理輔導。

2.4.4.4.4. 其他符合教育目的之措施。

3. 控制重點：

3.1. 接獲申請書後，是否視情況進行社政通報，並轉知校安中心進行校安通報。

3.2. 調查小組成員組成是否符合規定。

3.3 性別平等教育委員會接獲申請書次日起 20 日內是否通知申請人受理決定。

3.4. 無管轄權時，是否通報有管轄機關。

3.5. 性平案件是否於 4 個月內（含延長 2 次）完成調查。

3.6. 調查處理結果是否以書面通知申請人/檢舉人、行為人、被害人，並填報教育部系統。

3.7. 行為人為教師且違反《教師法》第十四條第三、四、五、六、八款或第十五條第一、二款，是否通知校教評會。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申請及調查作業	學生事務處	1120-028-1	05/ 111.12.21	第 6 頁/ 共 6 頁

回學生事務處、目錄

3.8. 行為人為教師且違反《教師法》第十四條第三、四、五、六、八款或第十五條第一、二款，通知校教評會。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌性別**事件調查申請表。
- 4.2. 佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌性別**事件撤回申請書。
- 4.3. 保密承諾書。
- 4.4. 錄音同意書。
- 4.5. 佛光大學校園**性侵害或性騷擾性別**事件申復書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌處理與性別事件**防治實施辦法。
- 5.2. 性騷擾防治法。
- 5.3. 性侵害犯罪防治法。
- 5.4. 校園性侵害或性騷擾事件調查處置流程參考圖。
- 5.5. 性別平等教育法。
- 5.6. 佛光大學性別平等教育委員會設置辦法。
- 5.7. 校園**性侵害性騷擾或性霸凌性別事件**防治準則。
- 5.8. 教師法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-028-2 性侵害性騷擾或性霸凌校園性別事件-申復作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	109.8月	邱品融	
2	<p>1. 修訂原因：依法規修訂進行修改。</p> <p>2. 文件名稱由原「性侵害性騷擾或性霸凌事件-申復作業」修改為「校園性別事件-申復作業」</p> <p>3. 流程圖標題修改。</p> <p>4. 修改作業流程：2.4.1、2.4.6、2.4.8.1、2.5.2。</p> <p>5. 修改使用表單：4.1。</p> <p>6. 修改依據及相關文件：5.1、5.7。</p>	113.10月	李季	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.27

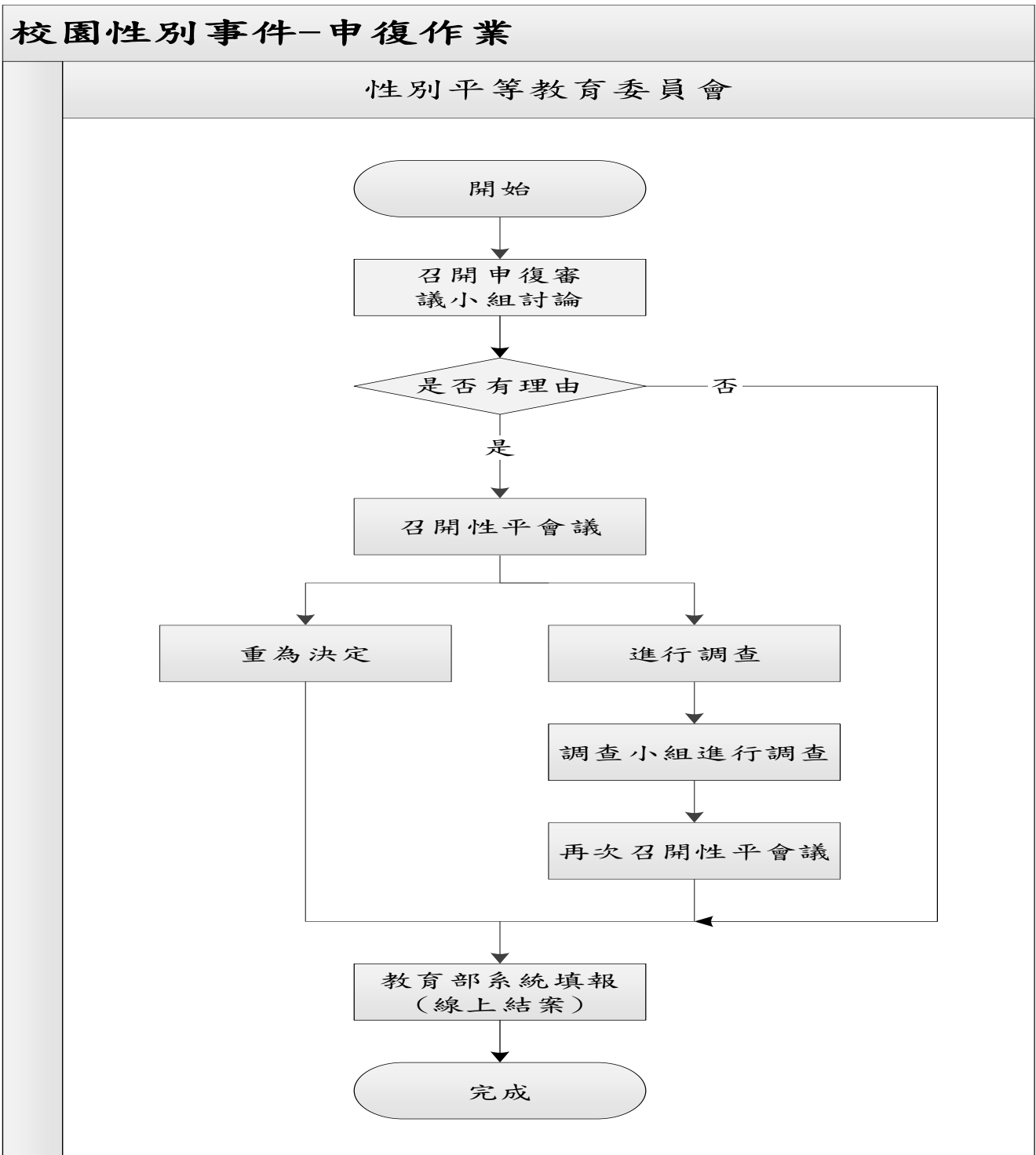
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申復作業	學生事務處	1120-028-2	01/ 110.01.27	第 1 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申復作業	學生事務處	1120-028-2	01/ 110.01.27	第 2 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 提起申復

2.1.1. 申復時間及方法

2.1.1.1. 申請人及行為人對於性別平等教育法第三十一條第三項處理之結果有不服者，得於收到書面通知次日起二十日內，以書面具明理由向本校性別平等教育委員會申復；其以言詞為之者，應作成紀錄，經向申請人或行為人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。

2.1.1.2. 前項申復以一次為限。

2.1.2. 申復書應載明事項

2.1.2.1. 申復人之姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、服務或就學之單位與職稱、住所或居所及聯絡電話。

2.1.2.2. 有法定或委任代理人者，其姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、職業、住所或居所及聯絡電話。委任代理人應檢附委任書。

2.1.2.3. 申復之理由及相關證據。

2.1.2.4. 年月日。

2.1.2.5. 申復書應由申訴人簽名或蓋章。

2.1.2.6. 申復書不合上開規定，而其情形可補正者，應通知申復人於十四日內補正。其受理日期，仍以申復人原申復書送達日期為準。

2.1.3. 申復人於案件審議期間撤回申復者，應以書面為之，於送達本校後即予結案。

2.2. 不受理申復

2.2.1. 申復之提起違反性別平等教育法第三十二條所定，收到調查結果書面通知次日起二十日內之期限。

2.2.2. 申復書未依十四日內補正。

2.2.3. 同一申復案件已處理完畢，並將調查結果函復當事人。

2.2.4. 本校不受理申復時，應於申復到達之日起二十日內，以書面敘明理由通知當事人。

2.2.5. 申復人於案件審議期間撤回申復者，應以書面為之，於送達本校性別平等教育委員會後即予結案。

2.2.6. 不受理之申復以一次為限。

2.3. 受理申復

2.3.1. 本校性別平等教育委員會受理申復後，應即組成審議小組，並於三十日內作成附理由之決定，以書面通知申復人申復結果。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申復作業	學生事務處	1120-028-2	01/ 110.01.27	第 3 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

2.4. 組成審議小組

- 2.4.1. 審議小組應包括性別平等教育相關專家學者、法律專業人員三人或五人，其小組成員中，女性人數比例應占成員總數二分之一以上，具校園**性侵害、性騷擾或性霸凌性別**事件調查專業素養之專家學者人數比例於本校應占成員總數三分之一以上。
- 2.4.2. 原性別平等教育委員會委員及原調查小組成員不得擔任審議小組成員。
- 2.4.3. 性別平等教育委員會參與審議小組申復案件審核作業之人員與申復人有直接或間接利害關係者，應予迴避。
- 2.4.4. 審議小組召開會議時由小組成員推舉召集人，並主持會議。
- 2.4.5. 審議會進行時，得視需要給予申復人陳述意見之機會，並得邀所設性別平等教育委員會相關委員或調查小組成員列席說明。
- 2.4.6. 申復無理由者，性平會逕依審議結果填報「教育部校園**性侵害性騷擾及性霸凌性別**事件統計管理系統」予以結案。
- 2.4.7. 申復有理由之處置
 - 2.4.7.1. 申復有理由者，將申復決定通知性別平等教育委員會，是否重為決定。
 - 2.4.7.2. 申復人對處理結果提出申復並檢具新事證者，由審議小組進行查核，如發現調查程序有重大瑕疵，或所提新事實、新證據足以影響原調查之認定者，得要求性別平等教育委員會重新調查。
- 2.4.8. 組成調查小組
 - 2.4.8.1. 調查申復案受理後，得成立調查小組調查之，小組成員以三人或五人為原則；必要時，調查小組成員得一部或全部外聘。調查小組以三人或五人為原則，小組成員應具性別平等意識，女性成員不得少於成員總數二分之一，且其成員中具**性侵害、性騷擾或性霸凌校園性別**事件調查專業素養之專家學者人數，應占成員總數三分之一以上；事件當事人分屬不同學校時，並應有被害人現所屬學校之代表。
 - 2.4.8.2. 當事人持有各級主管機關核發之有效特殊教育學生鑑定證明者，調查小組成員應有具備特殊教育專業者。
 - 2.4.8.3. 調查原則
 - 2.4.8.3.1. 秉持客觀、公正、專業之原則。給予雙方當事人充分陳述意見及答辯之機會，並應避免重複詢問。
 - 2.4.8.3.2. 當事人為未成年者，接受調查時得由法定代理人陪同。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園性別事件 申復作業	學生事務處	1120-028-2	01/ 110.01.27	第 4 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

2.4.8.3.3. 行為人與被害人、檢舉人或受邀協助調查之人有權力不對等之情形者，應避免其對質。必要時，得於不違反保密義務之範圍內另作成書面資料，交由行為人、被害人或受邀協助調查之人閱覽或告以要旨。

2.4.8.3.4. 完成調查報告。

2.5. 性平會議決調查報告

2.5.1. 審議小組之重審決議經核定後，應函知申復人。

2.5.2. 將處理情形、處理程序之檢核情形、調查報告及性平會之會議紀錄等申復審議結果，依相關規定填報「教育部校園**性侵害性騷擾及性霸凌性別**事件統計管理系統」。

3. 控制重點：

3.1. 不受理申復時，於申復到達之日起二十日內，以書面敘明理由通知當事人。

3.2. 受理申復時，審議小組之組成。

3.3. 重為調查時，調查小組成員之組成。

3.4. 30 日內作成附理由之決定，並將調查處理結果通知申復人。

3.5. 填報教育部系統。

4. 使用表單：

4.1. 佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌性別**事件申復書。

4.2. 錄音同意書。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學校園**性侵害性騷擾或性霸凌處理與性別事件**防治實施辦法。

5.2. 佛光大學性別平等教育委員會設置辦法。

5.3. 性侵害犯罪防治法。

5.4. 性騷擾防治法。

5.5. 性別平等教育法。

5.6. 校園性侵害性騷擾或性霸凌事件調查處置流程參考圖。

5.7. 校園**性侵害性騷擾或性霸凌性別**事件防治準則。

5.8. 教師法。

5.9. 教育部處理性別平等教育法申復案件作業要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-029 校外賃居學生關懷及輔導	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書 室確 認欄
1	新訂	106.11	王漢雲	
2	1. 修訂原因：依稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.4. 及新增 2.6.。 (3) 控制重點新增 3.3.。	109.08	方俊智	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.13

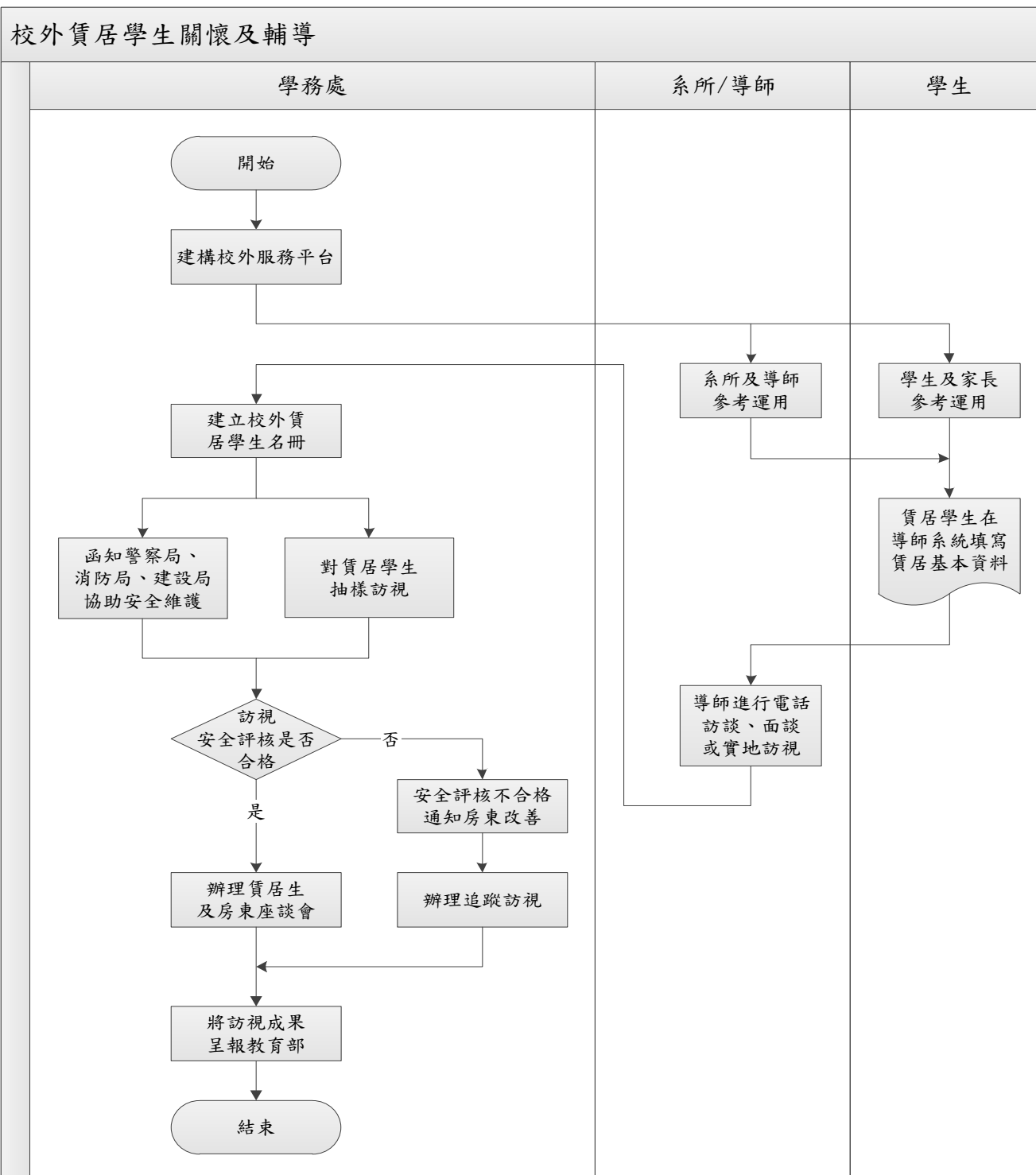
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校外賃居學生關懷及輔導	學生事務處	1120-029	02/ 110.01.13	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校外賃居學生關懷及輔導	學生事務處	1120-029	02/ 110.01.13	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 建構校外賃居服務平台。
 - 2.1.1. 建立各項賃居服務資訊。
 - 2.1.2. 提供合格安全房屋資訊。
 - 2.1.3. 租屋定型化契約規定事項及相關法律資訊提供。
- 2.2. 建立校外賃居生居住處所名冊。
- 2.3. 辦理賃居生訪視服務。
- 2.4. 辦理賃居生暨房東座談會。
- 2.5. 辦理追蹤訪視。
- 2.6. 訪視成果呈報教育部。

3. 控制重點：

- 3.1. 強化賃居服務品質，維護學生校外賃居安全，針對校外賃居生加強生活輔導，以瞭解學生生活起居，為其解決問題。
- 3.2. 配合當地警政、消防、營建等單位，防範學生賃居意外事端發生，達成家長放心、學生安心之目標。
- 3.3. 訪視成果呈報教育部。

4. 使用表單：

- 4.1. 個人校外賃居基本資料表。
- 4.2. 訪視記錄表。
- 4.3. 學生校外宿舍安全診斷表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 教育部推動高級中等以上學校學生賃居服務實施計畫。(107.08.01)
- 5.2. 佛光大學校外賃居生關懷（訪視）及輔導實施計畫。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1120-030 學生宿舍離宿作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	107.10 月	劉容孝	
2	1. 修訂原因:依稽核委員建議修正。 2. 修正處: (1)修改內控文件名稱 (2)作業程序修改 2.1、2.4、2.5 (3)控制重點 3.1. 修改	113.1 月	廖柏旭	113.1.3 112-2 內控會 議通過
3	1. 修訂原因:依稽核委員建議修正。 2. 修正處: (1)修改流程圖。 (2)2.3. 修改內控文字敘述。 (3)2.4. 修改內控文字敘述;後續定期 查看宿舍修繕的執行狀況並記錄。 (4)新增 4.2. 暑期修繕狀況記錄表。	113.8 月	廖柏旭	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

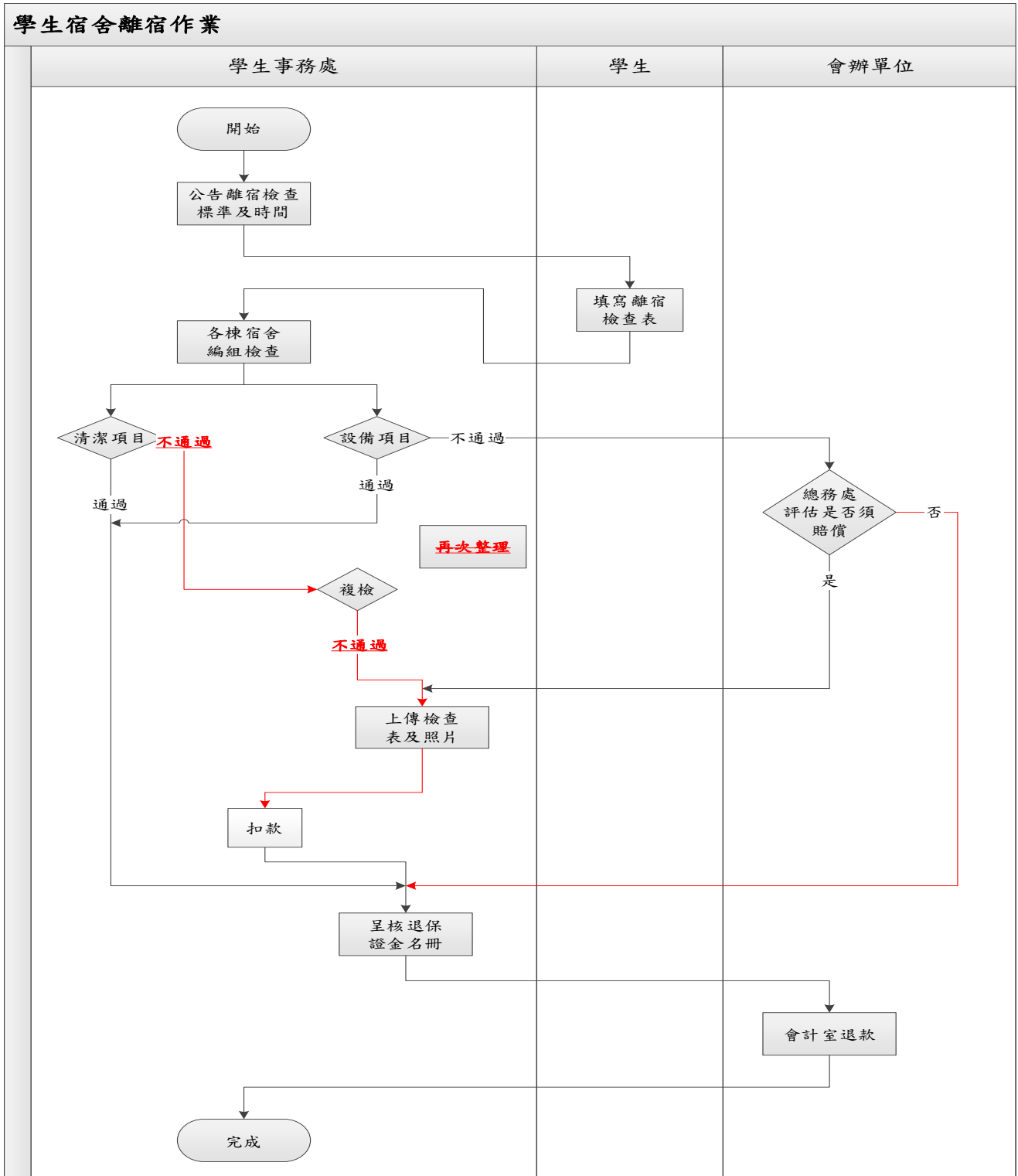
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生宿舍離宿作業	學生事務處	1120-030	02/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生宿舍離宿作業	學生事務處	1120-030	02/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 每學期課程結束前一個月公告離宿檢查標準及時間。
- 2.2. 學生離宿檢查前完成離宿檢查表資料填寫，學務處檢討各棟宿舍輔導員（舍監）檢查人力，不足部分由學務處同仁支援，會同宿舍自治會幹部實施檢查。
- 2.3. **第一次**檢查合格且無設備損壞，即可至櫃檯繳交遙控器、電卡及鑰匙；若不合格**則整理至實施第二次複檢後**合格即可至櫃檯繳交遙控器、電卡及鑰匙；若再不合格實施扣保證金作為清潔或設備損之費用。
- 2.4. 各棟宿舍輔導員（舍監）在學生離宿前，依據離宿檢查表完成檢查，清楚告知是否需要扣款，將設備損壞會總務處完成估價單並請學生簽名表示同意。**通知**總務處營繕組於暑假期間實施修繕，**後續確認宿舍修繕的執行狀況並記錄**。
- 2.5. 各棟宿舍輔導員（舍監）上傳離宿檢查表及照片，並繕造退保證金名冊，宿舍業務承辦人彙整各棟宿舍名冊，採核銷方式簽核於7月底前完成。

3. 控制重點：

- 3.1. 離宿檢查由各棟宿舍輔導員（舍監）暨宿舍自治會幹部在離宿前完成檢查並清楚告知。

4. 使用表單：

- 4.1. 離宿檢查表。
- 4.2. 暑期修繕狀況記錄表。**

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生宿舍管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1120-031 生活助學金實施作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	109.8月	鄭婉如	
2	1. 修訂原因：依據現行作業方式進行修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.5、2.6、2.7、2.8、2.9	111.9月	羅采倫	111.12.21 111-2 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：110.01.13

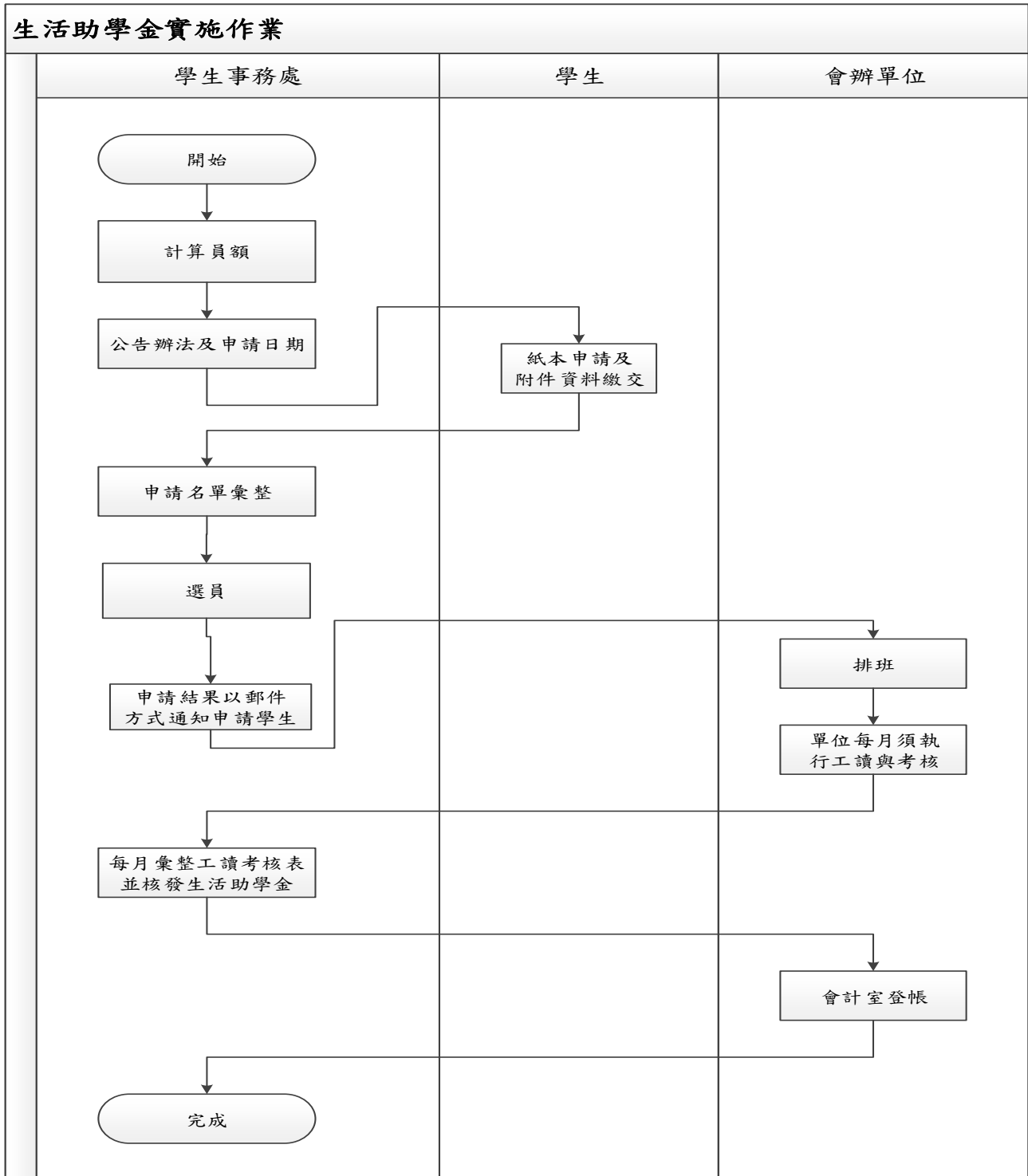
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
生活助學金實施作業	學生事務處	1120-031	02/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
生活助學金實施作業	學生事務處	1120-031	02/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依預算計算員額。
- 2.2. 公告生活助學金實施要點、申請日期、申請方式。
- 2.3. 有意願且符合資格學生於申請表內填妥資料及可工讀時間。
- 2.4. 學務處生輔組彙整申請資料。
- 2.5. 進行選員。
- 2.6. 以郵件方式通知申請學生。
- 2.7. 錄取學生至各分配單位進行排班。
- 2.8. 單位每月執行服務考核。
- 2.9. 學務處彙整工讀考核表，並核發生活助學金。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生須符合經濟弱勢資格。
- 3.2. 學生須每月完成服務時數後才核發生活助學金。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學弱勢學生助學計畫-生活助學金申請表。
- 4.2. 佛光大學弱勢學生助學計畫-生活助學金「生活服務學習」時數表

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學生活助學金實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-032 學生校外活動申請作業	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	109.8月	洪協強	
2	<p>修訂原因：配合實際作業變更。</p> <p>修正處：</p> <p>1. 修改「學生校外活動申請表」及「校外教學申請表」，統一表單提示日期為活動前10日提出備查，以符合「佛光大學學生校外活動安全輔導要點」規定。</p> <p>2. 修改內控條文 4.1、4.2 與表單名稱相符。</p>	111.1月	洪協強	111.01.19 110-3 內控會議 通過
3	<p>修訂原因：配合實際作業變更。</p> <p>修正處：</p> <p>1. 修正 2. 作業程序 2.1：學生校外活動、校外教學於活動前一週完成行程規劃。除符合實際外也配合教務處校外教學活動前一週申請之規定。</p> <p>2. 修正 2. 作業程序內指導老師為輔導老師，使名稱相符。</p>	112.2月	陳思涵	111.12.21 111-2 內控會議 通過
4	<p>修訂原因：配合實際作業變更</p> <p>修正處：</p> <p>1. 流程圖配合內控條文進行修改。</p> <p>2. 修改內控作業程序：</p> <p>(1)2.1:學生社團校外活動、系所校外活動於活動一周前完成行程規劃與法規同一。</p> <p>(2)2.1.2:校外教學須先授課教師及系所主任、學院院長審查，並經校安中心審核登錄，教務處註冊與課務組管制登錄課程後教務長簽核同意。以符合流程與法規。</p> <p>(3)2.1.3:新增職業駕駛登記證。</p> <p>(4)3.2:「學生社團校外活動及系所校外活動」與法規條文相符。</p> <p>(5)4.1、4.2 表單名稱以符合流程。</p> <p>(6)新增 5.2 教育部《學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項》，以符合</p>	113.1月	吳瑄侑	113.1.3 112-2 內控會議 通過

	流程依據。			
--	-------	--	--	--

[回學生事務處、目錄](#)

表單修訂日期： 113.1.3

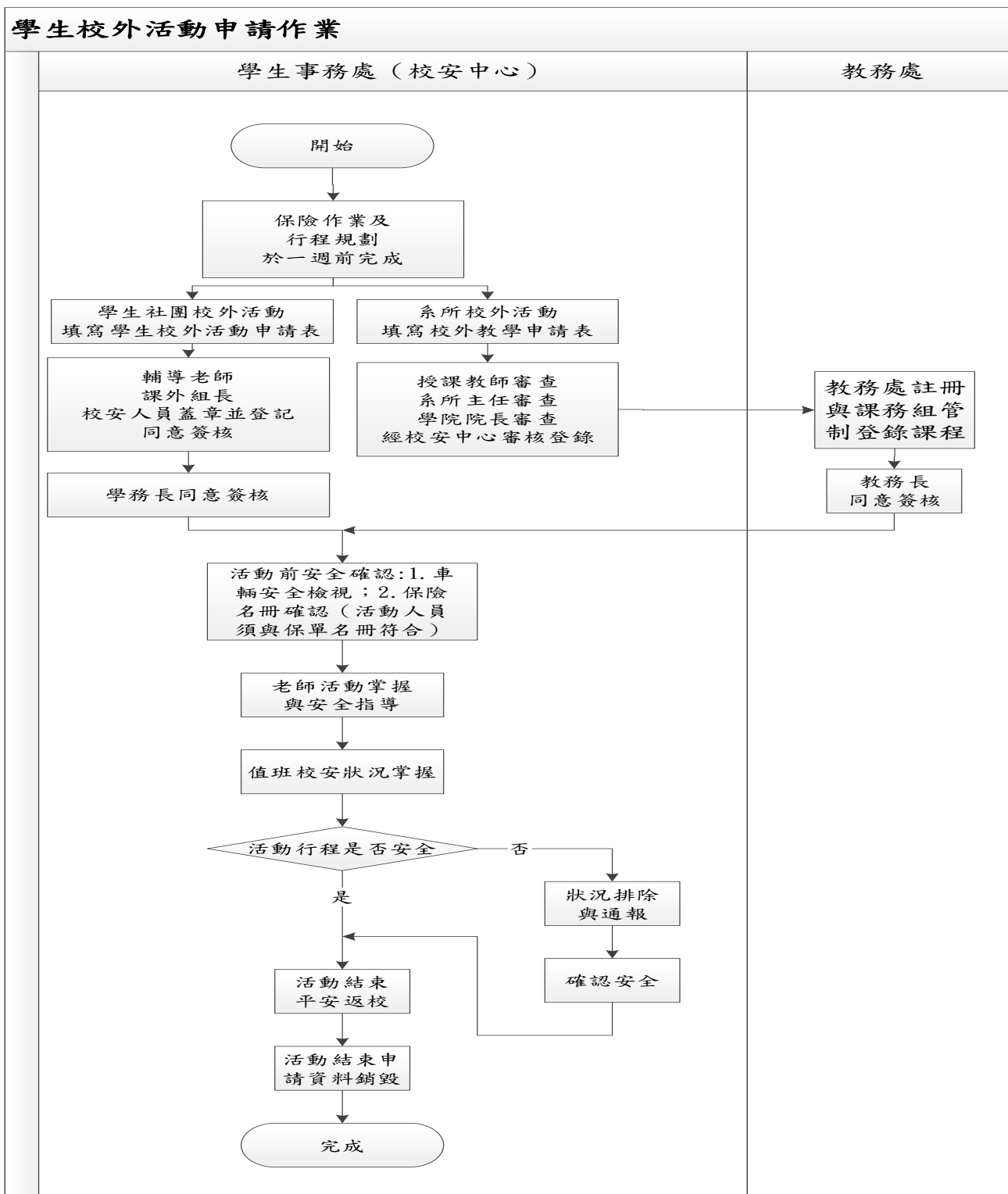
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生校外活動申請作業	學生事務處	1120-032	04/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生校外活動申請作業	學生事務處	1120-032	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 學生社團校外活動、系所校外活動於活動一週前完成行程規劃、保險作業（參加之人員及車輛均應投保旅遊平安險，每人保額至少新台幣一百萬元以上）及未成年學生家長同意書，填妥校外活動申請書進行簽核。
 - 2.1.1. 【學生社團】校外活動須經課外組輔導老師及課外組長簽（審）核，經校安中心審核、登錄後陳學務長簽核。
 - 2.1.2. 【系所】校外活動須先授課教師及系所主任、學院院長審查，並經校安中心審核登錄，教務處註冊與課務組管制登錄課程後教務長簽核同意。
 - 2.1.3. 出發前由帶隊老師（社團輔導老師）注意行車安全（依據教育部《學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項》應租用合法之營業大客車車齡五年以下年份較新之車輛為原則、乘客定員、車號、行車執照、職業駕駛登記證、一年內之檢驗及保養紀錄。）保單名冊確認（參加人員須與保單名冊符合）。
- 2.2. 活動中輔導老師及系所（課外組）應掌握狀況，如發生狀況應隨時回報校安中心（校安專線 03-9874858）尋求協助。
- 2.3. 活動結束平安返校後活動承辦人應回報校安中心。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生是否依規定完成投保作業。
- 3.2. 學生社團校外活動及系所校外活動應充分掌握活動之安全及確認活動學生是否與保單名冊符合。
- 3.3 活動期間須隨時與校安中心保持連絡，活動結束後應回報校安中心。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生社團校外活動申請表。
- 4.1. 系所校外活動申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 學生校外活動安全輔導要點。
- 5.2 學校辦理校外教學活動租用車輛應行注意事項(教育部 112.10.16)。
- 5.3. 活動簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-033 資源教室年度計畫申請作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	陳宜嫻	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

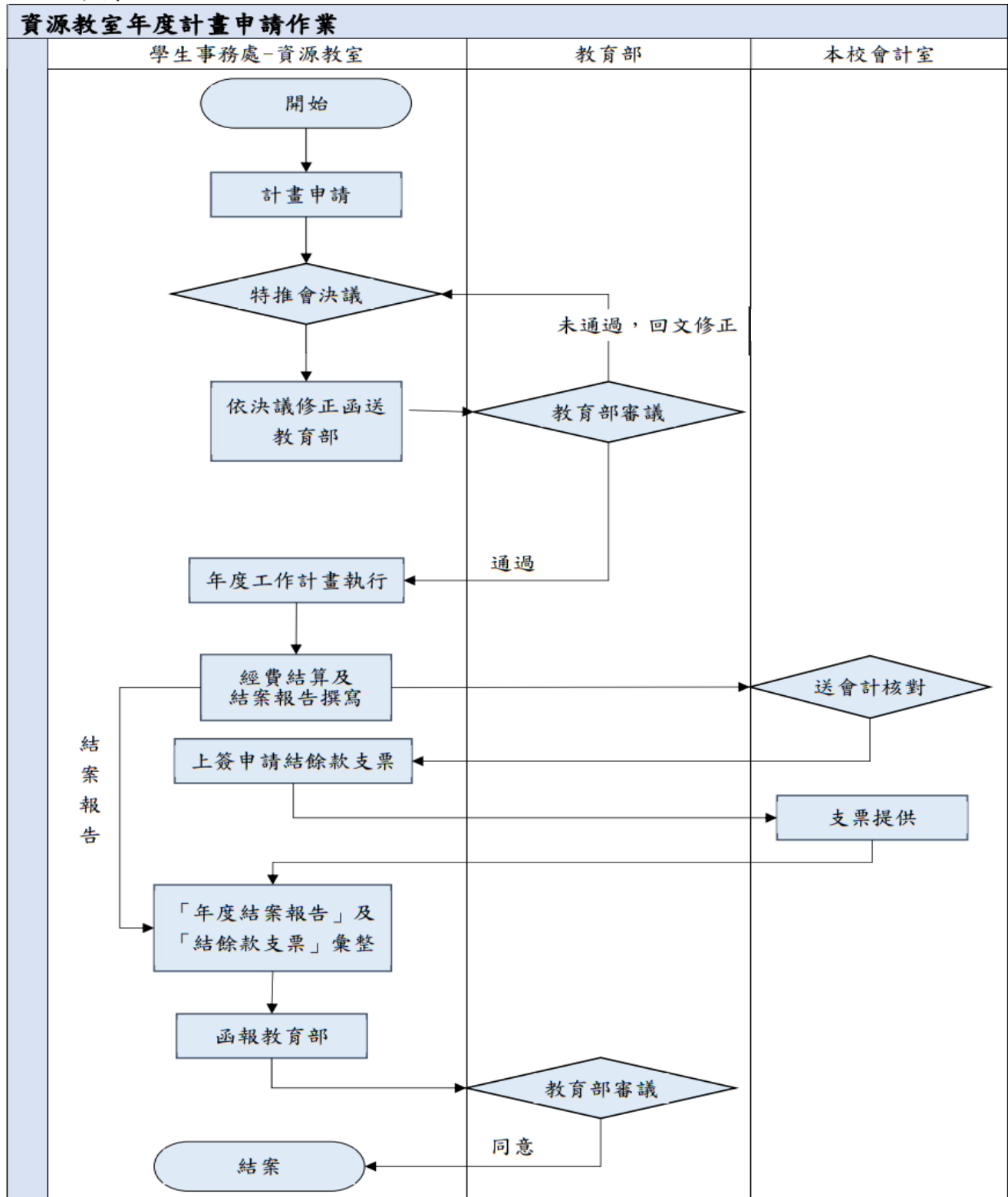
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室年度計畫申請作業	學生事務處	1120-033	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室年度計畫申請作業	學生事務處	1120-033	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1 本校資源教室經費申請：依照教育部來文規定於時間(每年 11 月 20 前)完成經費申請相關作業。
 - 2.1.1 擬訂學校年度特殊教育工作計畫。
 - 2.1.2 於「全國特殊教育資訊網」填報申請資料。
- 2.2 於「特殊教育推行委員會」進行預定工作計畫審議。
- 2.3 函報教育部進行經費申請，於每年 11 月 30 日前紙本函送(以郵戳為憑)。
 - 2.3.1 申請案應使用「全國特殊教育資訊網」下載列印之經費申請表紙本。
 - 2.3.2 每年需於 11 月 20 日前進行下載列印。
 - 2.3.3 報部資料應備齊「大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫經費申請表」、「年度工作經費使用說明」、「特推會會議紀錄」、「特教研習時數紀錄」等各乙份。
- 2.4 教育部審議通過，依工作計畫執行。
- 2.5 年度工作計畫執行。
- 2.6 本校資源教室經費結算。
 - 2.6.1 校內經費系統結算。
 - 2.6.2 填寫教育部「經費收支結算表」。
- 2.7 送交本校會計室核對
 - 2.7.1 如經費結算內容有誤，進行修正後送會計確認。
- 2.8 年度結案報告撰寫(次年 2 月底前辦理完成)
 - 2.8.1 年度結案報告應含「經費收支結算表」、「工作成果摘要」、「經費執行成果報告」、「交通費簽領清冊」(無則免)；與當年度經核定之「教育部補助大專校院輔導身心障礙學生工作計畫經費申請表影本」及當年度核定之「身心障礙學生無法自行上下學交通補助費申請表影本」。
 - 2.8.2 補助經費項目未執行或執行率未達核定計畫經費百分之九十者，應於結案時另附報告說明原因。
- 2.9 函報教育部
 - 2.9.1 報部資料應備齊「年度結案報告」及「結餘款支票」等資料，需以電子及紙本方式發文。

3. 控制重點：

- 3.1 依「教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點」及「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」規定辦理。
- 3.2 確實執行「大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫」。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室年度計畫申請作業	學生事務處	1120-033	01/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1 學校年度特殊教育工作計畫。
- 4.2 大專校院招收及輔導身心障礙學生工作計畫經費申請表。
- 4.3 年度工作經費使用說明表。
- 4.4 特教研習時數紀錄。
- 4.5 經費收支結算表。
- 4.6 工作成果摘要。
- 4.7 經費執行成果報告。
- 4.8 交通費簽領清冊。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 依據「教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點」規定辦理。
- 5.2 依據「教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業要點」規定辦理。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-034 資源教室輔具申請作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	陳宰序	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

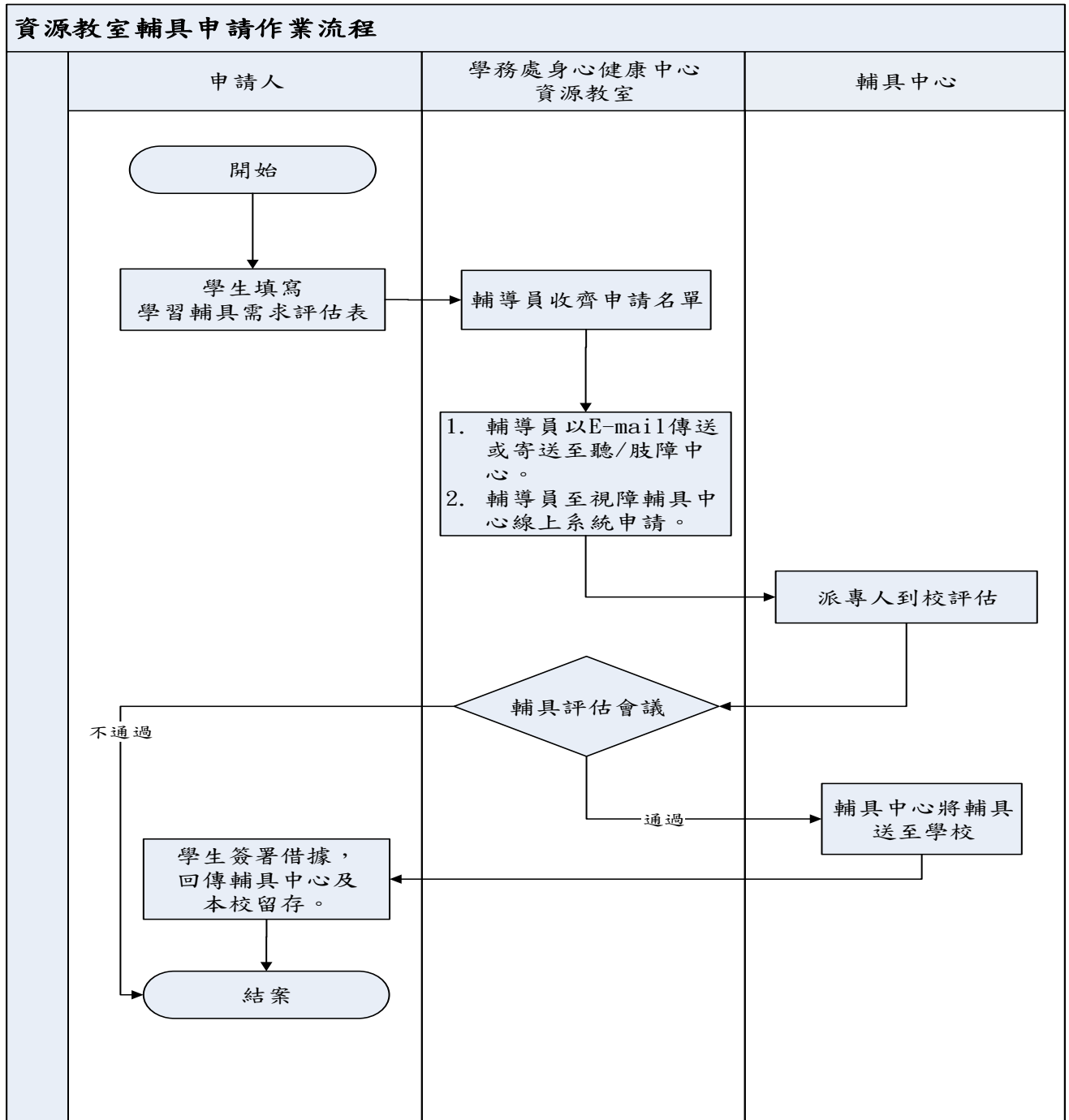
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室輔具申請作業	學生事務處	1120-034	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室輔具申請作業	學生事務處	1120-034	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 輔導員於開學 ISP 會議中，調查學生輔具需求(或由學生會議前提出)，通知學生進行申請。
- 2.2. 學生填寫學習輔具需求評估表。
- 2.3. 輔導員收齊申請名單。
- 2.4. 輔具申請方式：
 - 2.4.1 聽障：輔導員收齊「大專校院及高級中等學校語言障礙學生溝通輔具自我需求評量表」，以 Email 傳送或直接寄送至輔具中心。
 - 2.4.2 肢障：輔導員收齊「高中職肢障學生學習輔具需求自我評估表」紙本資料，以 Email 傳送或直接寄送至輔具中心。
 - 2.4.3 視障：學生填寫「視障學習輔具需求評估表」，並由輔導員至視障輔具中心線上系統申請。
- 2.5. 輔具中心派專人到校評估：評估學生是否有學習輔具需求。
- 2.6. 召開輔具評估會議：輔導員通知學生與輔具中心專人會面，輔具中心專人評估學生需求，並判斷是否通過申請。
- 2.7. 輔具中心將輔具送至學校承辦單位：輔具中心專人評估通過後，輔具中心將輔具送至學校承辦單位，由學校承辦單位接收。
- 2.8. 承辦單位接收後：
 - 2.8.1 聽障：學生依輔具借用類別，分別簽屬「調頻輔具個人借據」或「溝通輔具個人借據」，並寄送至輔具中心，輔具中心回寄影本至校留存。
 - 2.8.2 肢障：學生簽署「大專校院及高級中等學校肢體障礙學生教育輔具中心輔具財產借據」(個人使用版)，交由校方存檔；校方簽署財產借據(多人使用一項輔具版)，回寄輔具中心存檔。
 - 2.8.3 視障：學生簽屬「大專視障學生輔具借用切結書」，並以 mail 回傳至輔具中心。

3. 控制重點：

- 3.1. 學習輔具申請方式，依各輔具中心規定辦理。
- 3.2. 輔具申請通過後，借據及切結書回寄及留存方式，依各輔具中心規定辦理。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室輔具申請作業	學生事務處	1120-034	01/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1 聽障：大專校院及高級中等學校語言障礙學生溝通輔具自我需求評量表、調頻輔具個人借據、溝通輔具個人借據。
- 4.2 肢障：高中職肢障學生學習輔具需求自我評估表、學生簽-大專校院及高級中等學校肢體障礙學生教育輔具中心輔具財產借據（個人使用版）、校方簽-大專校院及高級中等學校肢體障礙學生教育輔具中心輔具財產借據（多人使用一項輔具版）。
- 4.3 視障：視障學習輔具需求評估表、大專視障學生輔具借用切結書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 身心障礙學生支持服務辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-035 資源教室個案鑑定作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	柯妙音	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

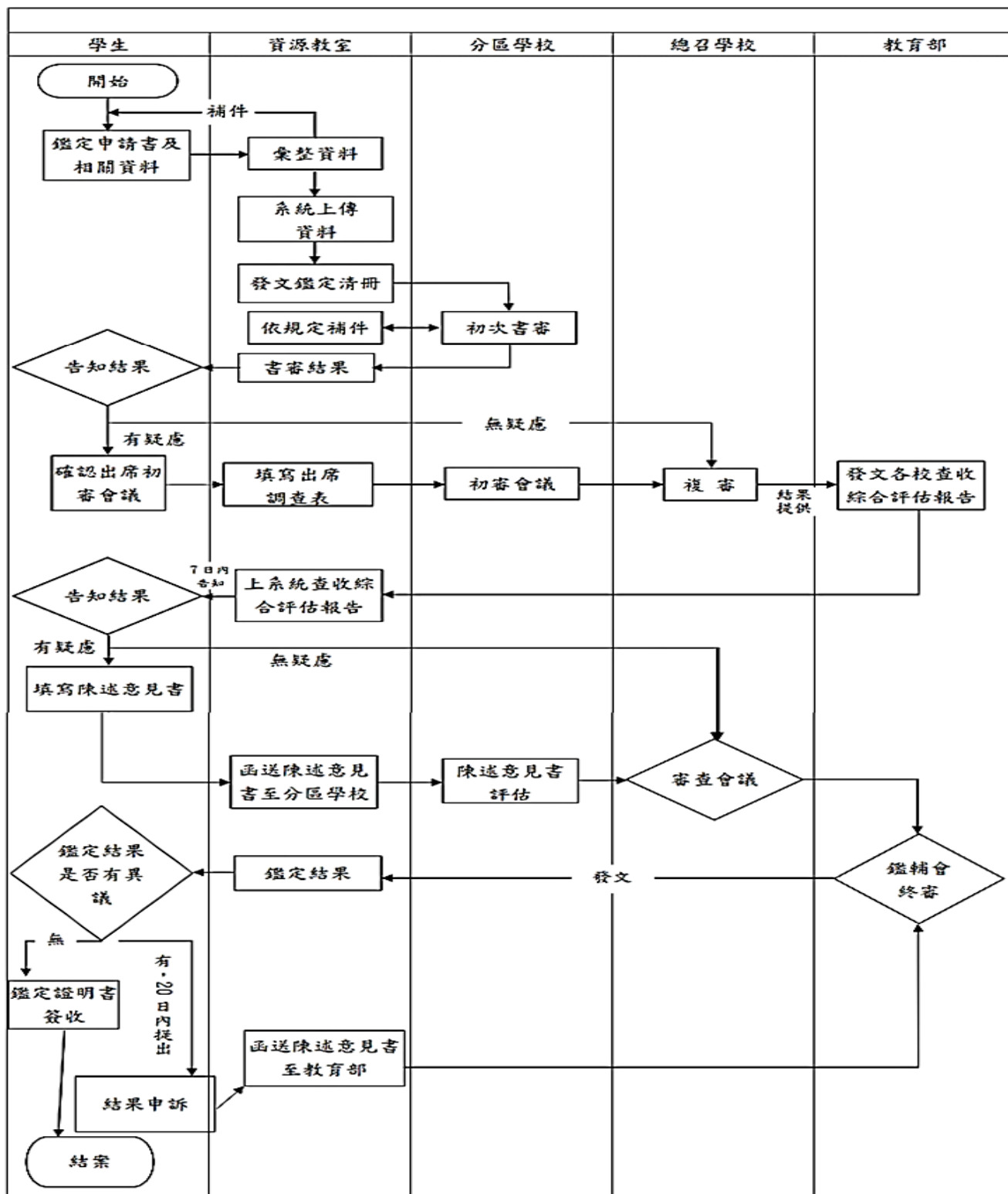
表單修訂日期：111.01.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室個案鑑定作業	學生事務處	1120-035	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室個案鑑定作業	學生事務處	1120-035	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1 鑑定申請書

2.1.1 由學生本人(監護人/法定代理人)填寫鑑定申請書。

2.1.2 由校內資源教室輔導員上通報網申請鑑定。

2.2 蒐集鑑定相關資料，彙整後將申請表件送至分區學校。

2.2.1 蒐集相關資料：鑑定申請書、綜合評估報告、鑑定摘要表、醫療診斷證明…等。

2.2.2 發文鑑定清冊至分區學校：國立台北教育大學。

2.3 分區學書審資料是否符合要求。

2.3.1 不符合要求，依規定補件。

2.4 鑑定初審會議

2.4.1 書審結果有疑慮者，填寫出席調查表，資源教室輔導員送至分區學校。

2.4.2 分區學校召開鑑定初審會議，並將鑑定初審會議結果送交總召學校。

2.5 總召學校將初審結果提交大專校院鑑輔小組復審。

2.6 教育部發文公告綜合評估報告，學生(監護人/法定代理人)是否有異議。

2.6.1 資源教室輔導員上系統查收綜合評估報告，7日內告知學生。

2.6.2 若學生本人(監護人/法定代理人)有疑慮，需填寫陳述意見書。

2.6.3 資源教室輔導員協助函送陳述意見書至分區學校。

2.7 大專校院鑑輔小組將複審結果及分區研復意見送教育部特殊教育學生鑑輔會審議。

2.8 教育部將鑑定審議結果及鑑定證明發文送達各校，由各校通知學生本人(監護人/法定代理人)

2.9 學生本人(監護人/法定代理人)對鑑定審議結果是否有異議。

2.9.1 否，需學生本人(監護人/法定代理人)簽收。

2.9.2 有，依特殊教育學生申訴服務辦法第2條之規定，學生或其監護人/法定代理人於接獲通知之次日起二十日內，向教育部提起申訴。

3. 控制重點：

3.1 依教育部之時程作業。

3.2 鑑定申請書，若學生未滿18歲需監護人/法定代理人簽名同意申請。

3.3 若學生本人(監護人/法定代理人)對鑑定審議結果有異議，需告知「依特殊教育學生申訴服務辦法第2條之規定，學生或其監護人/法定代理人於接獲通知之次日起二十日內，向教育部提起申訴。」

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室個案鑑定作業	學生事務處	1120-035	01/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回學生事務處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 特教通報網線上作業。
- 4.2. 大專校院特殊教育學生鑑定申請書。
- 4.3. 大專校院特殊教育學生疑似生鑑定摘要表。
- 4.4. 初審會議出席調查表。
- 4.5. 陳述意見書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 教育部補助大專校院招收及輔導身心障礙學生實施要點第五點第一項。
- 5.2 特殊教育學生申訴服務辦法第 2 條。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-036 資源教室轉銜服務</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	張惟程	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

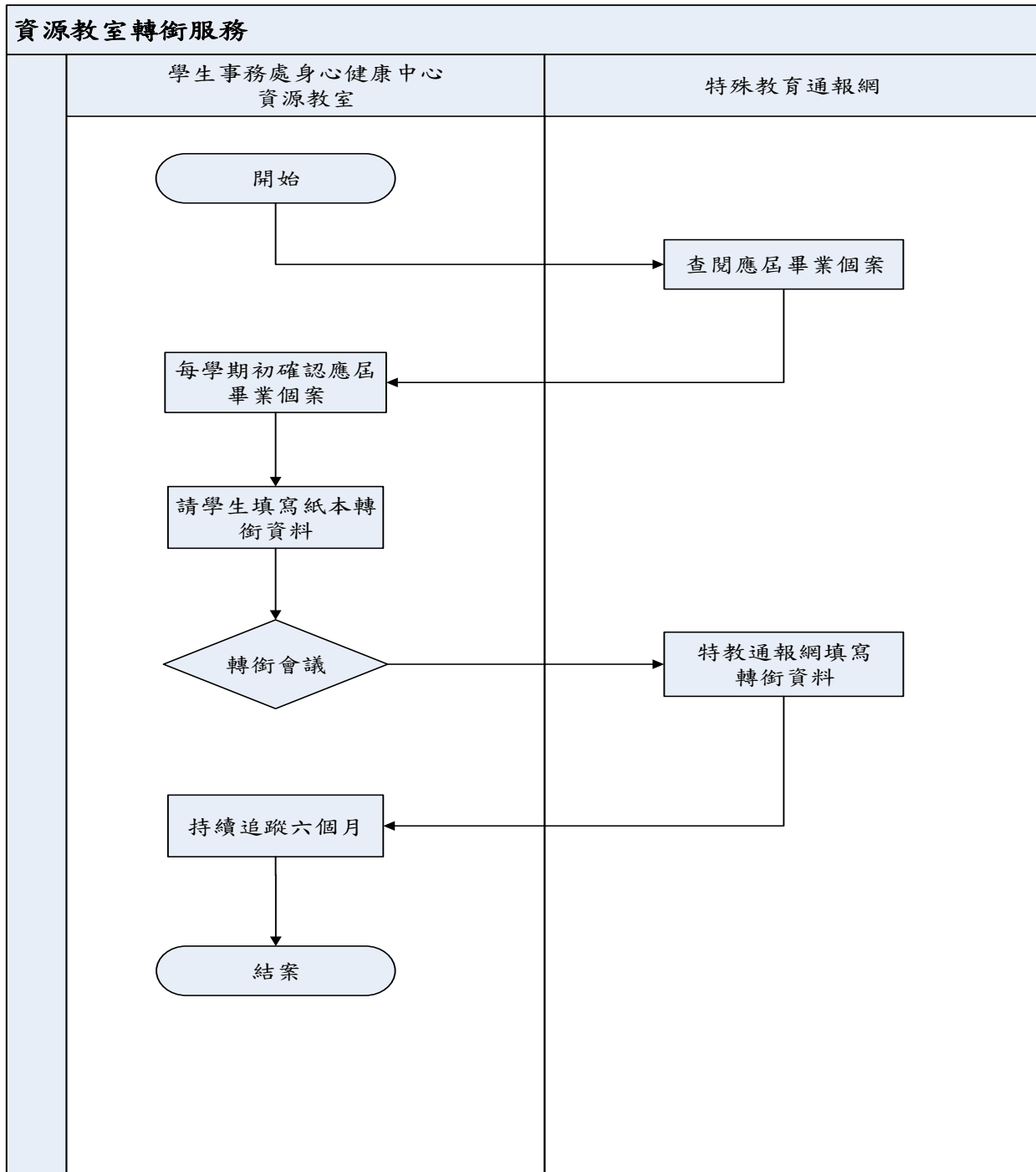
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室轉銜服務	學生事務處	1120-036	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室轉銜服務	學生事務處	1120-036	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 確認應屆畢業個案：

2.2.1 每學期初於特殊教育通報網查閱應屆畢業個案。

2.2.2 於學務系統查閱個案學分是否達到畢業門檻。

2.2. 請學生填寫紙本轉銜資料

2.3. 召開轉銜會議：

2.3.1 擬定會議時間、地點。

2.3.2 聯繫勞政、社政單位轉銜會議召開時間。

2.3.3 聯繫應屆畢業個案轉銜會議時間。

2.3.4 召開轉銜會議。

2.4. 於特殊教育通報網填寫轉銜資料。

2.5. 聯繫社政、勞工及衛生主管機關，持續追蹤輔導六個月，並於特殊教育通報網填寫資料。

3. 控制重點：

3.4. 生涯轉銜相關活動應符合學生需求。

3.5. 轉銜會議需聯繫社政或勞政單位協助召開。

3.6. 學生畢業後須持續追蹤六個月。

4. 使用表單：

4.1. 活動報名表單。

4.2. 活動回饋表單。

4.3. 轉銜資料表。

5. 依據及相關文件：

5.2. 特殊教育法施行細則。

5.3. 簽呈。

5.4. 年度計畫。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-037 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	陳宜嫻	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

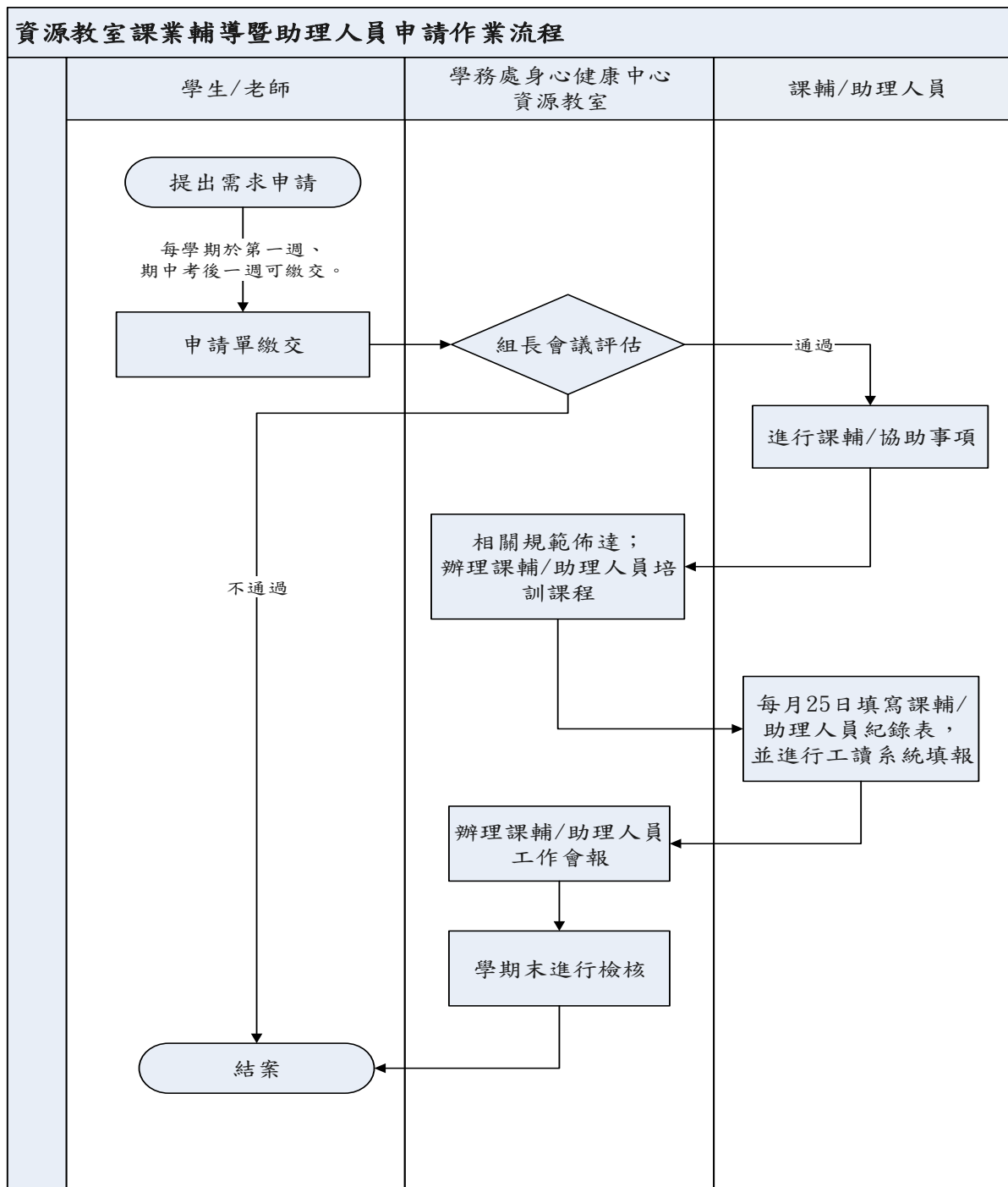
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室課業輔導暨協助人員 申請作業	學生事務處	1120-036	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：

[回學生事務處、目錄](#)



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資源教室課業輔導暨協助人員 申請作業	學生事務處	1120-036	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.9. 收取課輔/助理人員申請表。(於每學期第一週及期中考後一週)
- 2.10. 送交組長會議評估。
- 2.11. 課輔/協助事項開始，提醒相關規範。
- 2.12. 辦理課輔人員及助理人員培訓課程(學期初)。
- 2.13. 每月 25 號回收紀錄表及提醒工讀系統填報。
- 2.14. 辦理課輔暨助理人員工作會報(學期間)。
- 2.15. 檢視課輔及協助成效。

3. 控制重點：

- 3.3. 課輔及協助人員申請及執行過程符合流程。
- 3.4. 期末成效檢核及數據統整。

4. 使用表單：

- 4.1 佛光大學資源教室特殊需求學生「助理人員」服務申請表。
- 4.2 佛光大學資源教室特殊需求學生「課業輔導」服務申請表。
- 4.3 佛光大學資源教室「助理人員」紀錄表。
- 4.4 佛光大學資源教室「課業輔導」紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 資源教室身心障礙學生申請課業輔導暨助理人員協助實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1120-038 校園霸凌事件- <u>申請檢舉及調查作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1月	蘇坤煌	111.01.19 110-3 內控會議 通過
2	<p>1. 修訂原因：依法規修訂進行修改。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖修改。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.1.2.1、 2.1.3.5、2.2.1.1、2.2.2.1、 2.2.3.1、2.2.5.1、2.2.7.1、 2.2.7.1.4、2.2.8.1、2.2.9、 2.2.9.1、2.2.10、2.3、 2.3.1、2.3.2、2.3.4、 2.3.5、2.3.6、2.3.7、 2.3.8、2.4.1、2.4.2、 2.4.2.1、2.4.4.1、2.4.4.2。</p> <p>(3) 控制重點修改 3.1、3.2、3.3、 3.6、3.7。</p> <p>(4) 使用表單修改 4.1。</p> <p>(5) 使用表單刪除 4.5。</p>	113.10月	李季	

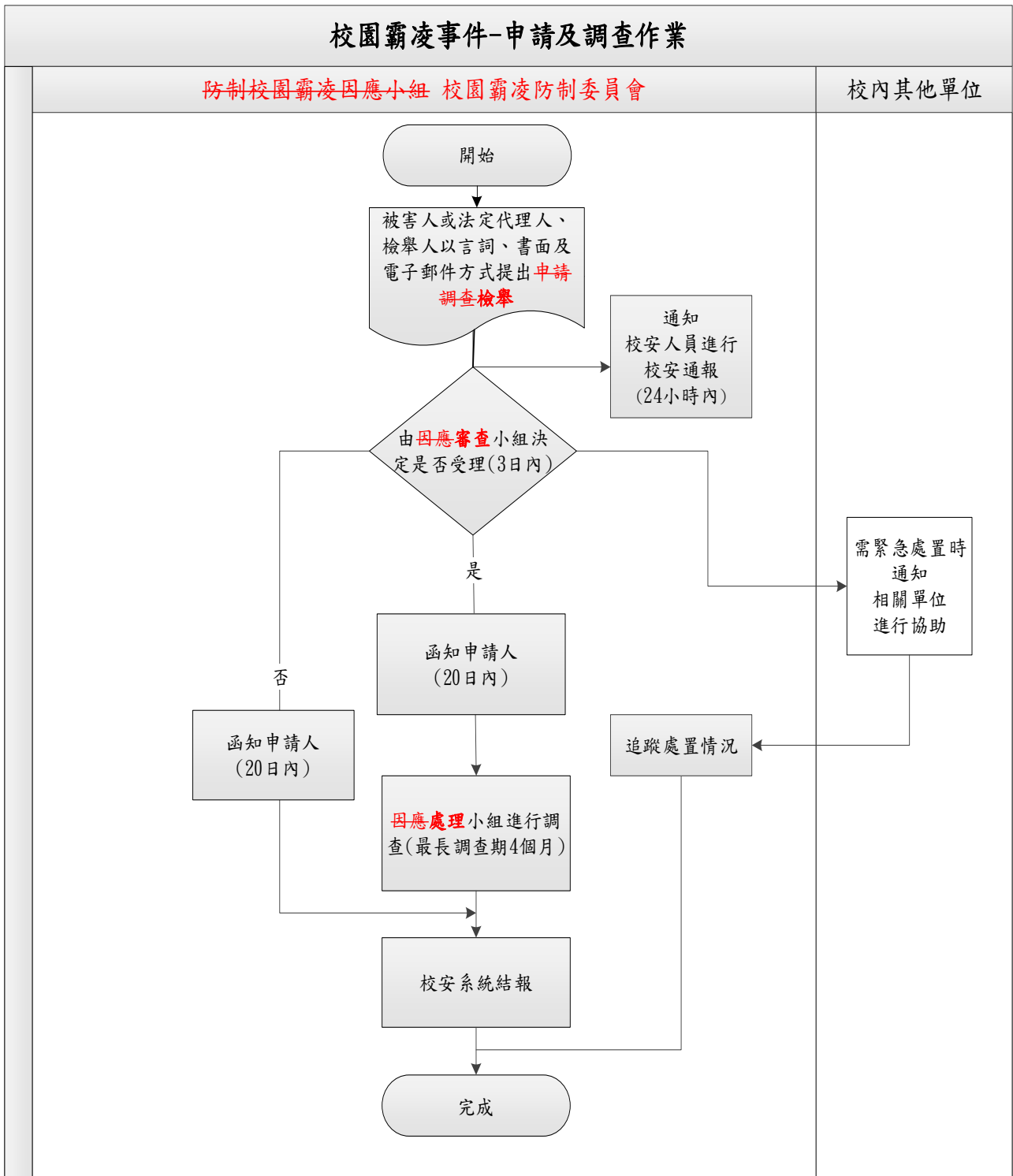
回學生事務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申請檢舉及調查作業	學生事務處	1120-038	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 5 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申請檢舉及調查作業	學生事務處	1120-038	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 5 頁

回學生事務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 提起申請調查

2.1.1. 申請調查

2.1.1.1. 申請人或檢舉人得以言詞、書面或電子郵件申請調查或檢舉；其以言詞或電子郵件為之者，受理申請調查或檢舉之事件時，應填寫「佛光大學校園霸凌案件申請（檢舉）書」，經向申請人或檢舉人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。

2.1.2. 知悉通報

2.1.2.1. 知悉學校發生疑似校園霸凌事件者，於知悉後24小時內通知**防制校園霸凌因應小組校園霸凌防制委員會**，並轉知校安中心進行校安通報。

2.1.3. 緊急處置

2.1.3.1. 彈性處理當事人之出缺勤紀錄或成績考核，並積極協助其課業或職務，得不受請假、教師及學生成績考核相關規定之限制。

2.1.3.2. 尊重當事人之意願，減低當事人雙方互動之機會，情節嚴重者，得施予抽離或個別教學、輔導。

2.1.3.3. 避免行為人及其他關係人之報復情事。

2.1.3.4. 預防、減低或杜絕行為人再犯。

2.1.3.5. 其他**經因應小組認為**必要之處置。

2.2. 受理

2.2.1. 收件窗口

2.2.1.1. **申請案件當事人檢舉人**，以學務處**因應小組權責人員**為收件窗口。

2.2.2. 召開**因應審查**小組會議

2.2.2.1. **因應小組於收到申請書校園霸凌防制委員會接獲檢舉後**，應於3個工作日內召開**防制校園霸凌因應審查**小組會議。

2.2.3. **因應審查**小組組成及職掌

2.2.3.1. **因應審查**小組**以由校長為召集人於防制委員會委員中指派，並指定副校長1人為副召集人兼擔任發言人，學務長及教務長為當然代表並置代表11人，審議申請案是否有管轄權、審議申請案是否受理、指定本校人員擔任檢舉人、決定調查小組名單等。並依校園霸凌防制準則規定行使職權。**

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申請檢舉及調查作業	學生事務處	1120-038	01/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 5 頁

回學生事務處、目錄

2.2.4. 管轄判定

2.2.4.1. 校園霸凌事件：指霸凌事件之一方為學校校長、教師、職員、工友或學生，他方為學生者。

2.2.4.1.1. 教師：指專任教師、兼任教師、代理教師、代課教師、教官、運用於協助教學之志願服務人員、實際執行教學之教育實習人員及其他執行教學或研究之人員。

2.2.4.1.2. 職員、工友：指前款教師以外，固定、定期執行學校事務，或運用於協助學校事務之志願服務人員。

2.2.4.1.3. 學生：指具有學籍、學制轉銜期間未具學籍者、接受進修推廣教育者、交換學生、教育實習學生或研修生。

2.2.4.2. 行為人為校長時，應向本校主管機關教育部申請。

2.2.4.3. 於行為人在本校兼任所為者，本校調查結束後，應將調查報告及懲處建議移送行為人現所屬專任學校依成績考核、考績、懲戒或懲處等相關法令規定及學校章則規定處理。

2.2.4.4. 行為人於行為發生時，同時具有本校校長、教師、職員、工友或學生二種以上不同身分者，以其與被害人互動時之身分，定其受調查之身分及事件管轄學校或機關。

2.2.5. 管轄之爭議：

2.2.5.1. 學制轉銜期間申請調查或檢舉之事件，管轄權有爭議時，由**其共同上級主管**機關決定之，無共同**上級主管**機關時，由各該**上級主管**機關協議定之。

2.2.6. 無管轄權之移送

2.2.6.1. 接獲申請調查或檢舉無本校管轄權者，應將該案件於 3 個工作日內移送其他有管轄權者，並通知當事人。

2.2.7. 不受理之決定

2.2.7.1. 本校接獲與學生有關之校園霸凌申請案件，其中如有**佛光大學**校園霸凌防**制準則辦法**第**1710**條**第2項**所定下列情形之一者，應不予受理。

2.2.7.1.1. 非屬校園霸凌防制準則所規定之事項。

2.2.7.1.2. 無具體之內容或申請人、檢舉人未具真實姓名。

2.2.7.1.3. 同一事件已處理完畢者。

2.2.7.1.4. 檢舉事件已撤回檢舉。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申請檢舉及調查作業	學生事務處	1120-038	01/ 111.01.19	第 4 頁/ 共 5 頁

回學生事務處、目錄

2.2.8. 通知受理與否之期限

2.2.8.1. 接獲**調查申請或**檢舉時，應於 20 日內以書面通知**申請人或**檢舉人是否受理；**無從通知者免予通知**；不受理之書面通知，應敘明理由，並告知**申請人或**檢舉人**申復陳情**之期限及受理單位。

2.2.9. 不受理之**申復陳情**

2.2.9.1. **申請人或**檢舉人於期限內未收到通知或接獲不受理通知之次日起 **20 30** 日內，得**以書面具明理由填具陳情書向學校所屬主管機管陳情，**向本校因應小組提出申復。

2.2.10. 不受理之申復以一次為限陳情，同一事件以一次為限。

2.3. 調和與調查原則

2.3.1. 當事人雙方得自由選擇採行調和或調查程序，調和程序應經雙方同意始得為之。

2.3.2. 調查時，應給予雙方當事人陳述意見之機會，當事人為未成年者，得由法定代理人、**實際照顧者**陪同。

2.3.3. 避免行為人與被霸凌人對質，但基於教育及輔導上之必要，經防制校園霸凌因應小組徵得雙方當事人及法定代理人同意，且無權力、地位不對等之情形者，不在此限。

2.3.4. 基於調查之必要，得於不違反保密義務之範圍內，另作成書面資料，交由行為人、當事人或受邀協助調查人閱覽或告以要旨。

2.3.5. 就當事人、檢舉人、證人或協助調查人之姓名及其他足以辨識身分之資料，應予保密，但基於調查之必要或公共利益之考量者，不在此限。

2.3.6. 申請人撤回申請調查時，為釐清相關法律責任，調查單位得經因應小組決議，或經行為人請求，繼續調查處理。

2.3.7. **防制校園霸凌因應小組應於受理申請或檢舉後處理小組應於召開第一次調和或調查會議之日起第 2 個月內完成調查；必要時，得延長之，延長以二次為限，每次不得逾 1 個月，並應通知申請人、檢舉人及行為人當事人。**

2.3.8. 完成**調和或**調查報告。

2.4. 審議

2.4.1. **校園霸凌防制委員會校園霸凌因應小組議決審議調和或調查報告（含相關處理措施）。**

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申請檢舉及調查作業	學生事務處	1120-038	01/ 111.01.19	第 5 頁/ 共 5 頁

回學生事務處、目錄

2.4.2. 防制校園霸凌因應小組校園霸凌防制委員會組成

2.4.2.1. 本校之**防制校園霸凌因應小組校園霸凌防制委員會**置召集人 1 人，由校長擔任，~~副召集人（兼發言人）1 人，由校長指定副校長擔任主席~~**因故不能召集或主持會議時，得就委員中指定一人代理主席**，置代表 ~~13~~ **10** 人，~~學務長及教務長為當然代表~~，~~未兼行政職務之教師代表 3 名、學務人員代表 4 3 名、輔導人員代表 1 名、家長代表 1 名及、學生代表 1 名及學者專家 1 名。~~

2.4.3. 依相關規定通報教育主管行政機構，填報校安系統。

2.4.4. 懲處

2.4.4.1. 校園霸凌事件經**因應小組校園霸凌防制委員會**確認成立後，應於**調查報告完成後 2 個月-15 個工作日內**，依事件行為人所屬身份移送本校**其他權責單位懲處作成終局實體處理。**

2.4.4.2. 若行為人為教師時應予解聘，且應議決一年至四年不得聘任為教師。

2.4.4.2.1. 校園霸凌事件，若教師有違反教師法**第 14 條或第 15 條第 1 項第 3 款**情形，經**防制校園霸凌因應小組校園霸凌防制委員會**確認、教評會委員審議通過、提報教育部核准後解聘。

2.4.4.3. 校園霸凌事件，本校應依相關法律或法規懲處。

3. 控制重點：

3.1. 接獲**申請書檢舉**後，是否視情況進行社政通報，並轉知校安中心進行校安通報。

3.2. **因應小組校園霸凌防制委員會**成員組成是否符合規定。

3.3. **防制校園霸凌因應防制**小組接獲申請書次日起 20 日內是否通知申請人受理決定。

3.4. 無管轄權時，是否通報有管轄機關。

3.5. 校園霸凌案件是否於 4 個月內（含延長 2 次）完成調查。

3.6. 調查處理結果是否以書面通知**申請人（檢舉人）、行為人→被害人**，並填報校安系統。

3.7. 行為人為教師且違反《教師法》**第 14 條或第 15 條第 1 項第 3 款**，是否通知校教評會。

4. 使用表單：

4.1. 佛光大學校園霸凌案件**申請（檢舉）書**。

4.2. 佛光大學校園霸凌案件撤回申請書。

4.3. 保密承諾書。

4.4. 錄音同意書。

~~4.5. 佛光大學校園霸凌案件申復書。~~

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校園霸凌防制辦法。
- 5.2. 校園霸凌防制準則。(教育部 109.07.21)
- 5.3. 教師法。(教育部 108.06.05)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1120-039 校園霸凌事件-申復作業</u>	單位	學生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	蘇坤煌	111.01.19 110-3 內控會議 通過
2	1. 修訂原因：因法規調整，由學校主管機關處理陳情相關事宜，故刪除此內控文件。	113.10 月	李季	

回學生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

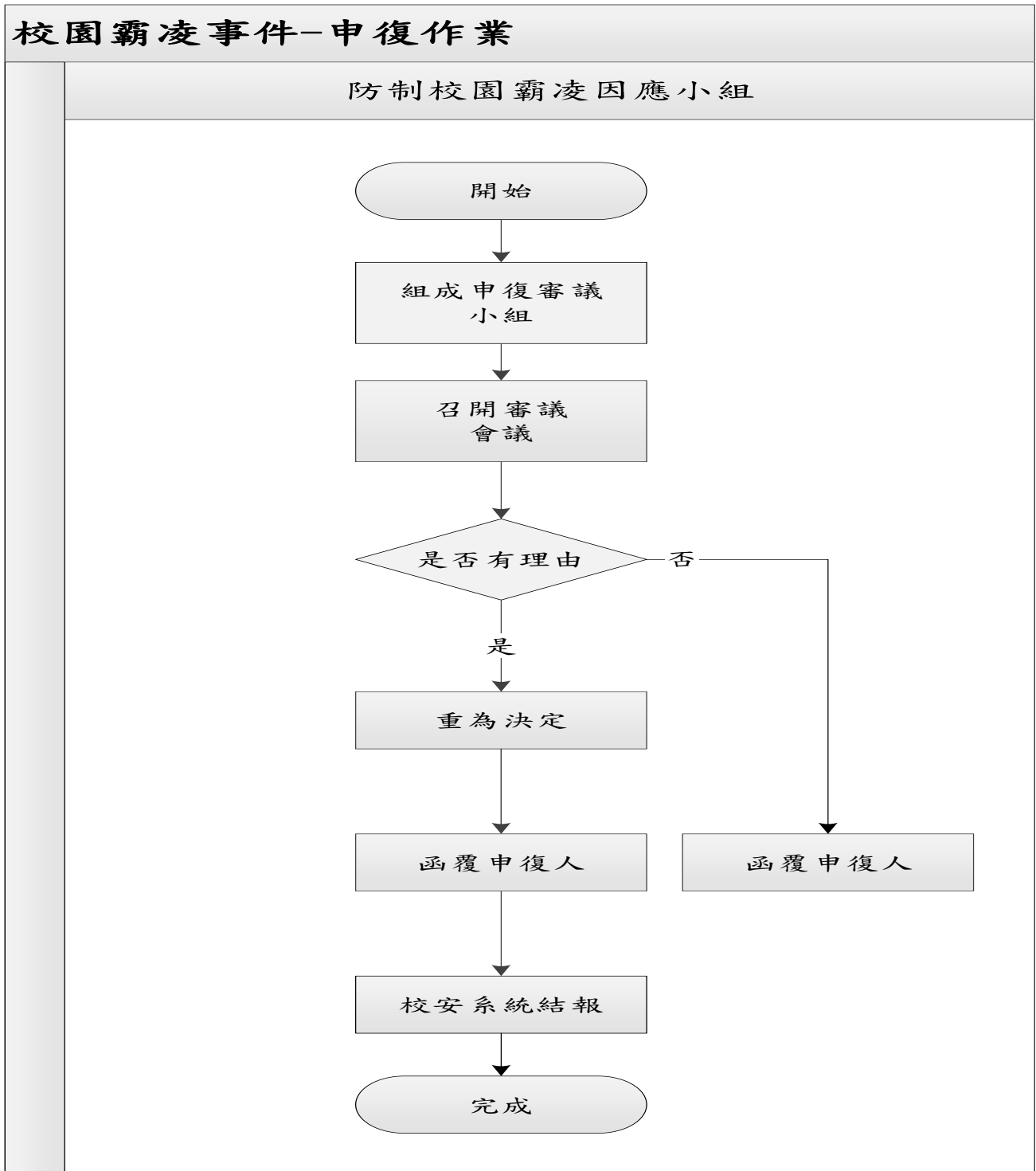
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申復作業	學生事務處	1120-039	01/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申復作業	學生事務處	1120-039	01/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 4 頁

2. 作業程序：

回[學生事務處](#)、[目錄](#)

2.1. 提起申復

2.1.1. 申復時間及方法

2.1.1.1. 申請人及行為人對於校園霸凌防制準則第 25 條第 3 項處理之結果有不服者，得於收到書面通知次日起 20 日內，以書面具明理由向本校防制校園霸凌因應小組申復；其以言詞為之者，應作成紀錄，經向申請人或行為人朗讀或使閱覽，確認其內容無誤後，由其簽名或蓋章。

2.1.1.2. 前項申復以一次為限。

2.1.2. 申復書應載明事項

2.1.2.1. 申復人之姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、服務或就學之單位與職稱、住所或居所及聯絡電話。

2.1.2.2. 有法定或委任代理人者，其姓名、性別、出生年月日、國民身分證統一編號或護照號碼、職業、住所或居所及聯絡電話。委任代理人應檢附委任書。

2.1.2.3. 申復之理由及相關證據。

2.1.2.4. 申復年月日。

2.1.2.5. 申復書應由申復人簽名或蓋章。

2.1.2.6. 申復書不合上開規定，而其情形可補正者，應通知申復人於 14 日內補正。其受理日期，仍以申復人原申復書送達日期為準。

2.1.3. 申復人於案件審議期間撤回申復者，應以書面為之，於送達本校後即予結案。

2.2. 不受理申復

2.2.1. 申復之提起違反校園霸凌防制準則第 26 條第 2 項所定，收到調查結果書面通知次日起 20 日內之期限。

2.2.2. 申復書未於 14 日內補正。

2.2.3. 同一申復案件已處理完畢，並將調查結果函復當事人。

2.2.4. 本校不受理申復時，應於申復到達之日起 20 日內，以書面敘明理由通知當事人。

2.2.5. 申復人於案件審議期間撤回申復者，應以書面為之，於送達本校防制校園霸凌因應小組後即予結案。

2.2.6. 不受理之申復以一次為限。

2.3. 受理申復

2.3.1. 本校防制校園霸凌因應小組受理申復後，應即組成審議小組，並於 30 日內作成附理由之決定，以書面通知申復人申復結果。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申復作業	學生事務處	1120-039	01/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

2.4. 組成審議小組

- 2.4.1. 審議小組應包括防制校園霸凌領域之相關專家學者、法律專業人員或實務人員。
- 2.4.2. 原防制校園霸凌因應小組成員不得擔任審議小組成員。
- 2.4.3. 審議小組召開會議時由小組成員推舉召集人，並主持會議。
- 2.4.4. 審議會進行時，得視需要給予申復人陳述意見之機會，並得邀所設防制校園霸凌因應小組成員列席說明。
- 2.4.5. 申復無理由者，因應小組逕依審議結果填報校安系統進行續報，予以結案。
- 2.4.6. 申復有理由之處置
 - 2.4.6.1. 申復有理由者，將申復決定送請防制校園霸凌因應小組重為決定。
 - 2.4.6.2. 申復人對處理結果提出申復並檢具新事證者，由審議小組進行查核，如發現調查程序有重大瑕疵，或所提新事實、新證據足以影響原調查之認定者，得要求防制校園霸凌因應小組重新調查。

2.4.7. 組成審議小組

- 2.4.7.1. 調查申復案受理後，得成立審議小組調查之，小組成員以 3 人或 5 人為原則；小組成員由專家學者、法律專業及實務工作者擔任，原因應小組不得擔任成員。
- 2.4.7.2. 調查原則
 - 2.4.7.2.1. 秉持客觀、公正、專業之原則。給予雙方當事人充分陳述意見及答辯之機會，並應避免重複詢問。
 - 2.4.7.2.2. 當事人為未成年者，接受調查時得由法定代理人陪同。
 - 2.4.7.2.3. 行為人與被害人、檢舉人或受邀協助調查之人有權力不對等之情形者，應避免其對質。必要時，得於不違反保密義務之範圍內另作成書面資料，交由行為人、被害人或受邀協助調查之人閱覽或告以要旨。
 - 2.4.7.2.4. 完成調查報告。

2.5. 申復審議小組議決調查報告

- 2.5.1. 審議小組之重審決議經核定後，應函知申復人。
- 2.5.2. 將處理情形、處理程序之檢核情形、調查報告及審議小組之會議紀錄等申復審議結果，依相關規定填報校安系統進行結報。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園霸凌事件 申復作業	學生事務處	1120-039	01/ 111.01.19	第 4 頁/ 共 4 頁

回學生事務處、目錄

3. 控制重點：

- 3.1. 不受理申復時，於申復到達之日起 20 日內，以書面敘明理由通知當事人。
- 3.2. 受理申復時，審議小組之組成。
- 3.3. 重為調查時，調查小組成員之組成。
- 3.4. 30 日內作成附理由之決定，並將審議處理結果通知申復人。
- 3.5. 填報校安系統進行結報。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學校園霸凌事件申復書。
- 4.2. 錄音同意書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校園霸凌防制辦法。
- 5.2. 校園霸凌防制準則。(教育部 109.07.21)

總務處

113 學年度 總務處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	總 1-1	<u>1130-001-1 採購管理作業-10 15 萬元(含)以上</u>	07	✓			依據行政院公共工程委員會函修改小額與大額採購金額之界線。
2	總 1-2	<u>1130-001-2 採購管理作業至 6 萬元(含)以上至 10 15 萬元以下</u>	04	✓			依據行政院公共工程委員會函修改小額與大額採購金額之界線。
3	總 1-3	<u>1130-001-3 採購管理作業-1 萬元(含)以上至 6 萬元以下</u>	04		✓		
4	總 2	<u>1130-002 教職員宿舍申請分配</u>	02		✓		
5	總 3-1	<u>1130-003-1 校車管理作業-校車支援申請</u>	03		✓		
6	總 3-2	<u>1130-003-2 校車管理作業-校車事故、異常管理</u>	02		✓		
7	總 4	<u>1130-004 勤務支援作業</u>	03		✓		
8	總 5-1	<u>1130-005-1 財物管理作業-A.財產新增作業</u>	04		✓		
9	總 5-2	<u>1130-005-2 財物管理作業-B.財產驗收作業</u>	05		✓		
10	總 5-3	<u>1130-005-3 財物管理作業-C.財產移轉作業</u>	05		✓		
11	總 5-4	<u>1130-005-4 財物管理作業-D.物品借用作業</u>	05		✓		
12	總 5-5	<u>1130-005-5 財物管理作業-E.財產盤點作業</u>	04		✓		
13	總 5-6	<u>1130-005-6 財物管理作業-F.財產報廢作業</u>	04		✓		
14	總 6	<u>1130-006 場地管理作業</u>	03		✓		
15	總 7-1	<u>1130-007-1 收文管理作業-A.紙本收文管理作業</u>	04		✓		
16	總 7-2	<u>1130-007-2 收文管理</u>	04		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		<u>作業-B.電子收文管理作業</u>					
17	總 8	<u>1130-008 發文管理作業</u>	05		✓		
18	總 9	<u>1130-009 公文調閱作業</u>	04		✓		
19	總 11	<u>1130-011 收款作業</u>	04	✓			表單修正為現行使用表單名稱
20	總 12	<u>1130-012 付款作業</u>	04		✓		
21	總 13-1	<u>1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備</u>	06		✓		
22	總 13-2	<u>1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備</u>	03		✓		
23	總 14	<u>1130-014 修繕作業</u>	05		✓		
24	總 15	<u>1130-015 教師研究室分配暨管理作業</u>	02		✓		
25	總 16	<u>1130-016 空間規劃暨分配委員會作業</u>	02		✓		
26	總 17	<u>1130-017 場地外包經營管理作業</u>	02		✓		
27	總 18	<u>1130-018 公文管考作業</u>	01		✓		
28	總 19	<u>1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢維護作業</u>	02		✓		
29	總 20	<u>1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業</u>	05		✓		

回總務處、目錄

佛光大學 總務處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
總務處	1	總 1-1	1130-001-1 採購管理作業 10 15 萬元(含)以上	法規/上級機關處分	3	1	3
	2	總 1-2	1130-001-2 採購管理作業 至 6 萬元(含)以上至 10 15 萬元以下	財物損失/新臺幣 10-15 萬元以下	2	1	2
	3	總 1-3	1130-001-3 採購管理作業 -1 萬元(含)以上至 6 萬元以下	申訴/抱怨	1	1	1
	4	總 2	1130-002 教職員宿舍申請分配	法規/上級機關處分	1	2	2
	5	總 3-1	1130-003-1 校車管理作業 -校車支援申請	申訴/抱怨	1	1	1
	6	總 3-2	1130-003-2 校車管理作業 -校車事故、異常管理	申訴/抱怨	2	3	6
	7	總 4	1130-004 勤務支援作業	申訴/抱怨	1	1	1
	8	總 5-1	1130-005-1 財物管理作業 -A.財產新增作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	9	總 5-2	1130-005-2 財物管理作業 -B.財產驗收作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	10	總 5-3	1130-005-3 財物管理作業 -C.財產移轉作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	11	總 5-4	1130-005-4 財物管理作業 -D.物品借用作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	12	總 5-5	1130-005-5 財物管理作業 -E.財產盤點作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	13	總 5-6	1130-005-6 財物管理作業 -F.財產報廢作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以下	1	1	1
	14	總 6	1130-006 場地管理作業	申訴/抱怨	3	1	3
	15	總 7-1	1130-007-1 收文管理作業 -A.紙本收文管理作業	申訴/抱怨	2	1	2
	16	總 7-2	1130-007-2 收文管理作業 -B.電子收文管理作業	申訴/抱怨	2	2	4
	17	總 8	1130-008 發文管理作業	申訴/抱怨	1	3	3
	18	總 9	1130-009 公文調閱作業	申訴/抱怨	1	2	2
	19	總 11	1130-011 收款作業	申訴/抱怨	3	1	3
	20	總 12	1130-012 付款作業	申訴/抱怨	3	1	3
	21	總 13-1	1130-013-1 設備維護保養 作業-一般設備	申訴/抱怨	3	1	3
	22	總 13-2	1130-013-2 設備維護保養	申訴/抱怨	3	1	3

		作業-大型機電設備					
23	總 14	1130-014 修繕作業	申訴/抱怨	2	2	4	
24	總 15	1130-015 教師研究室分配暨管理作業	申訴/抱怨	2	1	2	
25	總 16	1130-016 空間規劃暨分配委員會作業	申訴/抱怨	2	1	2	
26	總 17	1130-017 場地外包經營管理作業	申訴/抱怨	2	2	4	
27	總 18	1130-018 公文管考作業	法規/上級機關處分	3	1	3	
28	總 19	1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	財物損失/新臺幣 10 萬元以上	2	2	4	
29	總 20	1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業	上級機關處分、會計師查核報告書	3	1	3	

回總務處、目錄

佛光大學 總務處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （總 1-1、總 6、總 11、總 12、總 13-1、 總 13-2、總 18、總 20）	6 （總 3-2）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （總 1-2、總 7-1、總 15、總 16）	4 （總 7-2、總 14、總 17、總 19）	6 （ ）
輕微（1）	1 （總 1-3、總 3-1、總 4、總 5-1、總 5-2、總 5-3、總 5-4、總 5-5、 總 5-6）	2 （總 2、總 9）	3 （總 8）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回總務處、目錄

總務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 1 項，風險等級中者 13 項，風險等級低者 15 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1130-001-1 採購管理作業-15 萬元 (含) 以上	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	邱美蓉	
2	1. 修訂原因：依訪視委員意見，新增依據及相關文件之日期。 2. 修正處： (1) 5. 依據及相關文件。 A. 5. 5. 政府採購法(行政院公共工程委員會 100 年 1 月 26 日修訂華總一義字第 10000015641 號令)。	104.4 月	莊展俊	
3	1. 修訂原因：配合本校採購作業辦法修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖修改採購管理作業流程圖金額，依辦法金額調整修正。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.2.1.-2.2.3.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.、5.6.。	105.1 月	莊展俊	
4	1. 修訂原因：配合本校採購作業實際流程修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖修改採購管理作業流程，金額依辦法金額調整修改。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、2.2.2.、2.3.、2.3.1.、2.3.2.，及刪除 2.2.3.-5.、2.3.3.、2.3.3.1.-9.，和新增 2.4.、2.4.1.-3.、2.4.3.1.-9.。	105.9 月	盧俊吉	
5	1. 修訂原因：配合 ISO50001 採購節能標章物品之規定修改文字。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.。	107.9 月	胡芯華	
6	1. 修訂原因：配合內控文件審查意見修改。 2. 修正處： (1) 流程圖調整開始點。 (2) 控制重點新增 3.6、3.7。	111.9 月	胡芯華	111.12.28 111-3 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依據行政院公共工程委員會函修改小額與大額採購金額之界線。 2. 修正處：標題及流程圖金額。	113.9 月	林靜怡	

表單修訂日期：111.09.13

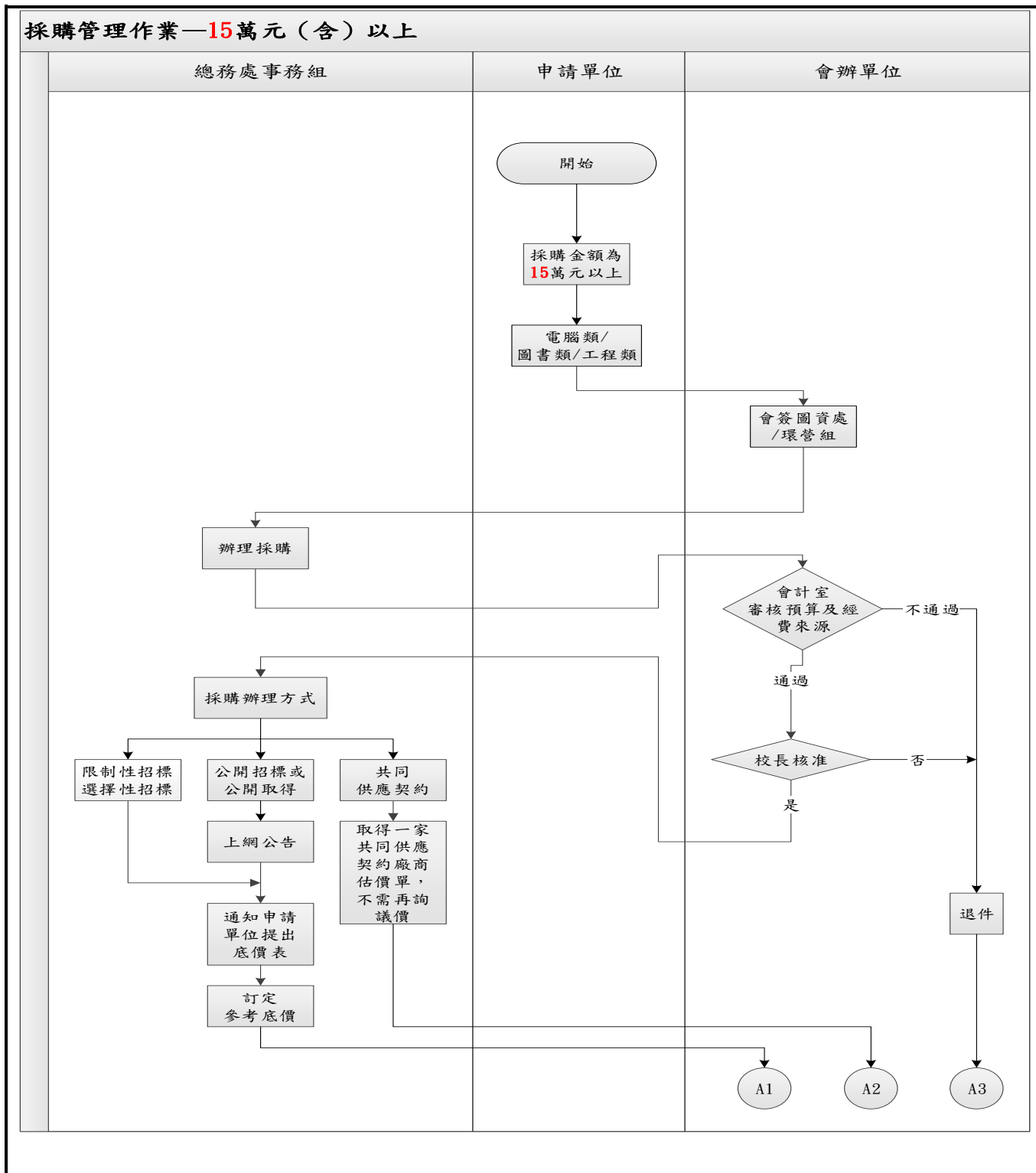
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 15萬元(含)以上	總務處	1130-001-1	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：

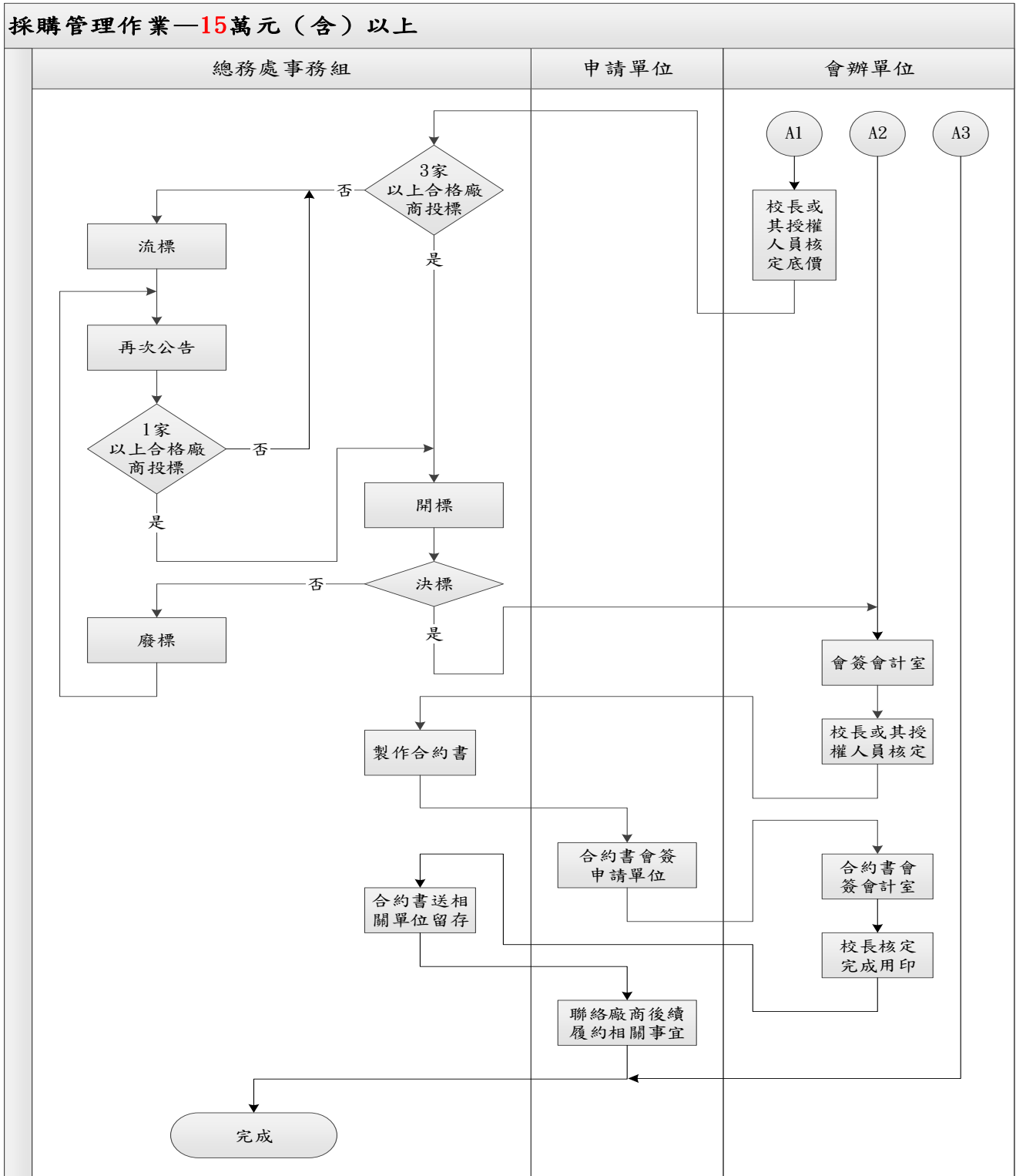


佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 15萬元(含)以上	總務處	1130-001-1	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 15萬元(含)以上	總務處	1130-001-1	06/ 111.12.28	第3頁/ 共4頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 請購：工程、財物、勞務之申請，各單位應先上網填寫「佛光大學電子請購單」，依規定格式註明相關事項，惟對品質、性能及時效性有特殊要求者，應予特別註明，經申請單位主管核准後，送總務處辦理，並得優先考慮採用符合節能設計之節能標章產品。
- 2.2. 採購：
 - 2.2.1. 申請單位提出詳細規格說明與相關文件等，層轉同意後，以公告方式辦理公開招標、公開取得估價單或企劃書，取得三家以上合格廠商投標即可開標。
 - 2.2.2. 採購物品若為共同供應契約內所提供之項目，由申請單位自行選擇共同供應契約廠商，不需再詢比議價，層轉核定後，由申請單位傳給定約廠商。
- 2.3. 開標&決標：
 - 2.3.1. 開標時價格進入底價以內或平底價即可決標，辦理結果層轉核定後採購之。
 - 2.3.2. 如係符合限制性招標之申請案，須填具「限制性招標議比價理由書」，經校長同意後辦理比價或議價，層轉核定後採購之。
- 2.4. 合約：
 - 2.4.1. 決標後應簽訂採購合約。
 - 2.4.2. 合約應會簽申購及相關單位，並陳校長核定之。
 - 2.4.3. 合約製作應注意事項：
 - 2.3.3.1. 載明雙方立約書人。
 - 2.3.3.2. 採購標的之數量、內容及品質。
 - 2.3.3.3. 採購價款。
 - 2.3.3.4. 履約期限。
 - 2.3.3.5. 交貨及驗收方式。
 - 2.3.3.6. 付款方式。
 - 2.3.3.7. 保固期限及保證責任。
 - 2.3.3.8. 終止合約規定。
 - 2.3.3.9. 違約賠償事宜。

3. 控制重點：

- 3.1. 各單位採購之申請，是否填具「電子請購單」，經申請單位主管核准後，送總務處辦理。
- 3.2. 應招標、比價及議價之採購，是否依「招標及決標作業規範」之規定辦理。
- 3.3. 採購案如屬限制性招標項目時，是否依限制性招標程序辦理。
- 3.4. 應簽訂合約書之採購，是否依規定程序辦理。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 15萬元(含)以上	總務處	1130-001-1	06/ 111.12.28	第 4 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

- 3.5. 正常交貨時間延誤及因補換或重製，交貨時間延誤，是否依合約規定由承包廠商賠償。
- 3.6 資訊設備及圖書採購，是否會簽圖資處或由圖資處統整各單位需求統一提出請購。為維校園資安，圖資處審核各單位購置之資通訊物聯網裝置不得使用大陸廠牌。
- 3.7 各單位申購物品時，凡性質相同或向同一廠商購買之物品，能一次辦理者，不得分批辦理、化整為零。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單。
- 4.2. 限制性招標議比價理由書。
- 4.3. 採購合約書。
- 4.4. 底價表。
- 4.5. 共同性使用物品採購需求調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學招標及決標作業規範。
- 5.3. 佛光大學底價訂定作業規則。
- 5.4. 佛光大學物品集中採購作業規則。
- 5.5. 政府採購法。(行政院公共工程委員會，100.01.26 總統華總一義字第 10000015641 號令)
- 5.6. 簽核文件。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1130-001-2 採購管理作業至 6 萬元 (含) 以上至 15 萬元以下	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.9 月	盧俊吉	
2	1. 修訂原因：配合 ISO50001 採購節能標章物品之規定修改文字。 2. 修正處： (1) 文件名稱。 (2) 流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1. 及 2.2.1. 。	107.9 月	胡芯華	
3	1. 修訂原因：配合內控文件審查意見修改。 2. 修正處： (1) 流程圖調整開始點。 (2) 控制重點新增 3.3、3.4。	111.9 月	胡芯華	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：依據行政院公共工程委員會函修改小額與大額採購金額之界線。 2. 修正處：標題及流程圖金額。	113.9 月	林靜怡	

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.12

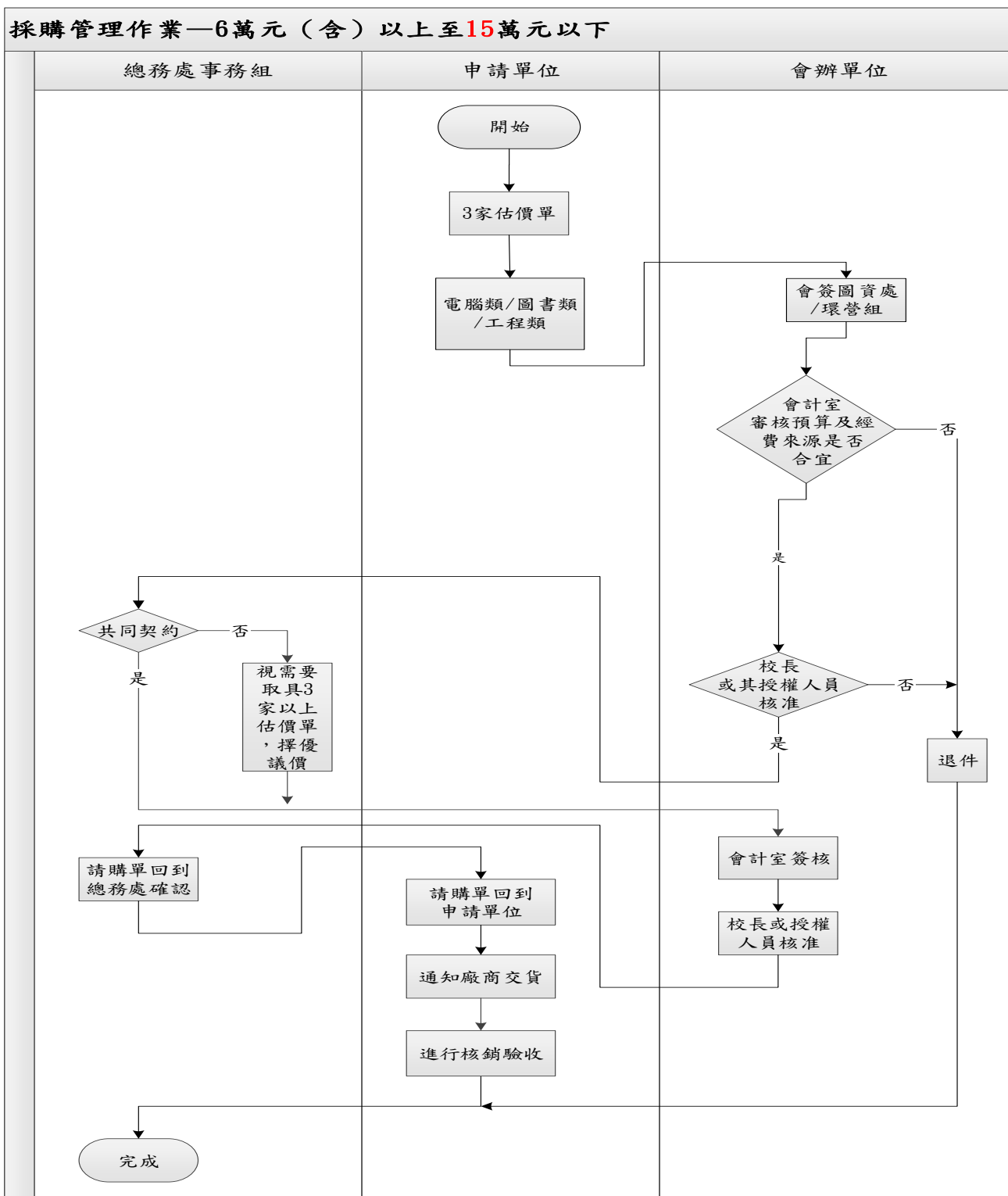
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 6萬元(含)以上至15萬元以下	總務處	1130-001-2	03/ 111.12.28	第1頁/ 共2頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 6萬元(含)以上至15萬元以下	總務處	1130-001-2	03/ 111.12.28	第2頁/ 共2頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 請購：工程、財物、勞務之申請，各單位應先上網填寫「佛光大學電子請購單」，依規定格式註明相關事項，惟對品質、性能及時效性有特殊要求者，應予特別註明，經申請單位主管核准後，送總務處辦理，並得優先考慮採用符合節能設計之節能標章產品。
- 2.2. 採購：
 - 2.2.1. 申請單位需取得三家廠商報價，層轉同意後，經總務處視需要取具三家以上廠商報價，擇優議價，層轉核定後採購之。
 - 2.2.2. 採購物品若為共同供應契約內所提供之項目，由申請單位自行選擇共同供應契約廠商，不需再詢比議價，層轉核定後，由申請單位傳給定約廠商。

3. 控制重點：

- 3.1. 各單位採購之申請，是否填具「電子請購單」，經申請單位主管核准後，送總務處辦理。
- 3.2. 請購單位是否檢附正確規格與數量之估價單。
- 3.3. 各單位申購物品時，凡性質相同或向同一廠商購買之物品，能一次辦理者，不得分批辦理、化整為零。
- 3.4. 資訊設備及圖書採購，是否會簽圖資處或由圖資處統整各單位需求統一提出請購。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單。
- 4.2. 共同性使用物品採購需求調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學物品集中採購作業規則。
- 5.3. 政府採購法。(行政院公共工程委員會，100.01.26 總統華總一義字第 10000015641 號令)
- 5.4. 簽核文件。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1130-001-3 採購管理作業-1 萬元(含) 以上至 6 萬元以下	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.9 月	盧俊吉	
2	1. 修訂原因：配合 ISO50001 採購節能標章物品之規定修改文字。 2. 修正處： (1) 文件名稱。 (2) 流程圖重新繪製。 (3) 作業程序修改 2.1. 與 2.2.2.，新增 2.2.3. 並將原條序 2.2.3. 修改為 2.2.4.。 (4) 控制重點修改 3.1.。	107.9 月	胡芯華	
3	1. 修訂原因：配合內控文件審查意見修改。 2. 修正處： (1) 流程圖調整開始點。 (2) 控制重點新增 3.3、3.4。	111.9 月	胡芯華	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：111-3 內控會議決議刪除零用金核銷等文字，但資料提交時並未刪除，因此補刪除修正。 2. 修正處：刪除 2.2.1” 並得直接以零用金核銷”。	112.9 月	胡芯華	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

保存期限：至依附的文件作廢為止

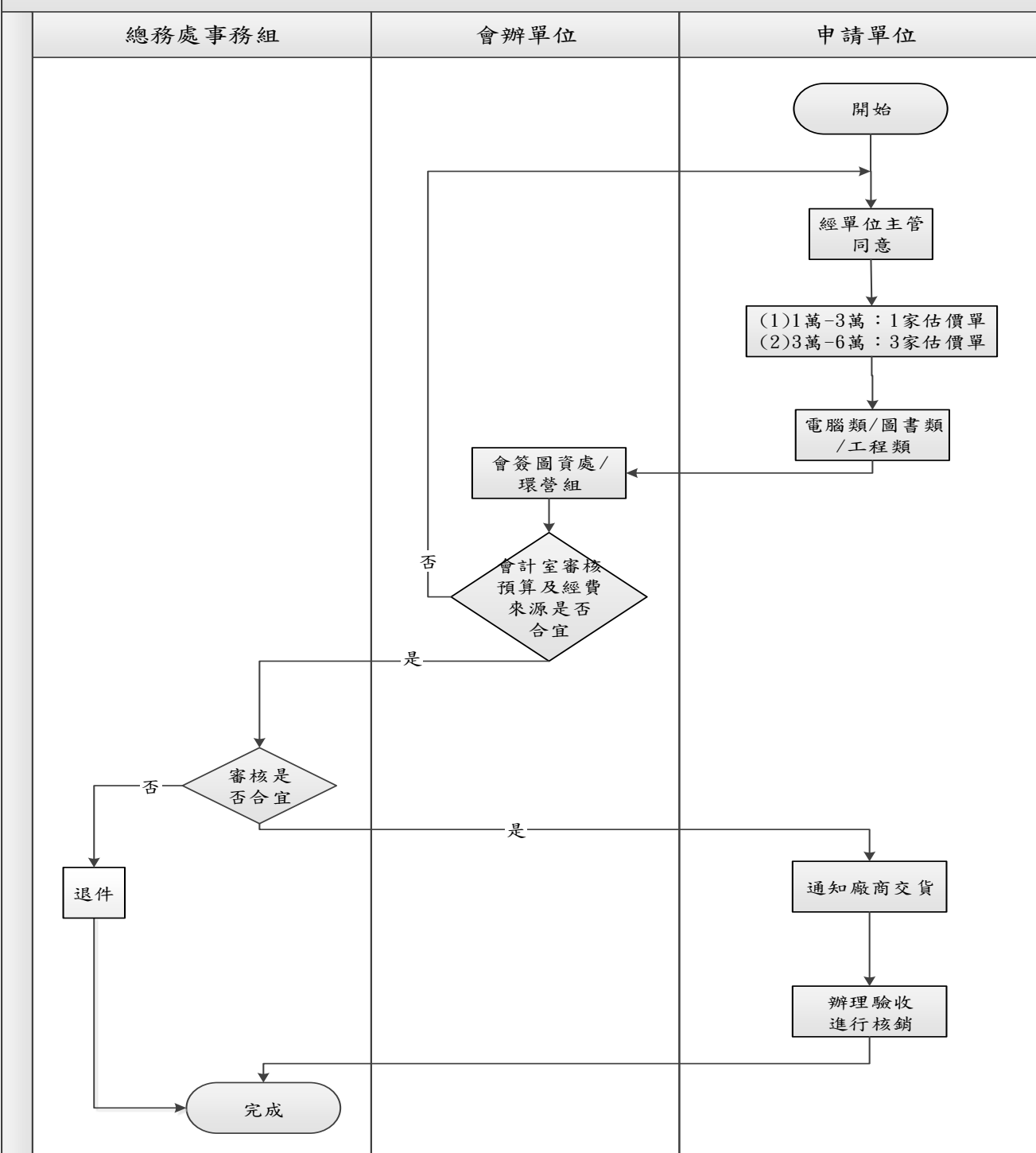
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 1萬元(含)以上至6萬元以下	總務處	1130-001-3	04/ 113.1.3	第1頁/ 共2頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：

採購管理作業—1萬元(含)以上至6萬元以下



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
採購管理作業 1 萬元 (含) 以上至 6 萬元以下	總務處	1130-001-3	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 請購：工程、財物、勞務之申請，各單位應先上網填寫「佛光大學電子請購單」，依規定格式註明相關事項，惟對品質、性能及時效性有特殊要求者，應予特別註明，經申請單位主管核准後，送會計室審核預算後辦理，並得優先考慮採用符合節能設計之節能標章產品。
- 2.2. 採購：
 - 2.2.1. 需先經單位主管同意，始得採購。
 - 2.2.2. 金額在新台幣壹萬元以上未滿參萬元之採購：由申請單位取得一家以上廠商報價，層轉會計室及總務處核定後採購之。
 - 2.2.3 若金額在參萬元(含)以上，需取得三家廠商報價，應對估價單詳估合理價格，由申請單位擇優廠商與之議價，層轉會計室及總務處核定後採購之。
 - 2.2.4. 採購物品若為共同供應契約內所提供之項目，由申請單位自行選擇共同供應契約廠商，不需再詢比議價，層轉核定後，由申請單位傳給定約廠商。

3. 控制重點：

- 3.1. 各單位採購之申請，是否填具「電子請購單」，經申請單位主管核准後，送會計室及總務處審核後辦理。
- 3.2. 請購單位是否檢附正確規格與數量之估價單。
- 3.3. 各單位申購物品時，凡性質相同或向同一廠商購買之物品，能一次辦理者，不得分批辦理、化整為零。
- 3.4. 資訊設備及圖書採購，是否會簽圖資處或由圖資處統整各單位需求統一提出請購。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單。
- 4.2. 共同性使用物品採購需求調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學物品集中採購作業規則。
- 5.3. 政府採購法。(行政院公共工程委員會，100.01.26 總統華總一義字第 10000015641 號令)
- 5.4. 簽核文件。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-002 教職員宿舍申請分配	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	邱美蓉	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖， 及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。	105.9月	盧俊吉	

回總務處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

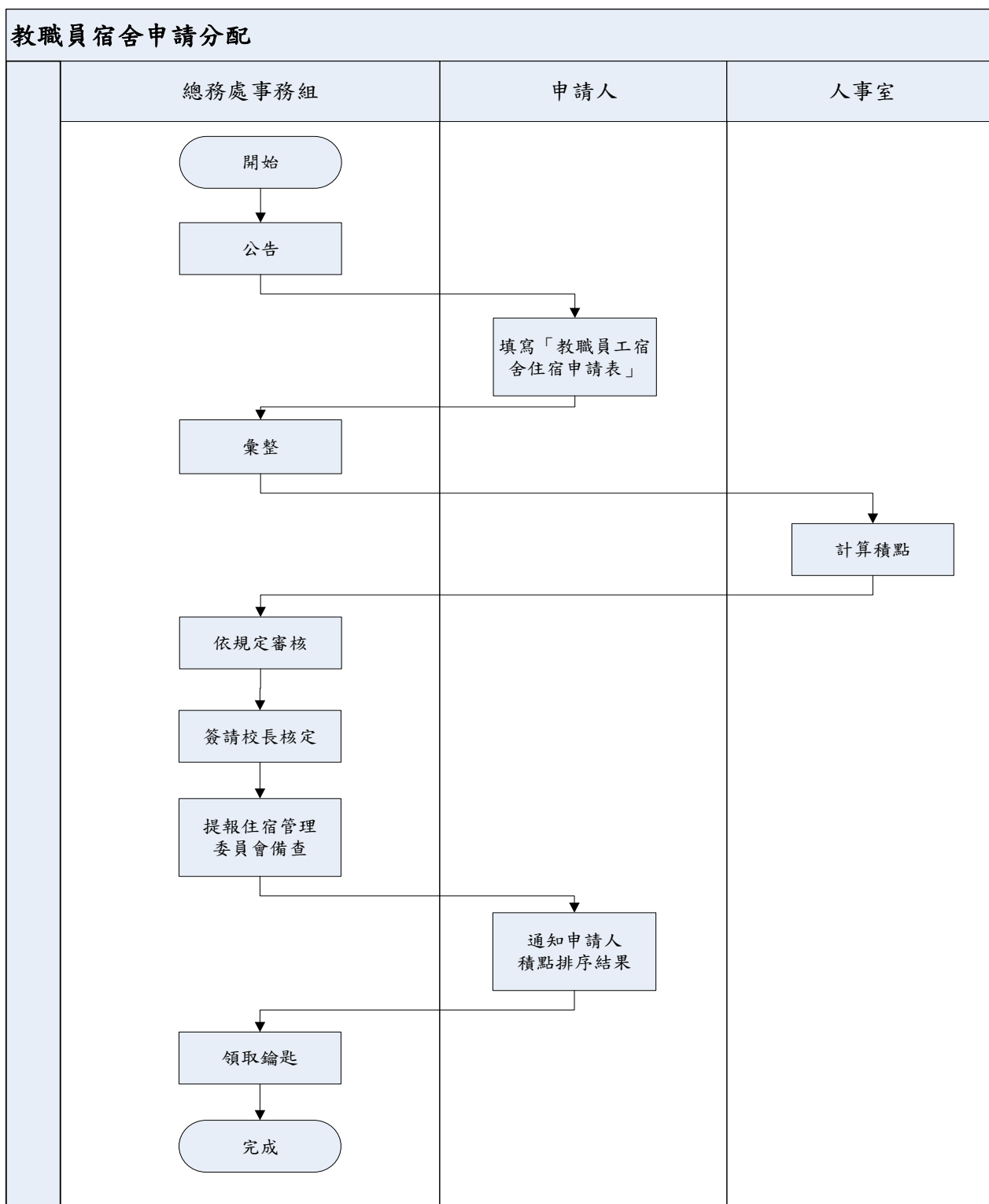
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教職員宿舍申請分配	總務處	1130-002	02/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教職員宿舍申請分配	總務處	1130-002	02/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 宿舍空餘時，由總務處公告，於每年 1 月及 7 月辦理申請。
- 2.2. 彙整後，由人事室計算積點，總務處依規定審核，簽請校長核定，並提報住宿管理委員會備查。
- 2.3. 通知申請人積點排序結果，以積點高低分配宿舍，以抽籤方式決定房號。
- 2.4. 至總務處領取房間鑰匙。

3. 控制重點：

- 3.1. 宿舍空餘時，是否依規定公告。
- 3.2. 申請人資格及積點計算是否依規定審核辦理。
- 3.3. 是否簽請校長核定。
- 3.4. 是否提報住宿管理委員會備查。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學教職員工宿舍住宿申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學住宿管理委員會組織要點。
- 5.2. 佛光大學教職員工宿舍申請暨管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-003-1 校車管理作業-校車支援 申請	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蔡武雄	
2	1. 修訂原因：依 103 學年度內控委員建議， 「校車申請作業」修改為「校車管理作業 -校車支援申請」。 2. 修正處： (1) 內部控制文件名稱修改為「校車支 援申請」。 (2) 流程圖抬頭修改為「校車支援申 請」。	105.9月	羅燈嘉	
3	1. 修訂原因：依 106 學年度內部控制作業董 事會建議，增加註明派車事由。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.5. 和 2.6.。	107.12月	林靜怡	

回總務處、目錄

表單修訂日期：108.01.16

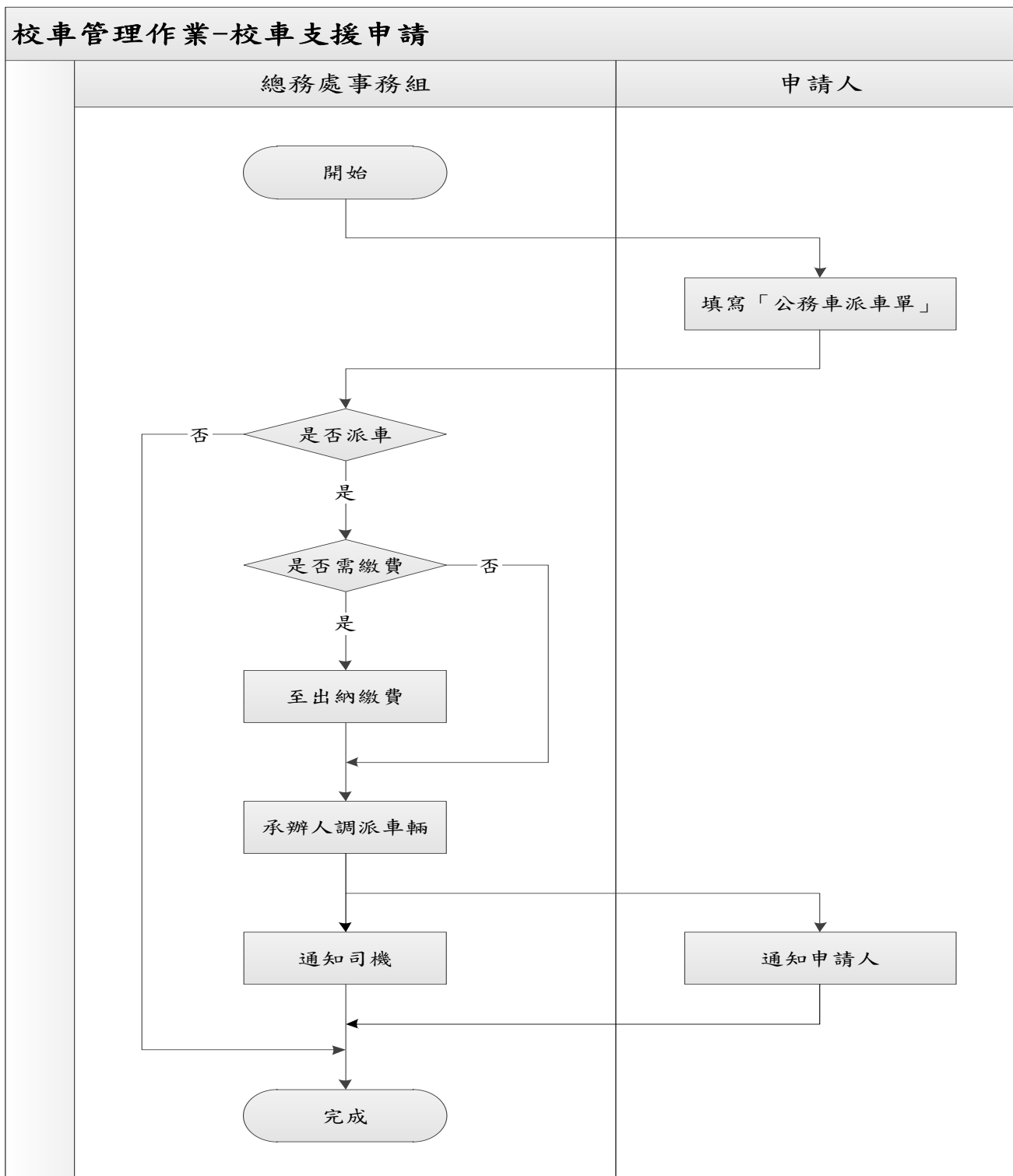
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校車管理作業 校車支援申請	總務處	1130-003-1	03/ 108.01.16	第 1 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校車管理作業 校車支援申請	總務處	1130-003-1	03/ 108.01.16	第 2 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 申請單位承辦人網路下載申請單。
- 2.2. 填寫派車事由、使用時間、地點與搭乘人數。
- 2.3. 申請單位主管簽核後交總務處事務組。
- 2.4. 總務處事務組承辦人分析是否可派車支援。
- 2.5. 可派車支援將申請單陳主管簽核，無法派車通知申請單位承辦人。
- 2.6. 通知司機開車事務及申請單位承辦人。
- 2.7. 結案申請單存檔。

3. 控制重點：

- 3.1. 平時了解車輛狀況、車班安排情形。
- 3.2. 申請單位是否依規定申請。
- 3.3. 車輛調派是否符合申請單位需求。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學公務車派車單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學車輛管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-003-2 校車管理作業-校車事 故、異常管理	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.9月	羅燈嘉	
2	修正原因：配合內控文件審查意見修改。 修正處： (1)修正流程圖中異常通知及事故通知。 (2)新增表單3.4.事故處理是否報警並領取三聯單、3.5.事故發生校車駕駛員是否有責任、3.6 校車駕駛有事故責任時，賠償金額是否適當。	111.9月	林珮瑤	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：**111.09.13**

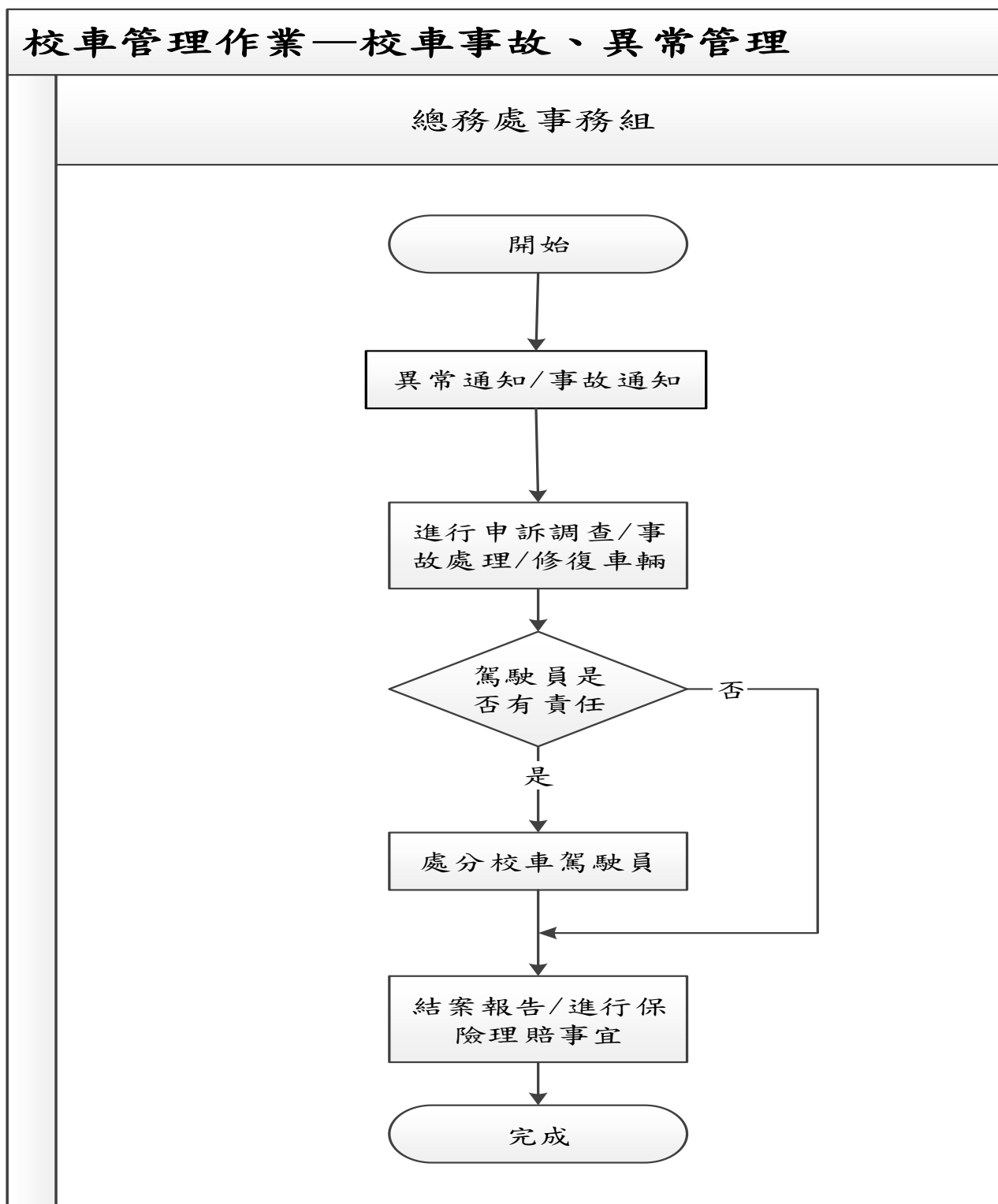
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校車管理作業 校車事故、異常管理	總務處	1130-003-2	02/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校車管理作業 校車事故、異常管理	總務處	1130-003-2	02/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 校車駕駛員依服務要點執勤。
- 2.2. 校車駕駛員實施車輛保養及維修作業，每日需填寫「公務車檢查表」。
- 2.3. 總務處事務組接受乘客申訴或事故通報。
- 2.4. 總務處事務組承辦人進行客訴調查或事故處理、修復車輛。
- 2.5. 懲處有過失校車駕駛員。
- 2.6. 有過失校車駕駛員賠償損失。
- 2.7. 結案報告，通知申訴人處理結果，與事故相對人進行和解。

3. 控制重點：

- 3.1. 校車駕駛員平時是否依服務要點執勤。
- 3.2. 校車駕駛員平時是否進行保養及維修作業。
- 3.3. 乘客申訴是否為事實。
- 3.4. 事故處理是否報警並領取三聯單。
- 3.5. 事故發生校車駕駛員是否有責任。
- 3.6. 校車駕駛有事故責任時，賠償金額是否適當。
- 3.7. 對校車駕駛員之處分是否公平。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學公務車檢查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校車駕駛員服務要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-004 勤務支援作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	蔡武雄	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	羅燈嘉	
3	1. 修訂原因：依 106 學年度內部控制作業 董事會建議，增加事由。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	107.12月	林靜怡	

回總務處、目錄

表單修訂日期：108.01.16

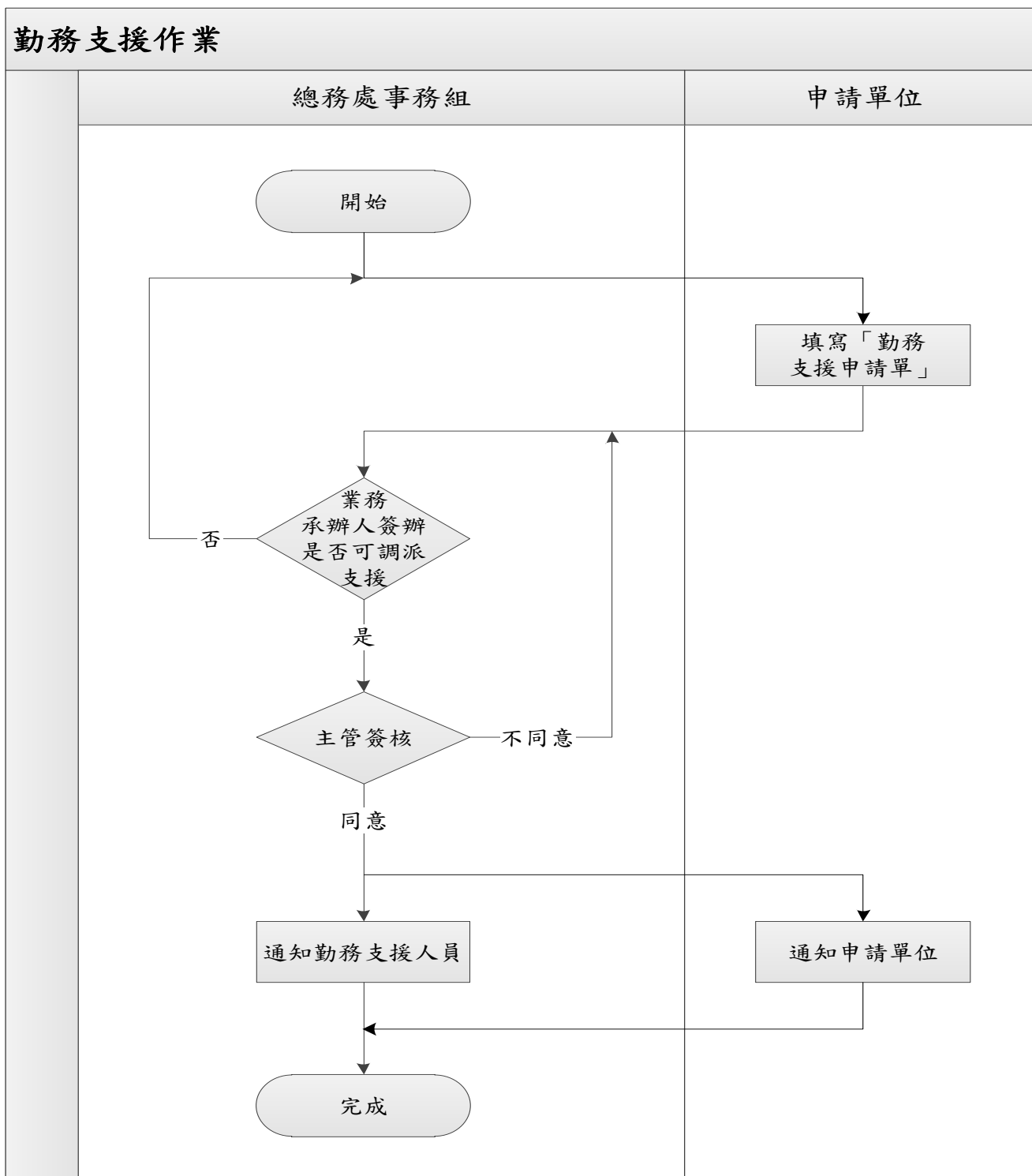
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
勤務支援作業	總務處	1130-004	03/ 108.01.16	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
勤務支援作業	總務處	1130-004	03/ 108.01.16	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 申請單位承辦人網路下載申請單。
- 2.2. 填寫用途、使用時間、地點與其他需求。
- 2.3. 申請單位主管簽核後交總務處事務組。
- 2.4. 總務處事務組承辦人將申請單陳總務長簽核。
- 2.5. 通知勤務支援人員相關事務。
- 2.6. 結案申請單存檔。

3. 控制重點：

- 3.1. 勤務調派是否符合申請單位需求。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學勤務支援申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學工友管理規定。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-005-1 財物管理作業-A. 財產新增作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處：財產新增作業流程圖、作業程序 2.1.3.、2.2.1.、2.3.1. 及 2.3.2.。	103.4月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修改作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.3.2. 及 2.3.3.。	105.9月	黃嵐英	
4	1. 修訂原因：調高列管物品購置金額，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.3.。	108.8月	林靜怡	

[回總務處、目錄](#)

表單修訂日期：108.12.04

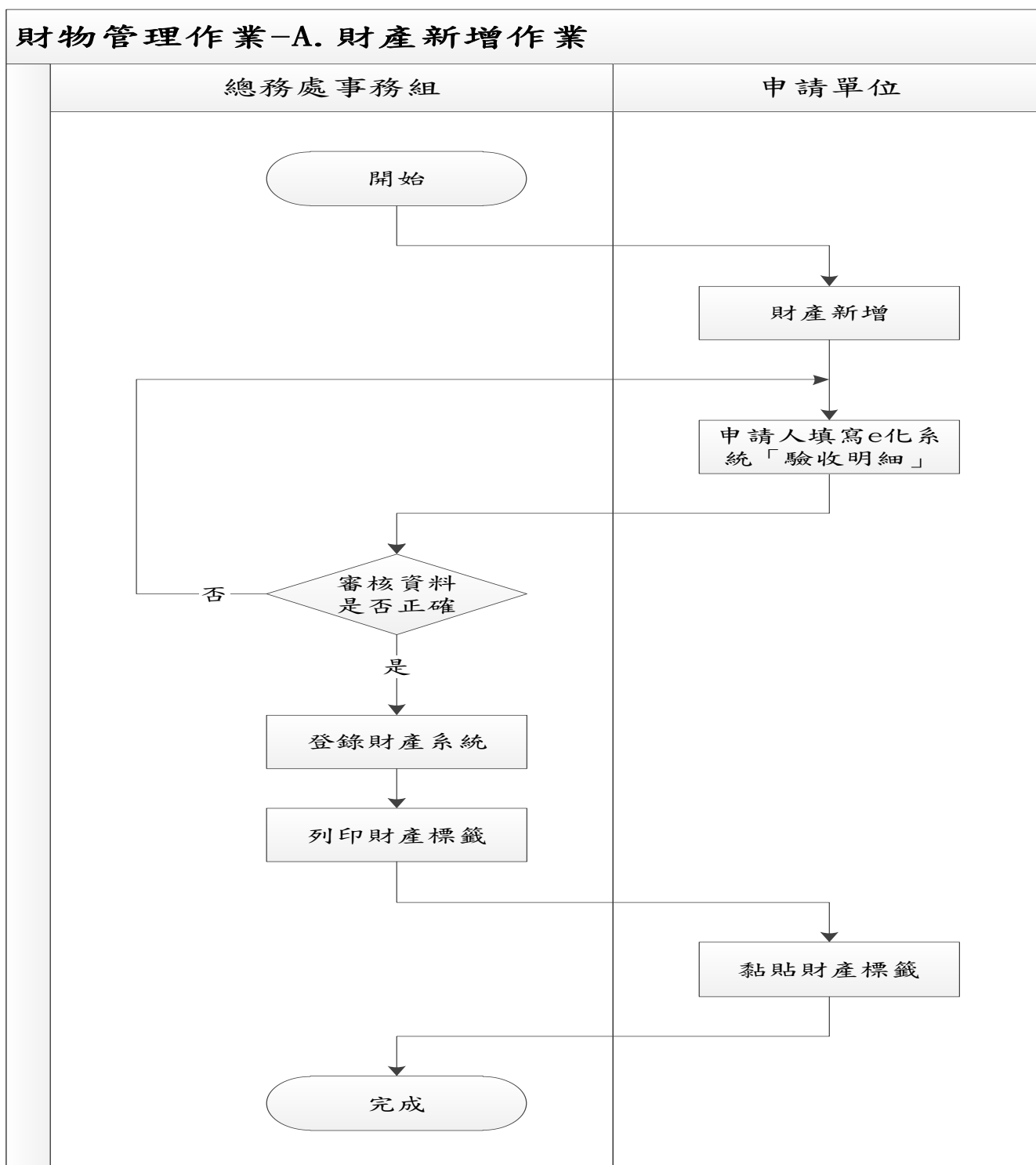
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 A. 財產新增作業	總務處	1130-005-1	04/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 A. 財產新增作業	總務處	1130-005-1	04/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。

2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。

2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單價四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

2.2.1. 財物登記管理單位：事務組-負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。

2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產登記新增：

2.3.1. 財產因新建、購置而取得，憑驗收單連同發票及其他有關文件，由購置單位聯絡事務組及會計室辦理驗收。

2.3.2. 購置單位於 e 化系統填寫驗收明細並列印，待驗收手續完成後，由事務組於財產系統登帳並列印財產標籤後，發送給購置單位。

2.3.3. 財產標籤取得後，由保管單位在設備上黏貼財產標籤，內容標明財產分類編號、財產名稱、購置日期、經費來源、放置地點。

3. 控制重點：

3.1. 本校新增或現有財物是否以財產與列管物劃分明確，並以適當會計科目入帳。

3.2. 財產登錄是否明確。

3.3. 發生應辦理產籍登錄時機，是否確實登錄。

3.4. 所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別。

3.5. 本校財產增加，是否填寫「財產驗收單」，並完成驗收。

4. 使用表單：

4.1. 財產驗收單。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學財物管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1130-005-2 財物管理作業-B. 財產驗收作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.2.1.、 2.3.1.。	103.4月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修訂作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.3.3.。	105.9月	黃嵐英	
4	1. 修訂原因：調高列管物品購置金額，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.3.。	108.8月	林靜怡	
5	1. 修訂原因：新增依據及相關文件。 2. 修正處：依據及相關文件：新增 5.2. 佛光大學採購作業辦法。	111.9月	林靜怡	111.12.28 111-3 內控會議 通過

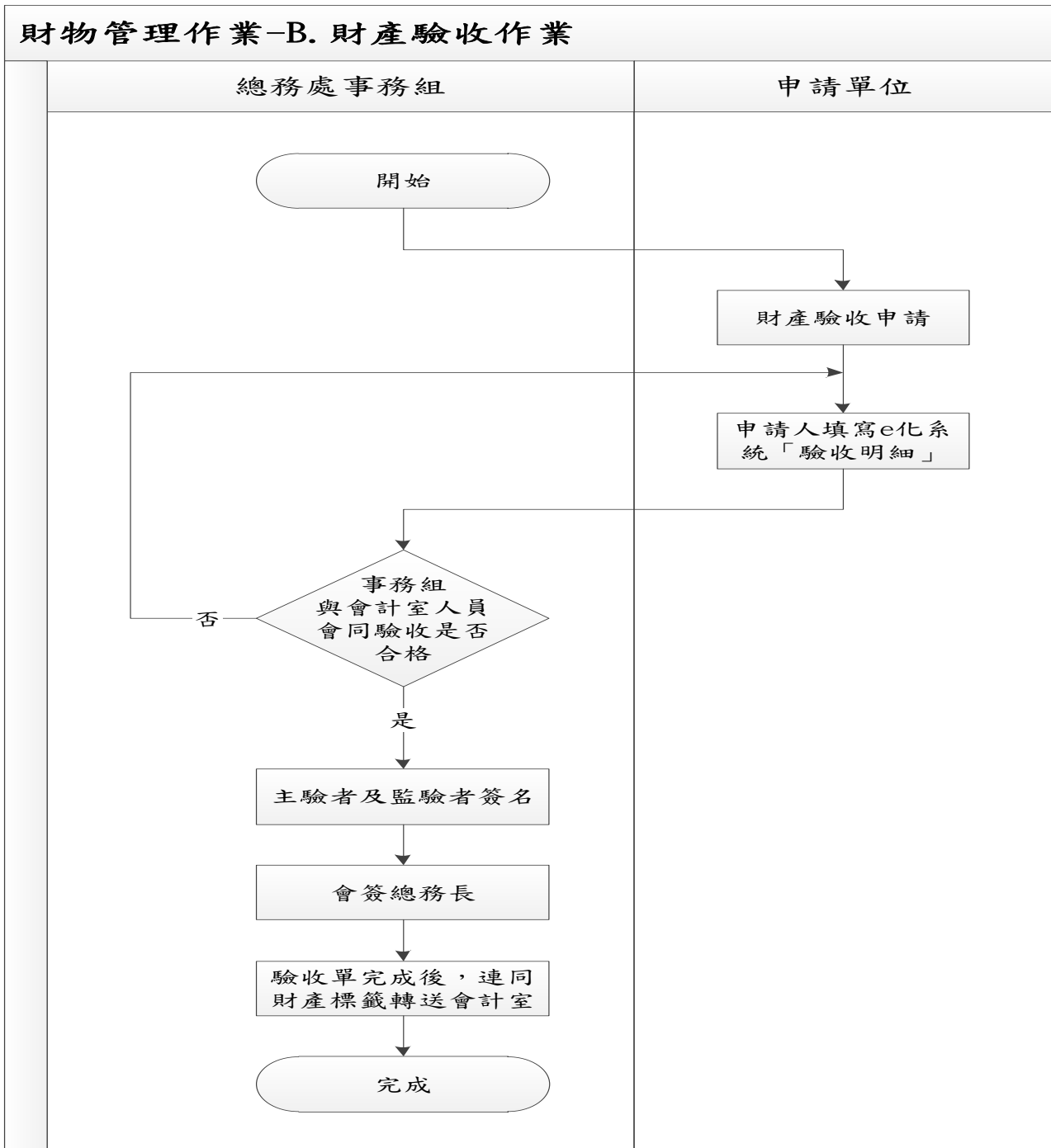
[回總務處](#)、[目錄](#)

表單修訂日期：111.09.12

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 B. 財產驗收作業	總務處	1130-005-2	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 B. 財產驗收作業	總務處	1130-005-2	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

- 2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。
- 2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。
- 2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

- 2.2.1. 財物登記管理單位：事務組--負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。
- 2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產驗收：

- 2.3.1. 財物、勞務及工程驗收時，由總務處事務組人員主驗，會同接管或使用單位人員會驗，並由會計室派員監驗。承辦採購之人員不得為所辦採購之主驗人或樣品及材料之檢驗人。
- 2.3.2. 財物及勞務採購金額在壹拾萬元以上者，驗收過程應詳細記載於「驗收記錄」中，驗收完成後若屬列管財物者，應填具「財產驗收單」。
- 2.3.3. 工程採購金額在參萬元以上者，驗收過程應詳細記載於「驗收記錄」中，由參加人員會同簽認。
- 2.3.4. 驗收時如發現規格、數量、品質與規定不符，應要求廠商補換或重製，在未改善前不予付款。
- 2.3.5. 驗收結果與規格不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通用效用或契約預定效用，經檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校新增或現有財物是否以財產與列管物劃分明確，並以適當會計科目入帳。
- 3.2. 財產登錄是否明確。
- 3.3. 發生應辦理產籍登錄時機，是否確實登錄。
- 3.4. 所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別。
- 3.5. 本校財產增加，是否填寫「財產驗收單」，並完成驗收。
- 3.6. 異動前之手續是否完備。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 B. 財產驗收作業	總務處	1130-005-2	05/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

4. 使用表單：

- 4.1. 財產驗收單。
- 4.2. 驗收紀錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學財物管理辦法。
- 5.2. 佛光大學採購作業辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-005-3 財物管理作業-C. 財產移轉 作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100. 3 月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.2.1.。	103. 4 月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修訂作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.3.2.。 (3) 使用表單刪除 4.1. 及 4.2.。	105. 9 月	黃嵐英	
4	1. 修訂原因：調高列管物品購置金額外，刪除舊有定義，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.3. 並刪除 2.1.4.。	108. 8 月	林靜怡	
5	1. 修訂原因：新增財產移轉若變更放置地點，重新列印新財產標籤，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序新增 2.3.3. 財產系統變更財產或物品移轉作業後，如有變更放置地點，重新列印新財產標籤交由新保管單位(使用單位)黏貼。	111. 9 月	林靜怡	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.02

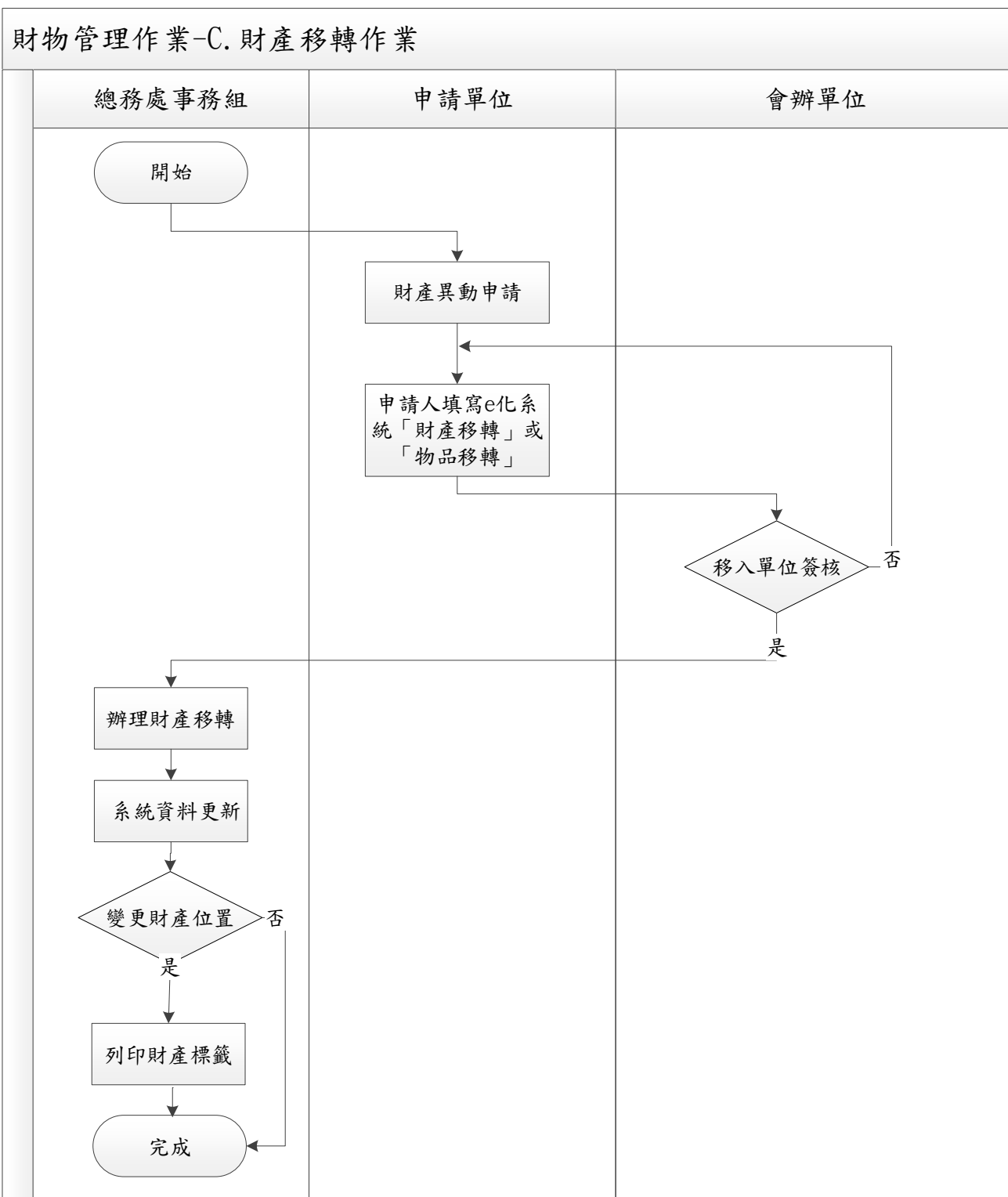
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 C. 財產移轉作業	總務處	1130-005-3	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 C. 財產移轉作業	總務處	1130-005-3	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

- 2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。
- 2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。
- 2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單價四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

- 2.2.1. 財物登記管理單位：事務組-負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。
- 2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產移轉：

- 2.3.1. 財物經分配與指定單位使用後，不得自行移轉，如財產因業務或特定需求有移轉之必要事實，由移出單位上 e 化系統填寫財產或物品移轉，並完成簽核作業。
- 2.3.2. 事務組於財產系統變更財產或物品移轉作業。
- 2.3.3. 財產系統變更財產或物品移轉作業後，如有變更放置地點，重新列印新財產標籤交由新保管單位(使用單位)黏貼。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校新增或現有財物是否以財產與列管物劃分明確，並以適當會計科目入帳。
- 3.2. 財產登錄是否明確。
- 3.3. 發生應辦理產籍登錄時機，是否確實登錄。
- 3.4. 所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別。
- 3.5. 異動前之手續是否完備。
- 3.6. 財物管理各項表單是否依規定存查。
- 3.7. 財產或物品移轉後，如有變更放置地點，是否有重新黏貼新的財產標籤。

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學財物管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1130-005-4 財物管理作業-D. 物品借用作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.2.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.。	103.4月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	黃嵐英	
4	1. 修訂原因：更新列管物品定義，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.3.。	108.8月	林靜怡	
5	1. 依據內控文件審查意見調整。 2. 物品借用管理之權責修正為財物使用管理單位，修改作業辦法。	112.2月	林靜怡	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.12

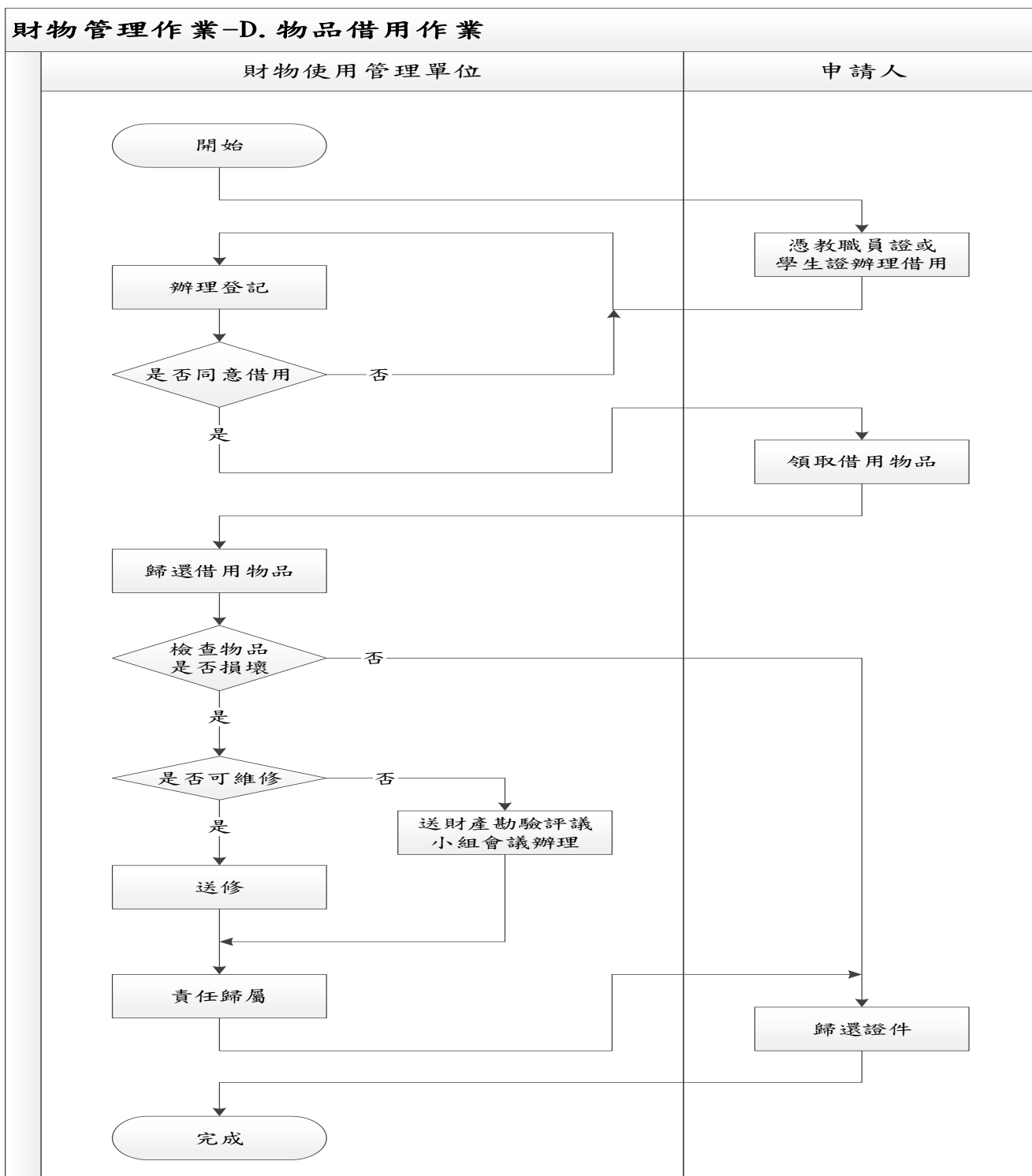
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 D. 物品借用作業	總務處	1130-005-4	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 D. 物品借用作業	總務處	1130-005-4	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。

2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。

2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單價四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

2.2.1. 財物登記管理單位：事務組-負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。

2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、借用、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產/物品借用：

2.3.1. 憑教職員或學生證辦理物品借用，其身份確認無誤後使得借用，並設立登記簿列管，以明瞭該財物實際使用情形。

2.3.2. 校內各單位財產之借用，借用人應填具「物品借用申請單」，並載明借用財產養護與安全保管責任，交財產保管人存查，始得領借。

2.3.3. 歸還時，應逐項點交財產，如有損壞或短少時，應要求借用人賠償。

2.3.4. 本校所有財產，非經正式領借或保管單位調用，不得隨意移動或攜出校外。

3. 控制重點：

3.1. 異動前之手續是否完備。

3.2. 財產借用是否依規定填寫「物品借用申請單」。

3.3. 財物管理各項表單是否依規定存查。

4. 使用表單：

4.1. 物品借用申請單。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學財物管理辦法。

5.2. 佛光大學物品借用規則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-005-5 財物管理作業-E.財產盤 點作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.2.1.、 2.3.2. 及 2.3.4.。	103.4月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修訂作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.3.2.。	105.9月	黃嵐英	
4	1. 修訂原因：調高列管物品購置金額，修改作業辦法。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.3.。	108.8月	林靜怡	

回總務處、目錄

表單修訂日期：108.12.04

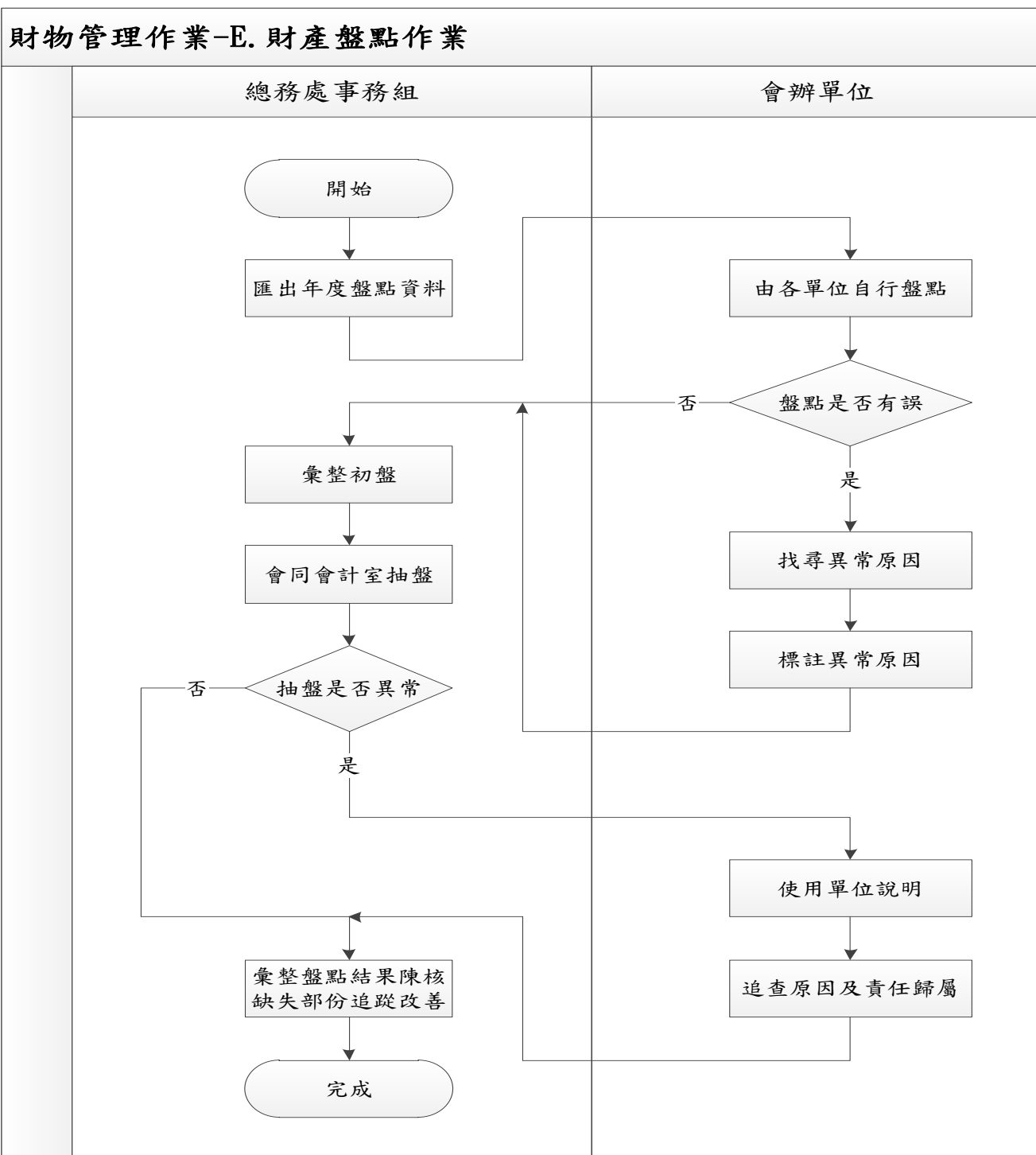
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 E. 財產盤點作業	總務處	1130-005-5	04/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 E. 財產盤點作業	總務處	1130-005-5	04/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。

2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。

2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單價四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

2.2.1. 財物登記管理單位：事務組-負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。

2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產盤點：

2.3.1. 依本校「財物管理辦法」定期或不定期至各單位進行財產盤點查核工作，以確保固定資產之帳物一致性，並針對問題提請檢討及改善，列入紀錄備查。

2.3.2. 年度盤點由事務組匯出「財物盤點清冊」，並通知各單位於 e 化系統先行盤點，並將盤點後資料交由事務組彙整，事務組及會計室並至各單位實際抽盤點乙次，抽盤則不限次數。

2.3.3. 盤點時查財物遺失時應由遺失單位呈報，並負賠償責任。

2.3.4. 盤點結束後由事務組彙整並將盤點紀錄陳請校長核准後，依規定程序辦理後續事宜。

3. 控制重點：

3.1. 本校新增或現有財物是否以財產與列管物劃分明確，並以適當會計科目入帳。

3.2. 財產登錄是否明確。

3.3. 發生應辦理產籍登錄時機，是否確實登錄。

3.4. 所有財產經分類、編號及登記後，是否均黏貼財產標籤識別。

3.5. 財物管理各項表單是否依規定存查。

3.6. 財產減損，是否填具「財產報廢／減損單」，並依規定程序辦理。

3.7. 學校財產報廢，是否依據學校現有財產管理法規所定程序，予以簽核、除帳。

3.8. 財產是否依規定時間進行盤點。

3.9. 是否進行盤點作業後續追蹤及改善。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 E. 財產盤點作業	總務處	1130-005-5	04/ 108.12.04	第 3 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 財物盤點記錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學財物管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1130-005-6 財物管理作業-F.財產報廢作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	黃嵐英	
2	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修訂作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.3.、2.3.2.。	105.9月	黃嵐英	
3	1. 修訂原因：調高列管物品購置金額及增訂盤點後報廢物品之處理程序，修改作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.3. 及新增 2.3.4.。	108.8月	林靜怡	
4	1. 修訂原因：e 化系統財產報廢作業方式，修訂作業辦法。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.2.、2.3、2.3.2、3.1、3.2。	111.9月	林靜怡	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.12

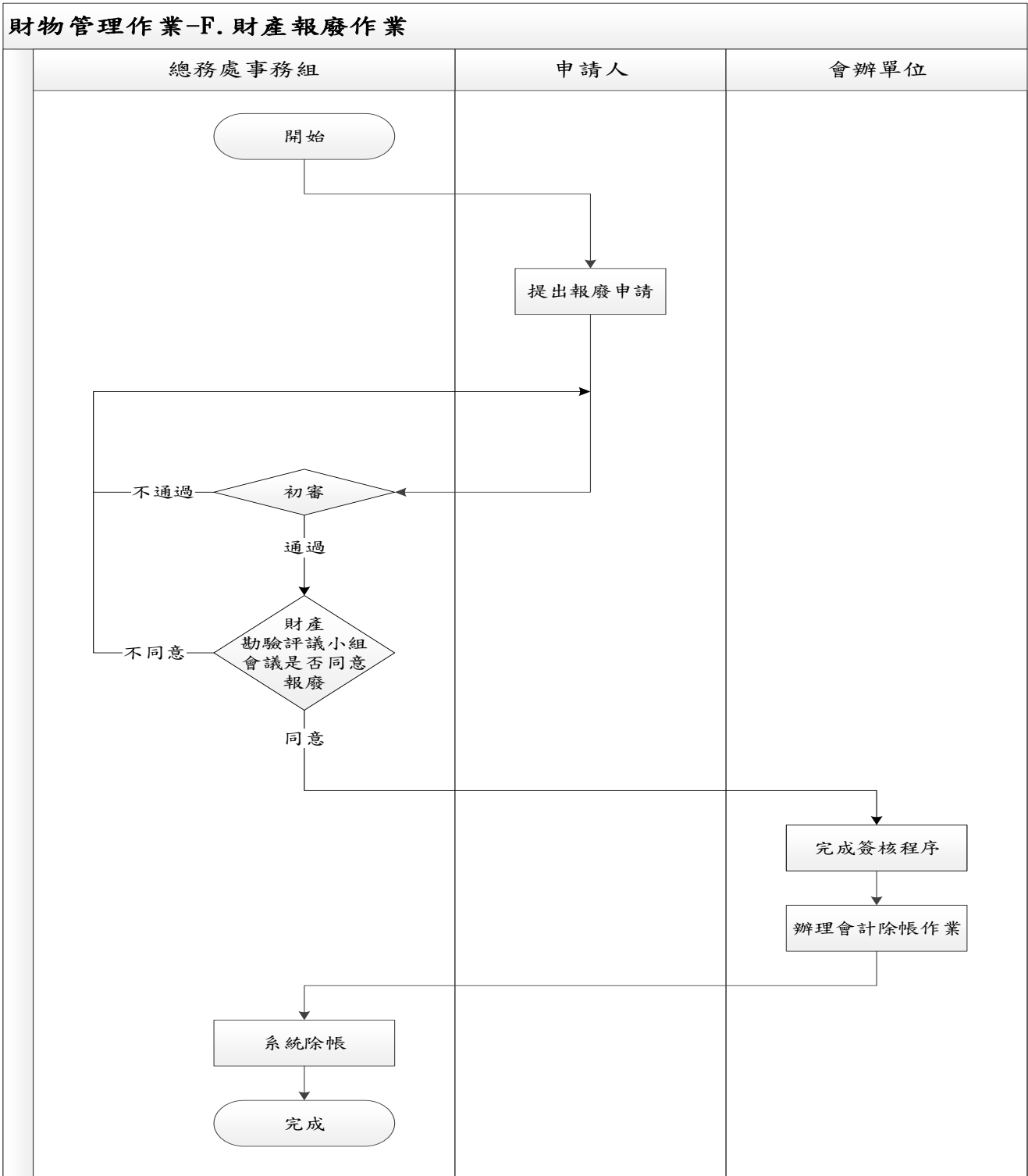
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 F. 財產報廢作業	總務處	1130-005-6	04/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 F. 財產報廢作業	總務處	1130-005-6	04/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 所稱財物，係指下列二類：

- 2.1.1. 財產：指供使用之土地、土地改良物、房屋及建築及設備，金額單價超過新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上之交通、運輸設備與通訊設備及其他什項設備。
- 2.1.2. 圖書館典藏之分類圖書依有關規定辦理。
- 2.1.3. 列管物品：係指不屬於前述財產且購置單價四千元（含）以上，一萬元以下之設備、用具。

2.2. 財產管理權責劃分：

- 2.2.1. 財物登記管理單位：事務組-負責全校財物驗收、分類編號、登記與管理工作，包括財物之異動、盤點、報廢、損失處理等相關事宜。
- 2.2.2. 財物使用管理單位：各單位-負責所使用財物之保管、借用、養護、報修及財物增減、移轉、報廢等相關事宜。

2.3. 財產報廢：

- 2.3.1. 財物報廢應先提報廢預算，經預算會議審核通過，提出申請報廢。
- 2.3.2. 各單位於 e 化系統財產盤點表填具財產使用狀況(損壞、遺失、老舊不堪使用)經總務處事務組彙整相關資料後提送財產勘驗評議小組會議討論。
- 2.3.3. 由事務組彙整並提送財產勘驗評議小組會議同意報廢，陳請校長核准後，依規定程序辦理後續事宜。
- 2.3.4. 同意報廢之相關資訊設備(如電腦、伺服器)，請圖書暨資訊處拆完可用設備及清除所有資料後，放置儲藏室，由事務組找相關廠商回收。

3. 控制重點：

- 3.1. 財產減損，是否於 e 化系統填具財產報廢申請，並依規定程序辦理。
- 3.2. 財物業經使用逾齡，或雖未屆滿耐用年限，然已失去原有效能而不能修復，或修復價格不符效益，應由使用單位於 e 化系統財產盤點表填具財產使用狀況(損壞、遺失、老舊不堪使用)辦理報廢。
- 3.3. 報廢財產仍有殘餘價值者，移撥使用單位做為材料使用，備查盤點。
- 3.4. 學校財產報廢，是否依據學校現有財產管理法規所定程序，予以簽核、除帳。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
財物管理作業 F. 財產報廢作業	總務處	1130-005-6	04/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

4. 使用表單：

4.1. 無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學財物管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-006 場地管理作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合 e 化系統，修訂作業辦法。 2. 修訂處： (1) 修訂流程圖。 (2) 作業程序 2.1.1.1.、2.1.1.2、 2.4.2 及 2.4.4.。 (3) 控制重點。 (4) 使用表單。	105.9月	鍾茲儀	
3	1. 修訂原因：配合場地借用管理辦法修訂及組織規程改變，修訂作業辦法。 2. 修訂處： (1) 修訂流程圖。 (2) 作業程序 2.1.1.1.、2.1.1.2、 2.3.3、2.4.2、2.4.3、2.4.4 (3) 控制重點。 (4) 使用表單。	111.1月	鍾茲儀	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

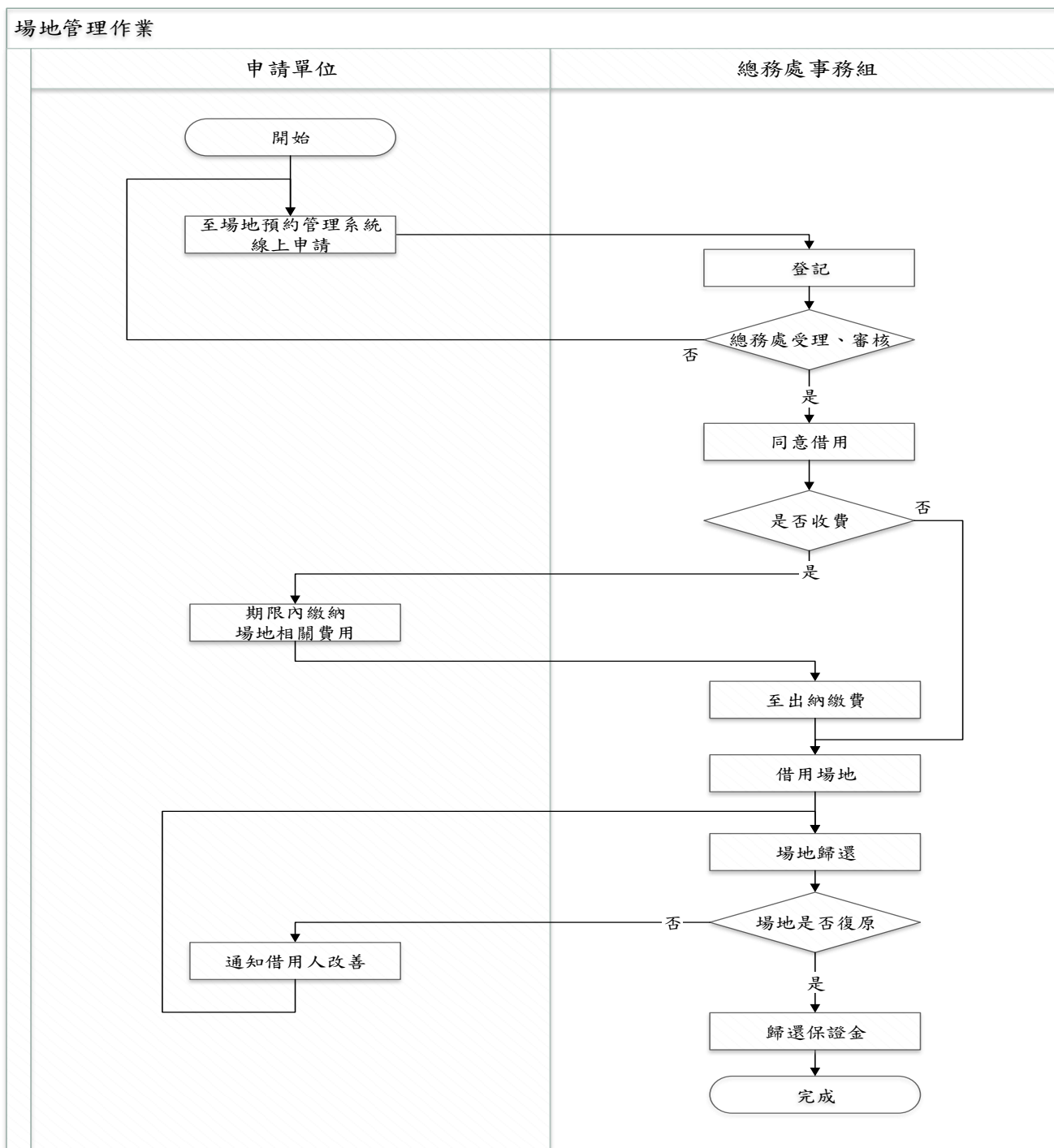
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
場地管理作業	總務處	1130-006	03/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
場地管理作業	總務處	1130-006	03/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 借用資格及申請方式：

2.1.1. 校內單位：

2.1.1.1. 學術、行政單位：請於三天前至場地預約管理系統填寫申請表向總務處事務組辦理借用申請。

2.1.1.2. 學生社團：請於一週前送活動企劃書，經學生事務處或各系主管核定後，由學生事務處人員或系助理至場地預約管理系統填寫申請表向總務處事務組辦理借用申請。

2.1.2. 校外單位：

2.1.2.1. 請於二週前，填妥申請表及切結書後，來文向本校總務處提出借用申請。

2.2. 場地管理權責：

2.2.1. 經核准借用之場地僅供做為學術研討及其相關性質之活動使用，不得變更作其他營利用途或私自轉讓，若有違反上述規定，得隨時終止借用權，並沒收場地保證金。

2.3. 場地維護：

2.3.1. 場地內除於指定位置外，不得任意黏貼物品，或釘敲鐵釘、拉鐵絲旗聯，如造成毀損，申借單位須負責修復或賠償。

2.3.2. 禁止在校內各場地吸煙或燃放鞭炮、火燭等危險物品，裝設有木質地板、地毯等空間，請勿攜帶各種食物、飲料入內。

2.3.3. 申借單位如須另行架設燈光、音響等設備，應會同總務處環安與營繕組會勘後，始得架設。

2.4. 場地收費：

2.4.1. 為維護場地各項設備完整及水電、清潔費支出所需，對申借單位將酌收場地清潔維護費。

2.4.2. 借用場地請於活動前至總務處出納組繳交保證金(本校單位借用免繳交)及場地清潔維護費為原則；申借單位在活動結束後需檢查場地確實恢復原狀且無任何設備損壞者，即可退回保證金。

2.4.3. 佈置作業而須使用場地時，視同正式借用場地辦理，超時使用場地以每小時為單位加收該時段清潔維護費 30%，收費標準如附件

2.4.4. 借用各項設備（不含空間原有之設備），請於填寫場地借用申請表(至總務處網頁下載)時一併申辦，並酌收設備使用費，收費標準如附件。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
場地管理作業	總務處	1130-006	03/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

[回總務處、目錄](#)

2.4.4. 校內各單位及與校外學術單位或企業團體建教合作舉辦有助於提升本校正面形象及拓展知名度之各項活動或大型會議，需借用校內各型國際會議廳場地時，可於活動前一週簽請校長核示減收場地清潔維護費，減收後之清潔費以不低於該時段收費標準之 25%金額為原則，獲准後請至總務處出納組繳交場地維護保證金及相關費用，本校高中職策略聯盟學校，使用校內場地免收各項費用。

3. 控制重點：

- 3.1. 單位借用程序是否依規定申請。
- 3.2. 借用是否至場地預約管理系統填具「場地借用申請單」。
- 3.3. 單位借用獲准後是否期限內繳交場地維護保證金及相關費用。
- 3.4. 活動結束後經檢查場地是否恢復原狀且無任何設備損壞者。

4. 使用表單：

- 4.1. 校內場地借用申請單。
- 4.2. 校外場地借用申請單。
- 4.3. 場地借用檢查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學場地借用管理辦法。
- 5.2. 佛光大學場地借用收費標準表。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-007-1 收文管理作業-A. 紙本收 文管理作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃惠姿	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.1.3.、2.1.2.1.、 2.1.2.2.、2.1.4.2. 及 2.1.5.1.。	103.4月	吳玉梅	
3	1. 修訂原因：文書處理手冊版本更新及新 增適用電子簽章法。 2. 修正處：修訂依據及相關文件 5.1. 及新 增 5.3.。	104.4月	吳玉梅	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程 圖，及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.3.。	105.9月	吳愛悌	

[回總務處、目錄](#)

表單修訂日期：106.03.29

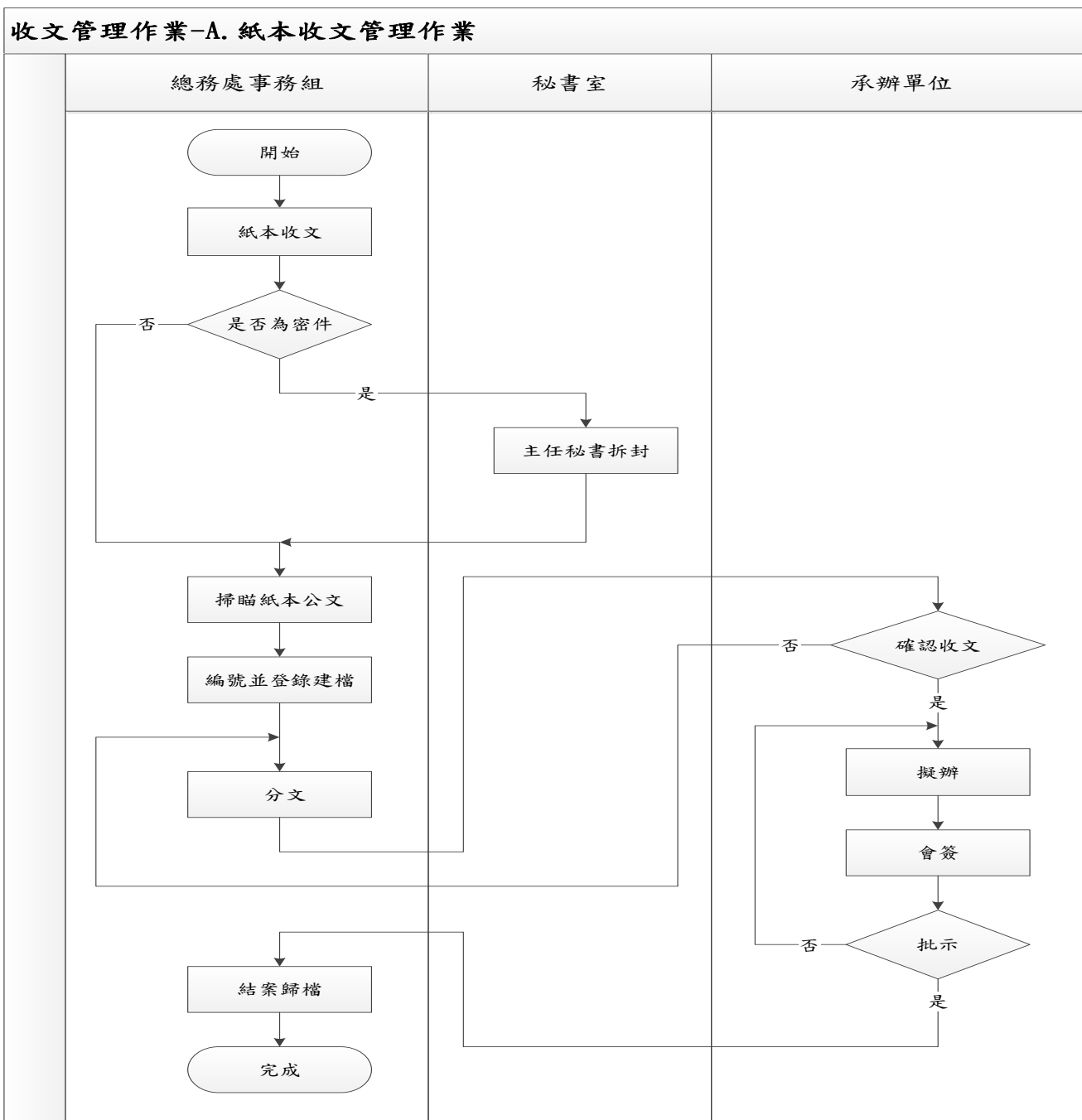
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 A. 紙本收文管理作業	總務處	1130-007-1	04/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 A. 紙本收文管理作業	總務處	1130-007-1	04/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

本校為加強公文管制業務，由總務處事務組指派專人負責總收發工作，以強化公文處理之行政效率。

2.1. 收文處理：

2.1.1. 簽收：

- 2.1.1.1. 信件收發人員收到公文後，應點收彙整轉交總收發人員拆驗。
- 2.1.1.2. 普件拆驗：應即點驗來文及附件名稱、數量是否相符，隨即掃描建檔。
- 2.1.1.3. 密件拆驗：總收發人員收到公文拆收後，如有機密文件，交由主任秘書拆封，由總務處事務組送承辦單位進行簽辦。

2.1.2. 分文：

- 2.1.2.1. 本校公文分為由各處室登記桌接收總收發分送之公文並於簽辦結束後由各承辦人擲回至總務處事務組由系統內確認歸檔，自行存檔則由各單位自行管理。
- 2.1.2.2. 總收發人員將公文拆驗後，應彙送總務處事務組組長辦理分文。如係電子交換、傳真、電報或外文文電，亦同。
- 2.1.2.3. 來文內容涉及二個單位以上者，應以來文所敘業務較多或首項業務之主辦單位為主，於收辦後再行會辦或協調分辦。

2.1.3. 編號及登錄：

- 2.1.3.1. 紙本來文於拆驗後掃描至公文管理系統轉成電子檔，分別送至各處室登記桌進行公文簽辦。
- 2.1.3.2. 承辦單位如因故遺失業經收文編號之公文，經原發文機關補發後要求補辦收文手續時，仍應沿用原收文日期及原收文字號且於公文首頁註明「補」字樣。

2.1.4. 單位收發承辦：

- 2.1.4.1. 承辦單位應指定專人擔任單位收發登錄工作。
- 2.1.4.2. 透過傳真或郵件形式之公文，應先送至總務處事務組補登錄掛文號或加蓋自行存檔章戳，始得承辦。

2.1.5. 退文改分：

- 2.1.5.1. 各單位登記桌承辦人如發現公文分文有誤或有疑問時，由原分文承辦單位向總務處事務組要求「改分」，經核判確定之承辦單位應即簽收承辦。
- 2.1.5.2. 退文改分作業視同最速件處理，原分文承辦單位不得積件延誤辦文。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 A. 紙本收文管理作業	總務處	1130-007-1	04/ 1106.03.29	第 3 頁/ 共 3 頁

[回總務處、目錄](#)

3. 控制重點：

- 3.1. 收受公文之簽收、拆驗、分文、編號及登錄，是否依規定程序辦理。
- 3.2. 紙本公文收發是否已於系統建檔後分送。
- 3.3. 單位退文改分，是否依規定程序辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 公文收發登記簿。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 文書處理檔案管理手冊。(行政院秘書處 99 年 3 月修訂第五版)
- 5.2. 佛光大學公文時效管制作業要點。
- 5.3. 電子簽章法。(經濟部 90 年 11 月 14 日新訂)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-007-2 收文管理作業-B. 電子收 文管理作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃惠姿	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.1.3.、2.1.2.1.、 2.1.2.2.、2.1.4.2. 及 2.1.5.1.。	103.4月	吳玉梅	
3	1. 修訂原因：文書處理手冊版本更新及新增 適用電子簽章法。 2. 修正處：修訂依據及相關文件 5.1. 及新增 5.3.。	104.4月	吳玉梅	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	吳愛悌	

回總務處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

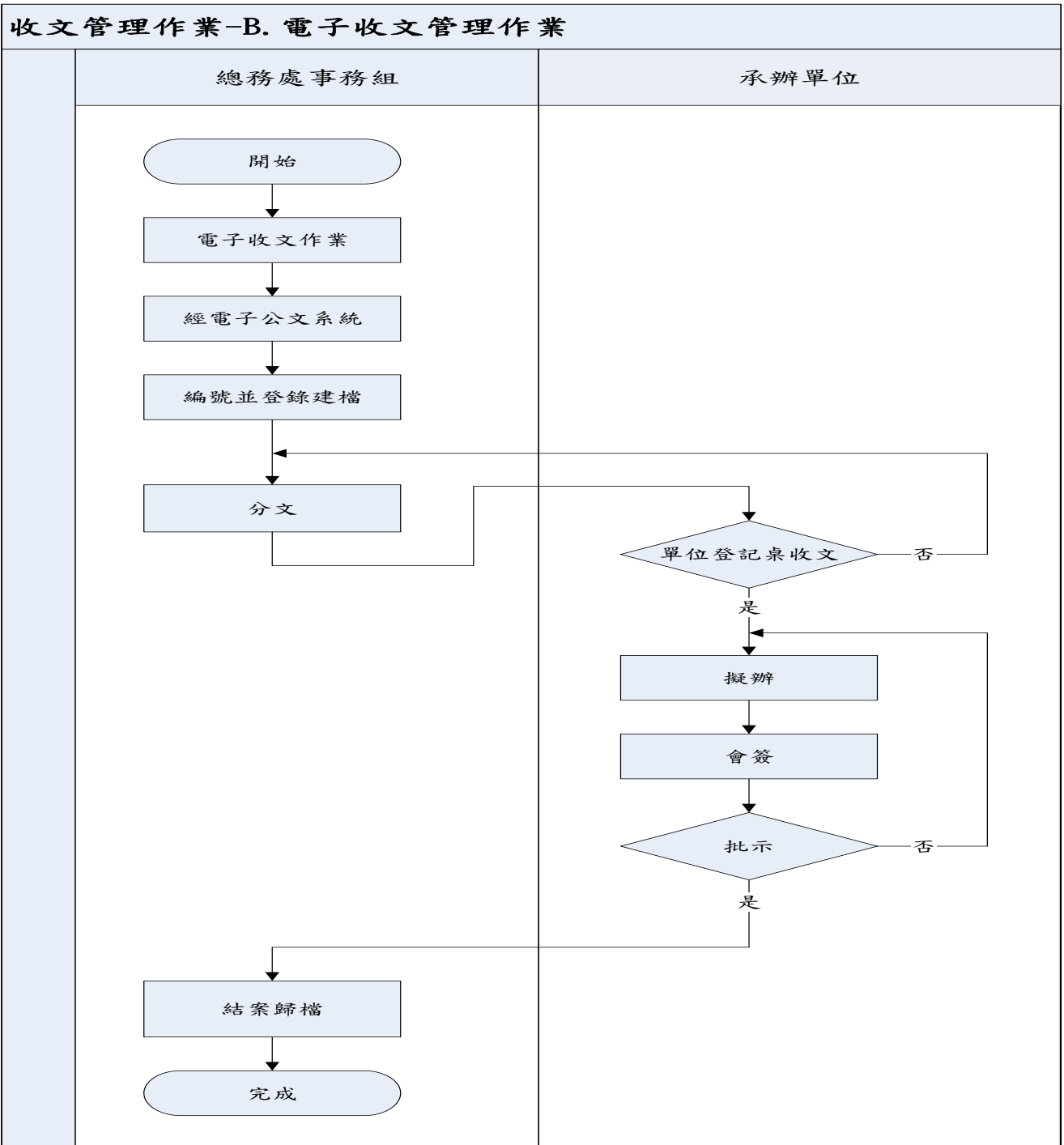
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 B. 電子收文管理作業	總務處	1130-007-2	04/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 B. 電子收文管理作業	總務處	1130-007-2	04/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

本校為加強公文管制業務，由總務處事務組指派專人負責總收發工作，以強化公文處理之行政效率。

2.1. 收文處理：

2.1.1. 簽收：

- 2.1.1.1. 信件收發人員收到公文後，應點收彙整轉交總收發人員拆驗。
- 2.1.1.2. 普件拆驗：應即點驗來文及附件名稱、數量是否相符，隨即掃描建檔。
- 2.1.1.3. 密件拆驗：總收發人員收到公文拆收後，如有機密文件，交由秘書室拆封，由總務處事務組送承辦單位進行簽辦。

2.1.2. 分文：

- 2.1.2.1. 本校公文分為由各處室登記桌接收總收發分送之公文並於簽辦結束後由各承辦人擲回至總務處事務組由系統內確認歸檔，自行存檔則由各單位自行管理。
- 2.1.2.2. 總收發人員將公文拆驗後，應彙送總務處事務組組長辦理分文。如係電子交換、傳真、電報或外文文電，亦同。
- 2.1.2.3. 來文內容涉及二個單位以上者，應以來文所敘業務較多或首項業務之主辦單位為主，於收辦後再行會辦或協調分辦。

2.1.3. 編號及登錄：

- 2.1.3.1. 紙本來文於拆驗後掃描至公文管理系統轉成電子檔，分別送至各處室登記桌進行公文簽辦。
- 2.1.3.2. 承辦單位如因故遺失業經收文編號之公文，經原發文機關補發後要求補辦收文手續時，仍應沿用原收文日期及原收文字號且於公文首頁註明「補」字樣。

2.1.4. 單位收發承辦：

- 2.1.4.1. 承辦單位應指定專人擔任單位收發登錄工作。
- 2.1.4.2. 透過傳真或郵件形式之公文，應先送至總務處事務組補登錄掛文號或加蓋自行存檔章戳，始得承辦。

2.1.5. 退文改分：

- 2.1.5.1. 各單位登記桌承辦人如發現公文分文有誤或有疑問時，由原分文承辦單位向總務處事務組要求「改分」，經核判確定之承辦單位應即簽收承辦。
- 2.1.5.2. 退文改分作業視同最速件處理，原分文承辦單位不得積件延誤辦文。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收文管理作業 B. 電子收文管理作業	總務處	1130-007-2	04/ 106.03.29	第 3 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

3. 控制重點：

- 3.1. 收受公文之簽收、拆驗、分文、編號及登錄，是否依規定程序辦理。
- 3.2. 單位退文改分，是否依規定程序辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 公文收發登記簿。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 文書處理檔案管理手冊。(行政院秘書處 99 年 3 月修訂第五版)
- 5.2. 佛光大學公文時效管制作業要點。
- 5.3. 電子簽章法。(經濟部 90 年 11 月 14 日新訂)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-008 發文管理作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃惠姿	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處：流程圖、作業程序 2.1.5.1.、 2.1.6.1.、2.1.8.1. 及 2.1.8.2.。	103.4月	吳玉梅	
3	1. 修訂原因：文書處理手冊版本更新及新增 適用電子簽章法。 2. 修正處：修訂依據及相關文件 5.1.、新增 5.3.。	104.4月	吳玉梅	
4	1. 修訂原因：文書處理手冊版本更新。 2. 修正處： (1) 2. 作業程序 2.1.3.1.、2.1.3.3.、 2.1.4.2.、2.1.5.1.、2.1.6.1.、 2.1.8.2.。 (2) 3. 控制重點 3.4.。 (3) 5. 依據及相關文件：新增 5.4.。	105.2月	吳愛悌	
5	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程 圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	吳愛悌	

回總務處、目錄

表單修訂日期：105.10.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

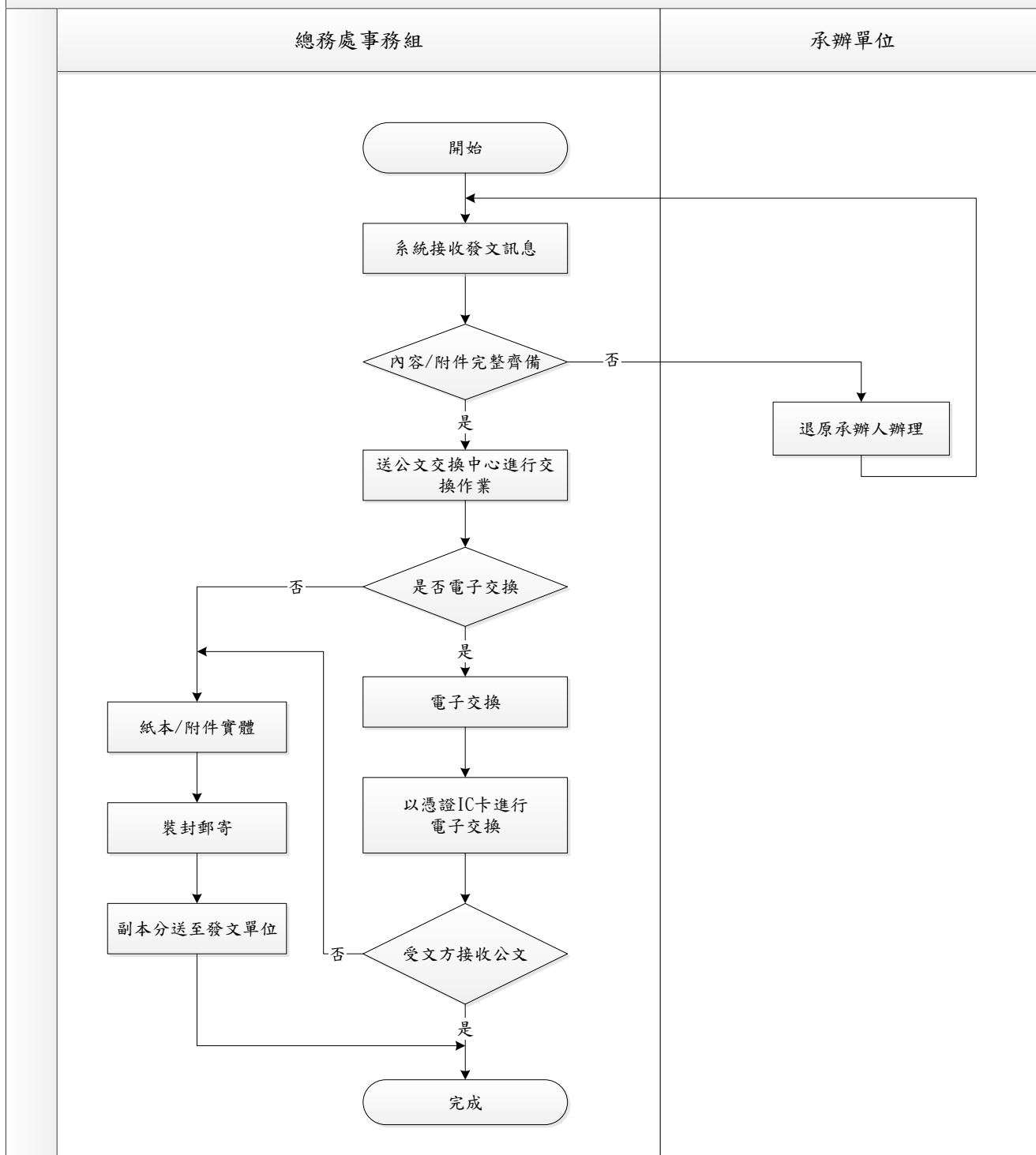
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
發文管理作業	總務處	1130-008	05/ 105.10.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：

發文管理作業



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
發文管理作業	總務處	1130-008	05/ 105.10.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為加強公文管制業務，由總務處事務組指派專人負責總收發工作，以強化公文處理之行政效率。
- 2.2. 發文處理：
 - 2.1.1. 創稿：
 - 2.1.1.1. 承辦單位依所業務需求製發公文之撰稿並送至主管核准。
 - 2.1.2. 擬辦：
 - 2.1.2.1. 承辦人員依照主管批示的來文、手令、口頭指示，或者是因本身職責而主動擬辦的事項，應擬具處理辦法，提供上級主管的核決。
 - 2.1.3. 撰稿：
 - 2.1.3.1. 擬稿必須條理分明，措詞以簡明扼要，切實誠懇為主。
 - 2.1.3.2. 擬辦復文或轉行的稿件，要將來文機關及其發文日期與字號，填入文稿說明欄中，俾便參考。
 - 2.1.4. 會簽：
 - 2.1.4.1. 凡是文稿案件的性質或內容，與其它單位的業務有關，應會簽單位得視情況需要，應於公文系統上串簽該會辦單位並送至秘書室批示。
 - 2.1.5. 校對：
 - 2.1.5.1. 承辦單位應將經主管判行之函稿傳送至總務處事務組校對。
 - 2.1.6. 繕印：
 - 2.1.6.1. 總務處事務組將函稿轉為正式公文。
 - 2.1.7. 用印：依「印鑑管理作業」程序辦理。
 - 2.1.8. 封發：
 - 2.1.8.1. 紙本發文副本經正本公文寄出後由事務組發送至承辦單位。
 - 2.1.8.2. 電子發文由總務處事務組進行線上傳遞，待收文單位確認後於公文副本正面上加蓋「已電子交換」章戳；若收文單位於次日仍無法確認者，則改發紙本文，並在公文正面上加蓋「已電子交換未確認」章戳。

3. 控制重點：

- 3.1. 擬辦業務製發公文之撰稿，是否經主管核准。
- 3.2. 文稿案件的性質或內容，與其它單位的業務有關，是否會簽相關單位。
- 3.3. 文稿擬定是否經核稿、閱稿及校對程序。
- 3.4. 文稿經審閱校對後，是否經承辦人簽核，並送至總務處事務組將函稿轉為正式公文。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
發文管理作業	總務處	1130-008	05/ 105.10.19	第 3 頁/ 共 3 頁

回總務處、目錄

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 文書處理檔案管理手冊。(行政院秘書處 104 年 4 月 28 日修訂)
- 5.2. 佛光大學公文時效管制作業要點。
- 5.3. 電子簽章法。(經濟部 90 年 11 月 14 日新訂)
- 5.4. 文書及檔案管理電腦化作業規範。(檔案管理局 104 年 7 月修正)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-009 公文調閱作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃惠姿	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 作業程序說明。	103.4月	吳玉梅	
3	1. 修訂原因：文書處理手冊版本更新及新增適用電子簽章法。 2. 修正處：修訂依據及相關文件 5.1. 及新增 5.3. 。	104.4月	吳玉梅	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.1. ，其餘條序配合調整。	105.9月	吳愛悌	

[回總務處、目錄](#)

表單修訂日期：106.03.29

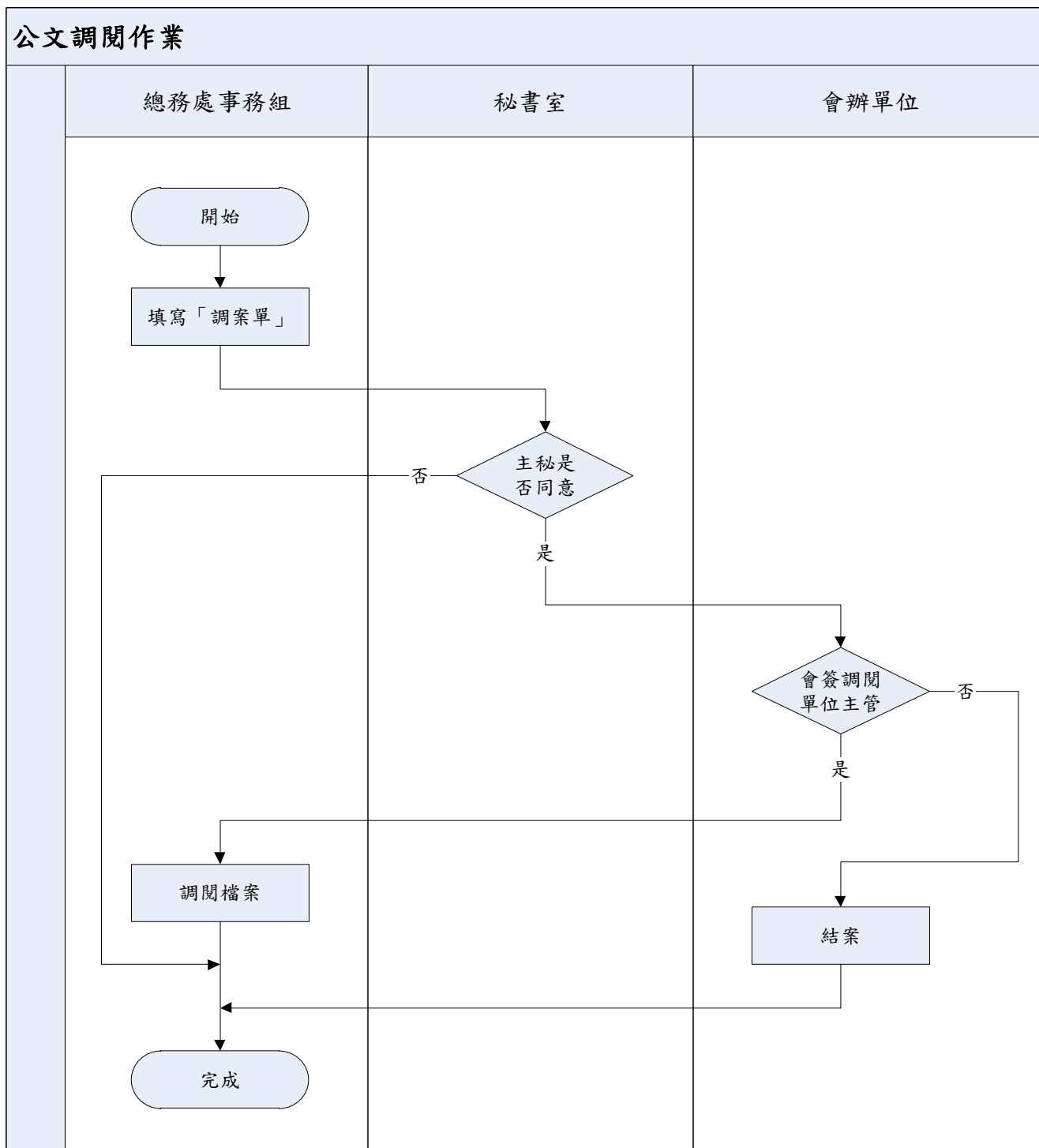
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
公文調閱作業	總務處	1130-009	04/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
公文調閱作業	總務處	1130-009	04/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為加強公文管制業務，由總務處事務組指派專人負責總收發工作，以強化公文處理之行政效率。
- 2.2. 調檔人以業務承辦人及其主管為限。
- 2.3. 各單位因業務所需必須調檔時，應列印本校「調閱檔案申請單」，經單位主管核准，始得調閱。
- 2.4. 調閱機密案件，應依本校機密文件處理程序規定，經核准權限辦理調閱。
- 2.5. 調檔人應對所調檔案負保密及妥善保管之責，不得洩密、拆散、塗改、抽換、增損、轉借、轉抄及遺失，非經簽准不得複印。

3. 控制重點：

- 3.1. 調閱檔案之單位資格是否符合規定，且經權責主管核准。
- 3.2. 屬機密案件之調閱，是否依本校機密文件處理程序規定，權限核准辦理調閱。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學調案單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 文書處理檔案管理手冊。(行政院秘書處 99 年 3 月修訂第五版)
- 5.2. 佛光大學公文時效管制作業要點。
- 5.3. 電子簽章法。(經濟部 90 年 11 月 14 日新訂)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-011 收款作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	戴筱芳	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處：收款作業流程圖單位名稱變更。	103.4月	黃惠姿	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	黃惠姿	
4	1. 修訂原因：表單修正為現行使用表單名稱。 2. 修正處：使用表單 4-2。	113.9月	劉叔欣	

回總務處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

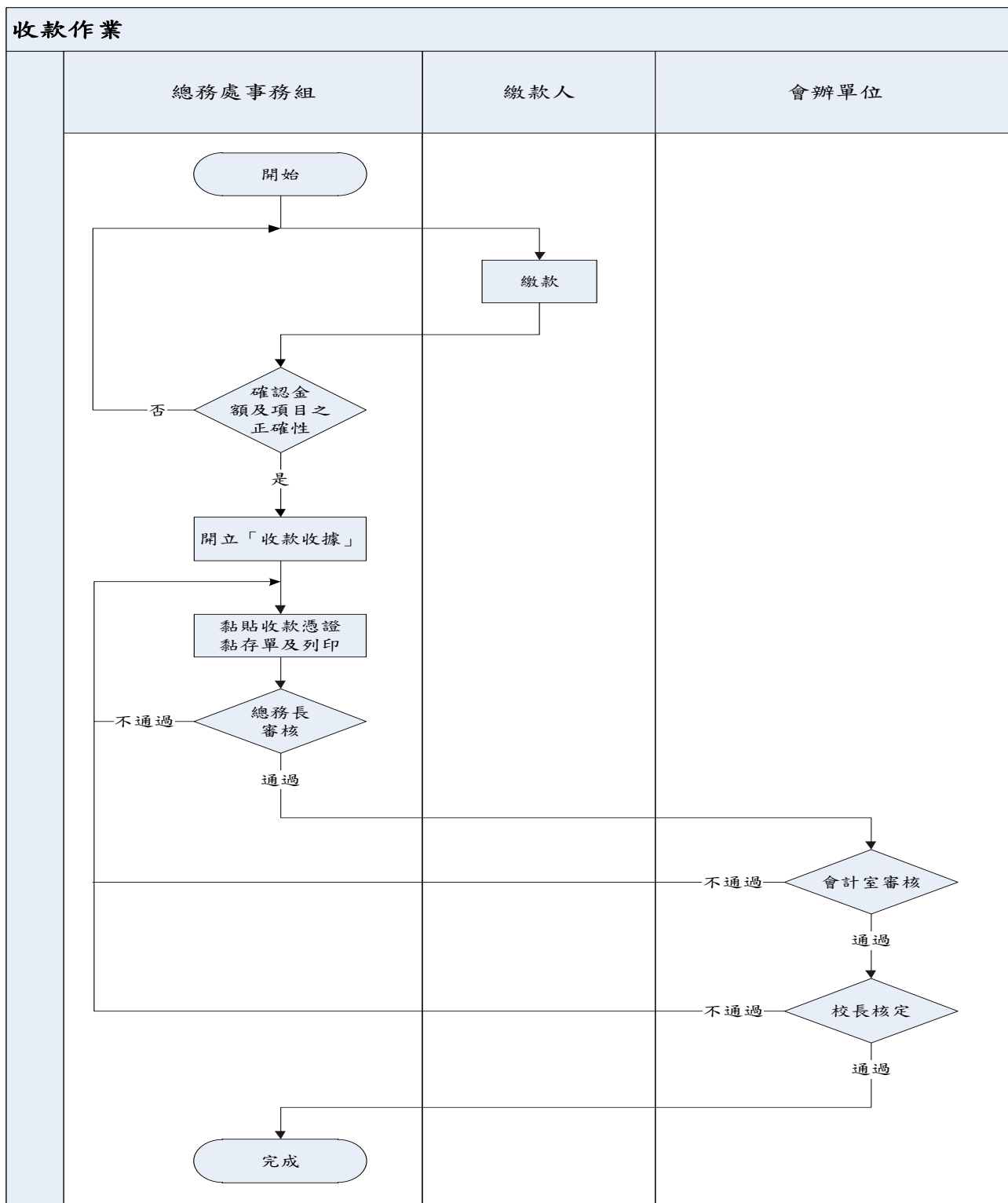
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收款作業	總務處	1130-011	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
收款作業	總務處	1130-011	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 出納人員應收之現金，得先確認金額及項目並開立「收款收據」，隨即入會計系統登帳，並於當日送會計單位開立收入傳票。
- 2.2. 出納人員收受支票，應審閱發票人抬頭、金額、日期、背書等是否與規定相符，隨即入會計系統登帳，並於當日送會計單位開立應收票據傳票。
- 2.3. 出納人員需確認銀行匯入款來源及項目，隨即入會計系統登帳，並於當日送會計單位開立收入傳票。
- 2.4. 經收現金或有價證券，如發現偽造或變造時，應查明處理。

3. 控制重點：

- 3.1. 出納人員收款作業是否製給「收款收據」。
- 3.2. 出納人員對收受款項，是否隨時登帳。

4. 使用表單：

- 4.1. 收款收據。
- 4.2. 現金日報表現金收支結餘及開立收據明細表。
- ~~4.3. 收入日結明細表。~~

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1130-012 付款作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	戴筱芳	
2	1. 修訂原因：配合組織調整更名。 2. 修正處：付款作業流程圖單位名稱變更。	103.4月	黃惠姿	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.。	105.10 月	黃惠姿	
4	1. 修訂原因：新增控制重點及修正表單名稱。 2. 修正處： (1) 控制重點新增 3.3. 及 3.4.。(2) 表單修正為現行使用表單名稱。	111.9月	劉叔欣	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.13

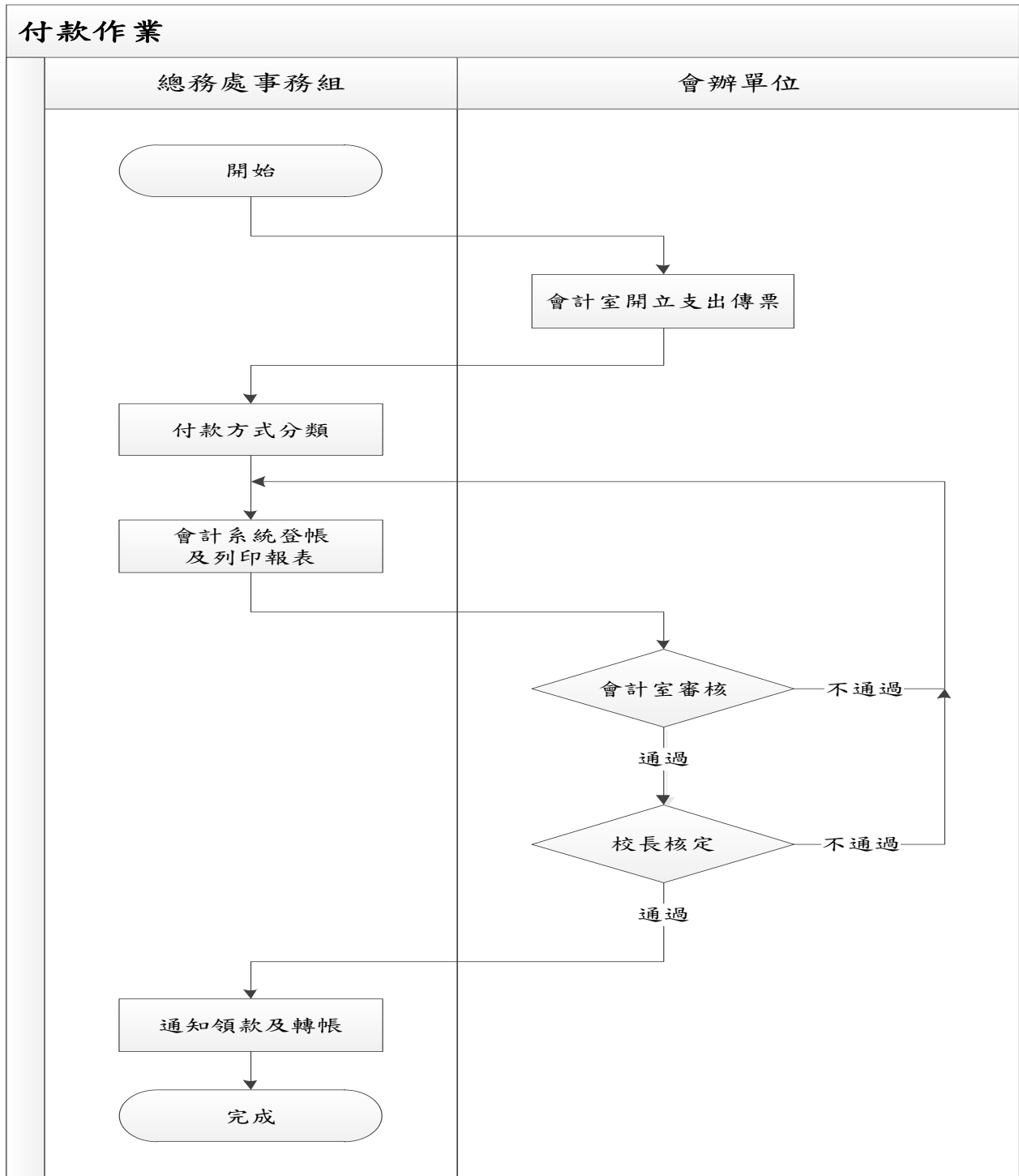
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
付款作業	總務處	1130-012	04/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
付款作業	總務處	1130-012	04/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 出納人員根據會計傳票，於指定付款日及付款方式開立支票、EDI 匯款、銀行轉帳或現金支付，經逐級核章後登入「支票領取備查簿、現金收支結餘及開立收據明細表」辦理票據支付或撥付手續。
- 2.2. 以支票撥付廠商時，其開立之票據一律劃線，並禁止背書轉讓。
- 2.3. 匯款方式支付貸款，應匯入以交易廠商名義開立之銀行帳戶。
- 2.4. 出納人員接到「付款傳票」後，除緊急付款事項，應每星期四彙整辦理支付，不得積延。
- 2.5. 員工薪資及各項應扣繳之稅款，須依據會計憑證經核准程序通知，始得辦理銀行轉帳。

3. 控制重點：

- 3.1. 出納人員是否根據會計傳票，按本校付款作業於指定付款日及付款方式開立支票、EDI 匯款、銀行轉帳或現金支付，經逐級核章後登入「支票領取備查簿、現金收支結餘及開立收據明細表」。
- 3.2. 簽發支票是否依本校規定開立。
- 3.3. 匯款對象及開立支票抬頭是否與採購單(合約立約方)、發票(收據)抬頭相符。
- 3.4. 支票簿控管是否合宜，有無跳號空白或作廢支票是否蓋上作廢章，並將支票號剪下留存。

4. 使用表單：

- 4.1. 現金收支結餘及開立收據明細表。
- 4.2. EDI 電子轉帳-付款指示明細。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭東霖	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 行政規章修改 2.3. 及新增 2.5.，並將原條序 2.5. 修改為 2.6.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.、5.3.。	105.9月	張錫東	
3	1. 修訂原因：對於業務承辦人員之管理及負責儀器設備需修繕保養項目應善盡其責。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.2.，原條序 2.2.-2.6. 修改為 2.3.-2.7.。 (3) 依據及相關文件新增 5.4. 及 5.5.。 3. 因本內控項目為「設備維護保養作業」，與設備損壞維修無關，故 106-3 內部控制制度推動小組會議決議不同意修改。	107.3月	張錫東	
4	1. 修訂原因：108 學年度第七屆第四次董事會函文，及 109 學年度第一次內部控制制度推動小組會議決議，將內控文件「1130-013 設備維護保養作業」改為「1130-013-1 設備維護保養作業-一般設備」，及新增「1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備」之內控文件。	109.12月	張錫東	

	<p>2. 修正處：</p> <p>(1) 文件編號與名稱。</p> <p>(2) 流程圖名稱修改。</p>			
5	<p>1. 修訂原因：</p> <p>(1) 組織調整後流程圖內文字及作業程序內文字修正。</p> <p>(2) 廠商估價完畢後由校內進行採購管理系統，並優化流程步驟。</p> <p>(3) 控制重點加以描述並修正。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 流程圖當中的營繕組更改為環安與營繕組。</p> <p>(2) 流程圖新增項目。</p> <p>(3) 2. 2. 及 2. 4. 當中營繕組更改為環安與營繕組。</p> <p>(4) 3. 1. 、3. 2. 及 3. 3. 控制重點重新加以描述。</p>	111.1 月	林名芳	111.01.19 110-3 內控會議 通過
6	<p>1. 修正原因：依照董事會監察人對於 110 學年度已完成內部稽核案件建議進行修改，新增年度保養計畫彙總表及保養紀錄卡。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 修正 2. 6. 於完成時填寫「填寫保養紀錄卡」。</p> <p>(2) 新增 4. 3. 年度保養計畫彙總表及 4. 4. 保養紀錄卡表單。</p>	111.9 月	林名芳	111.12.28 111-3 內控會議 通過

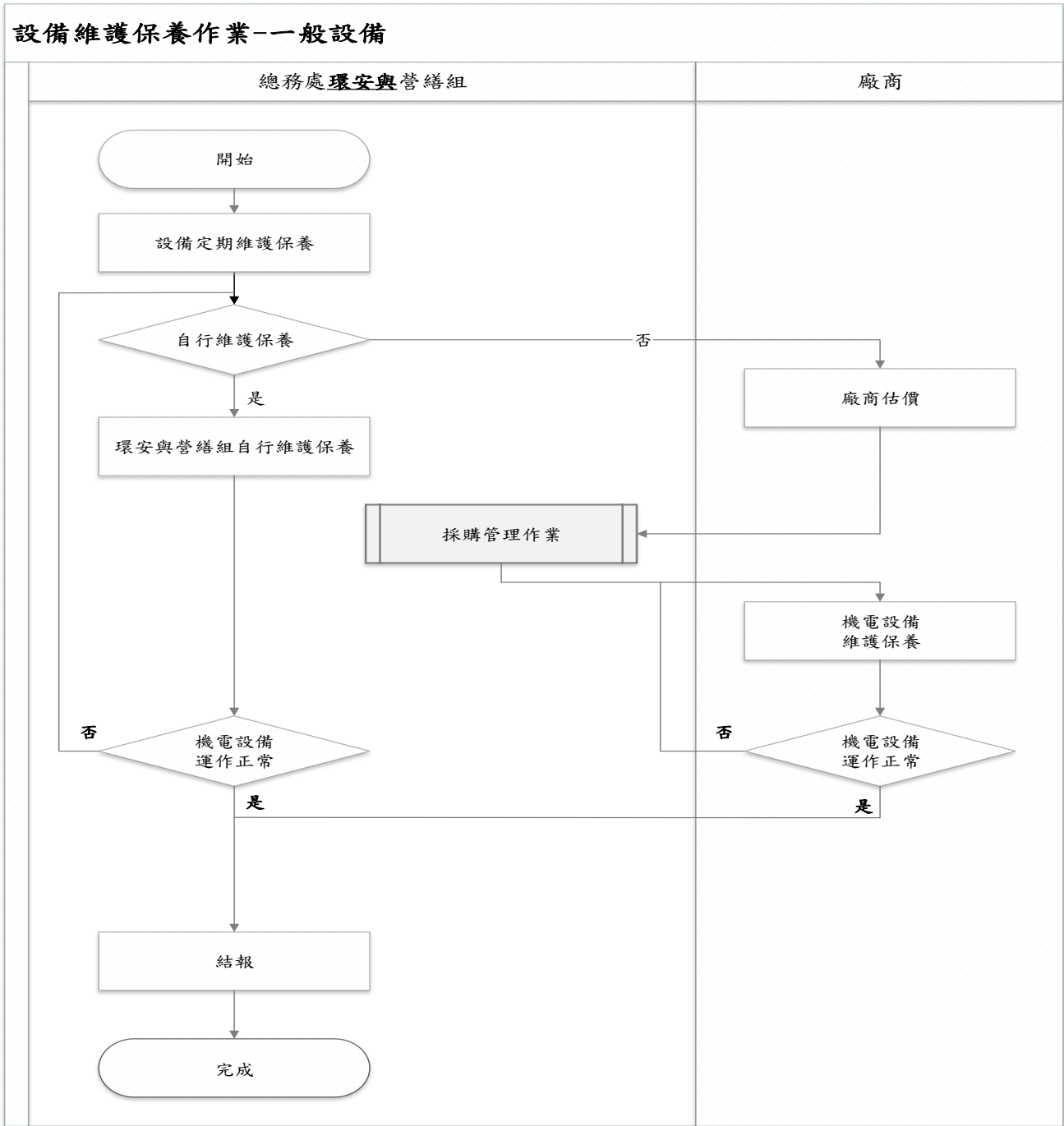
回總務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
設備維護保養作業 一般設備	總務處	1130-013-1	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
設備維護保養作業 一般設備	總務處	1130-013-1	06/ 111.12.18	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依規定訂定設備維護保養週期。
- 2.2. 環安與營繕組人員確定是否自行維護保養。
- 2.3. 若需委外廠商維護保養，依校內採購作業辦法進行請購，待請購程序完成，擇期請廠商維護保養。
- 2.4. 若由本校自行維護保養，由環安與營繕組人員排定計畫並執行。
- 2.5. 維護保養完成後，依照校內驗收程序約同相關人員進行驗收。
- 2.6. 結報及填寫保養紀錄卡。

3. 控制重點：

- 3.1. 設備定期保養時程管控。
- 3.2. 採購作業運作程序確認。
- 3.3. 設備維護保養結果確認及異常列表管理。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單。
- 4.2. 驗收紀錄表。
- 4.3. 年度保養計畫彙總表
- 4.4. 保養紀錄卡

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學修繕管理辦法。
- 5.2. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.3. 佛光大學電信系統管理規則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1130-013-2 設備維護保養作業-大型機電設備	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	109.12月	張錫東	
2	<p>1. 修正原因：</p> <p>(1)組織調整後作業程序內文字修正。</p> <p>(2)董事會於110年6月11日審閱提出建議將2.1.2.發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機。</p> <p>(3)流程圖當中的「機電設備運作正常」的決策圖原無「否」之流程。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1)流程圖當中總務處更改為總務處環安與營繕組。</p> <p>(2)流程圖增加「否」流程。</p> <p>(3)2.1.2. 發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機。</p> <p>(4)2.2.及2.3當中營繕組更改為環安與營繕組。</p>	111.01月	林名芳	111.01.19 110-3 內控會議 通過
3	<p>1. 修正原因：依照董事會監察人對於110學年度已完成內部稽核案件建議進行修改，新增大型機電設備彙整表、年度保養計畫彙總表及保養紀錄卡。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1)2.1.1、2.1.2、2.5. 作業程序。</p> <p>(2)新增3.4. 結報及填寫年度保養紀錄卡。</p> <p>(3)刪除4.3. 驗收紀錄表及新增4.3. 大型機電設備彙整表、4.4. 年度保養計畫彙總表、4.5. 年度保養紀錄卡。</p>	111.09月	林名芳	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.09.13

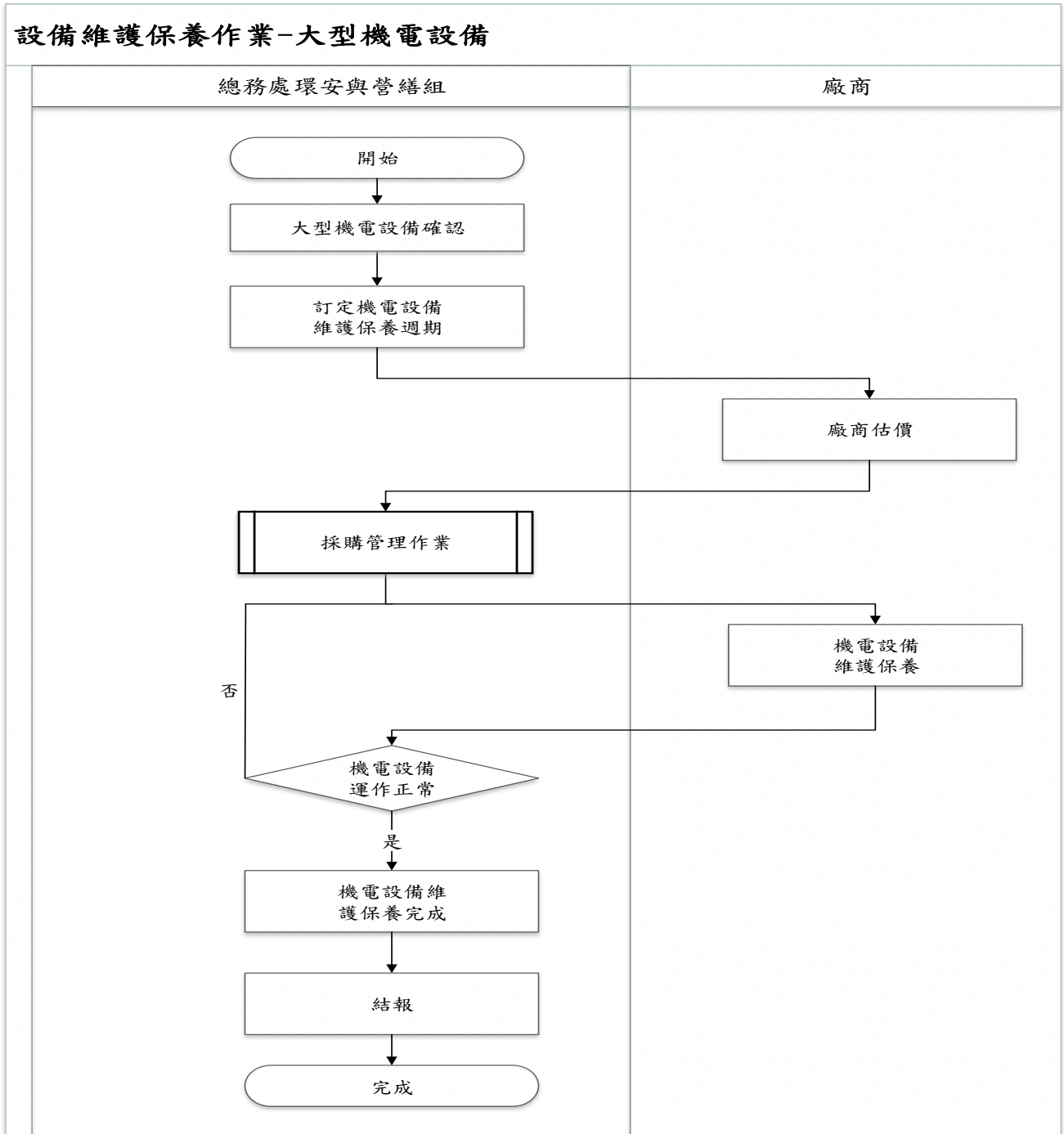
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
設備維護保養作業 大型機電設備	總務處	1130-013-2	03/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
設備維護保養作業 大型機電設備	總務處	1130-013-2	03/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 訂定設備維護保養週期

- 2.1.1. 依大型機電設備為單機機電設備超過一百五十萬元以上之機電設備，編列大型機電設備彙整表。
- 2.1.2. 發電機每月試機運轉一次，並紀錄於月保養紀錄表，如發現有異常時，立即單機維護；依年度保養計畫彙總表每三年定期維護保養一次。
- 2.1.3. 運轉之中央空調主機每週以空調監控系統內自動產生運轉紀錄，其餘以書面記錄，如發現有異常時，委請廠商檢查後進行維護；每年委外巡檢一次，以巡檢後報告之建議進行維護保養。

2.2. 環安與營繕組人員尋求專業廠商估價。

2.3. 環安與營繕組人員依校內採購作業辦法進行請、採購程序，請、採購程序完成後，擇期請廠商維護保養。

2.4. 機電設備維護保養完成後，測試功能是否運作正常，如機電設備運作有誤，需重新維護保養。

2.5. 機電設備年度維護保養完成後，填寫年度保養紀錄卡並進行結報。

3. 控制重點：

- 3.1. 設備維護保養工作之追蹤。
- 3.2. 請、採購作業流程之正常運作。
- 3.3. 設備維護保養品質之規格化。
- 3.4. 結報及填寫年度保養紀錄卡。

4. 使用表單：

- 4.1. 總務處大型機電設備維護月保養紀錄表、巡檢表。
- 4.2. 電子請、採購單。
- 4.3. 大型機電設備彙整表。
- 4.4. 年度保養計畫彙總表。
- 4.5. 年度保養紀錄卡。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學修繕管理辦法。
- 5.2. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.3. 佛光大學財物管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1130-014 修繕作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	鄭東霖	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 行政規章修改 2.2.1. 和 2.3.3.，及新增 2.4.3. 並將原條序 2.4.3. 修改為 2.4.4.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.、5.3.。	105.9月	張錫東	
3	1. 修訂原因：對於使用者使用校內之儀器設備應當愛惜使用。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.2.4.。 (3) 依據及相關文件新增 5.4.、5.5. 及 5.6.。	107.3月	張錫東	
4	1. 修訂原因：配合稽核委員建議修正文字說明。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.2.。	107.9月	張錫東	
5	1. 修正原因： (1) 組織規程後作業程序內文字修正。 (2) 110 學年度第二次內部控制制度推動小組會議修正流程圖及新增控制重點。 2. 修正處： (1) 流程圖當中總務處新增環安與營繕組。 (2) 2.2. 及 2.2.1. 當中的營繕組更改為環安與營繕組。 (3) 流程圖新增「會辦單位」及新增 2.2.5. 及 3.4.。	111.1月	林名芳	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

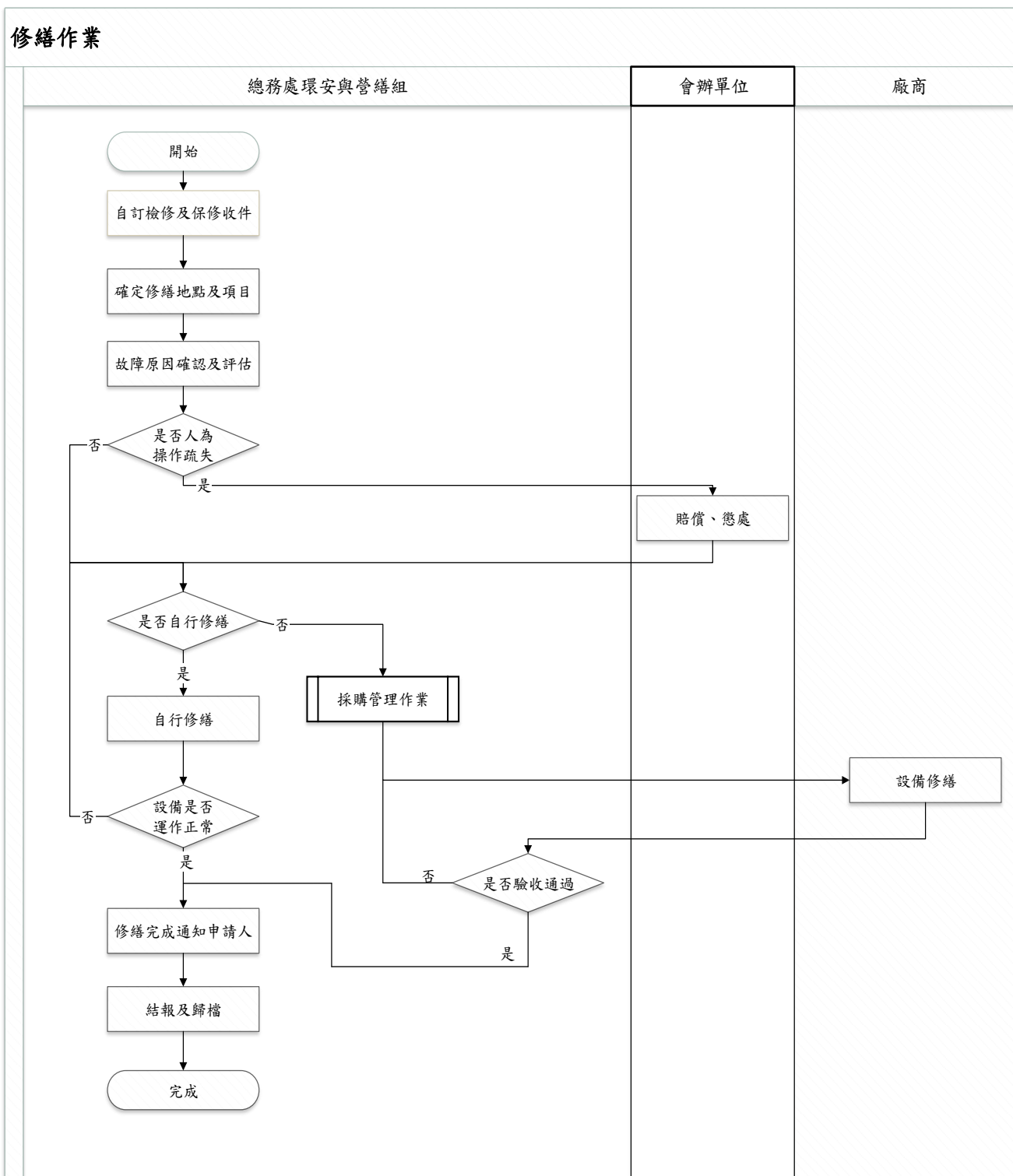
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
修繕作業	總務處	1130-014	05/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
修繕作業	總務處	1130-014	05/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 申請人線上登錄申請修繕。
- 2.2. 環安與營繕組收件：
 - 2.2.1. 環安與營繕組收件後判定維修人員及巡查自訂檢修。
 - 2.2.2. 維修人員根據申請案件確定地點及維修項目。
 - 2.2.3. 維修人員對於故障原因確認及評估。
 - 2.2.4. 確認儀器設備、系統是否人為操作疏失而遭受損壞。
 - 2.2.5. 如為人為因素須懲處或賠償時，聯繫相關單位。
- 2.3. 維修人員對於故障原因之判定：
 - 2.3.1. 維修人員對於維修項目是否自行修繕或委外請購修繕。
 - 2.3.2. 屬自行修繕者，由維修人員逕自修繕。
 - 2.3.3. 屬委外修繕者，依本校採購作業辦法進行請購修繕。
- 2.4. 維修人員修繕作業完成：
 - 2.4.1. 修繕完成通知申請人。
 - 2.4.2. 未能即時完成修繕時，回覆申請人。
 - 2.4.3. 維護保養完成後，依照校內驗收程序約同相關人員進行驗收。
 - 2.4.4. 結報及歸檔。

3. 控制重點：

- 3.1. 維修工作之追蹤。
- 3.2. 採購作業流程之正常運作。
- 3.3. 維修品質之規格化。
- 3.4. 修繕項目是否為人為疏失。

4. 使用表單：

- 4.1. 意見信箱及請修網。
- 4.2. 電子請購單。
- 4.3. 驗收紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學修繕管理辦法。
- 5.2. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.3. 佛光大學電信系統管理規則。
- 5.4. 佛光大學行政人員獎懲辦法。
- 5.5. 佛光大學財物管理辦法。
- 5.6. 佛光大學學生獎懲辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-015 教師研究室分配暨管理作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	102.3 月	鄭秋蘭	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图，及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序修改 2.1.。	105.9 月	黃嵐英	

回總務處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

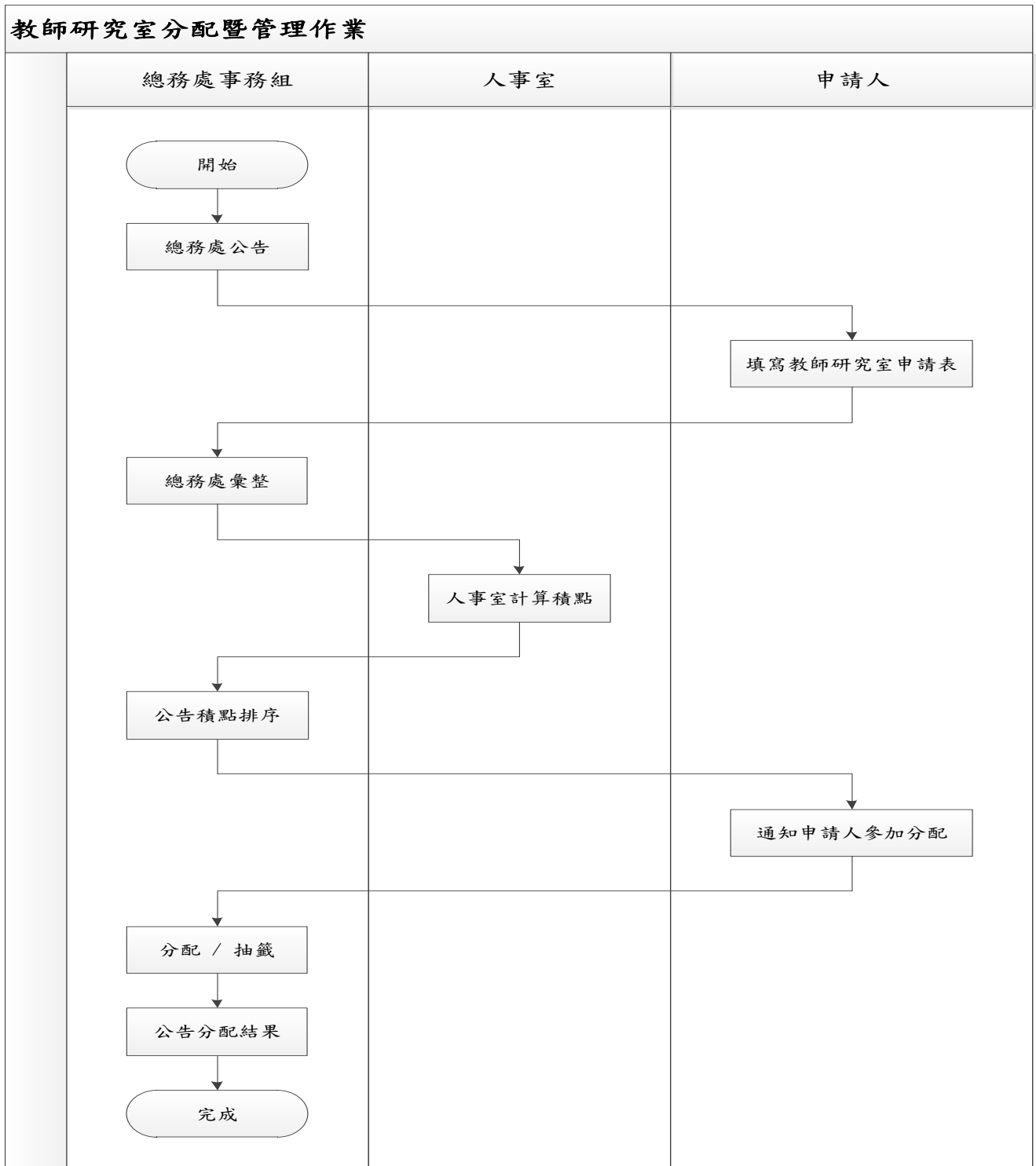
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師研究室分配暨管理作業	總務處	1130-015	02/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師研究室分配暨管理作業	總務處	1130-015	02/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 新聘教師報到或退休、離職空餘研究室之研究室分配，由總務處公告，於 1-2 月及 6-8 月辦理申請，以專任教師優先。
- 2.2. 如有特殊需求情形，簽請校長核定。
- 2.3. 雲起樓、德香樓研究室空間提供人文學院、社會科學暨管理學院教師申請使用，惟不足時得分配其他學院之研究室使用。
- 2.4. 雲水軒研究室空間提供佛教學院教師申請使用為優先。
- 2.5. 雲慧樓研究室空間提供創意與科技學院教師申請使用為優先。
- 2.6. 申請彙整後，由人事室計算積點，總務處公告積點排序，通知申請人積點排序結果，以積點高低排序優先選擇分配，積點相同者，則以抽籤決定。
- 2.7. 教師研究室分配後，三年內不得更換。
- 2.8. 退休、離職者，應於一個月內清理完畢並交還研究室。
- 2.9. 經專案簽核同意者，得延長使用。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究室申請，是否依規定公告或簽請校長核定。
- 3.2. 申請人資格及積點計算是否依規定審核辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學教師研究室申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教師研究室分配暨管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-016 空間規劃暨分配委員會作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	莊展俊	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖 及控制重點。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 控制重點修改 3.1. 及 3.2. 。	105.9月	黃嵐英	

[回總務處、目錄](#)

表單修訂日期：106.03.29

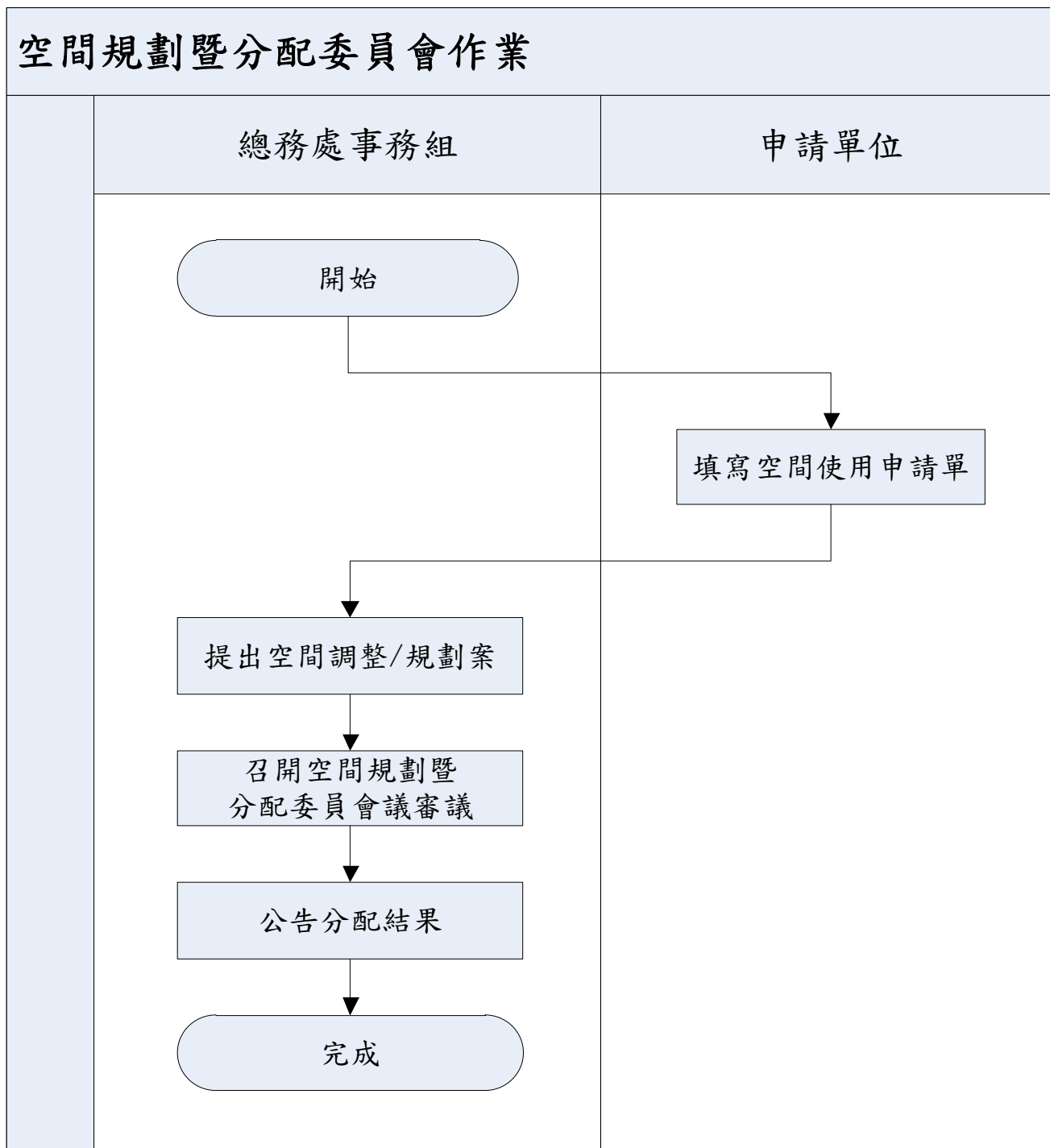
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
空間規劃暨分配委員會作業	總務處	1130-016	02/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
空間規劃暨分配委員會作業	總務處	1130-016	02/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 新建或現有空間空出時，由申請單位提出申請或總務處提出空間調整／規劃案。
- 2.2. 由事務組彙整申請單並提送空間規劃暨分配委員會審議。

3. 控制重點：

- 3.1. 檢討既有空間使用情形。
- 3.2. 是否召開空間規劃暨分配委員會審議。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學空間使用申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學空間規劃暨分配委員會設置辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-017 場地外包經營管理作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	羅燈嘉	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	羅燈嘉	

回總務處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

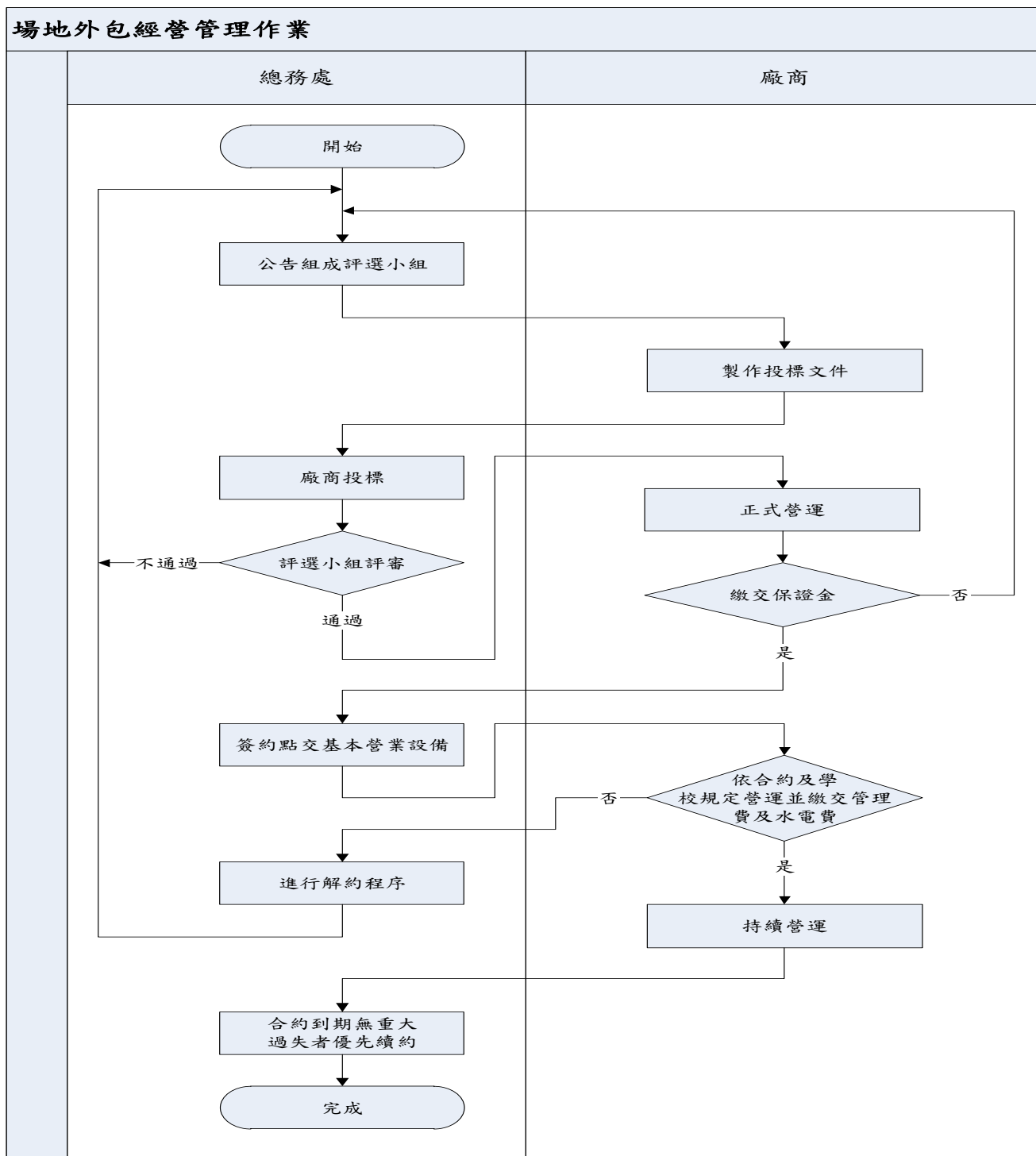
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
場地外包經營管理作業	總務處	1130-017	02/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
場地外包經營管理作業	總務處	1130-017	02/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

[回總務處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 總務處於本校網頁公告場地外包經營招募訊息。
- 2.2. 承包廠商檢具相關資料參與投標。
- 2.3. 組成廠商招募評選小組進行評選。
- 2.4. 得標廠商繳交保證金並簽約。
- 2.5. 總務處點交營業場地基本設備予得標廠商。
- 2.6. 承包廠商違約時，解除合約並催收應繳費用。
- 2.7. 無重大過失承包廠商優先續約。

3. 控制重點：

- 3.1. 投標廠商需檢具合格資料。
- 3.2. 廠商進駐前需繳交保證金並簽約。
- 3.3. 廠商不得將承包權轉讓他人。
- 3.4. 解除合約或合約到期時，廠商先結清應繳費用、點收營業場地基本設備後，再予退還保證金。

4. 使用表單：

- 4.1. 各類合約書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學場地外包經營管理作業要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1130-018 公文管考作業</u>	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	106.11 月	吳愛悌	

回總務處、目錄

表單修訂日期：107.01.24

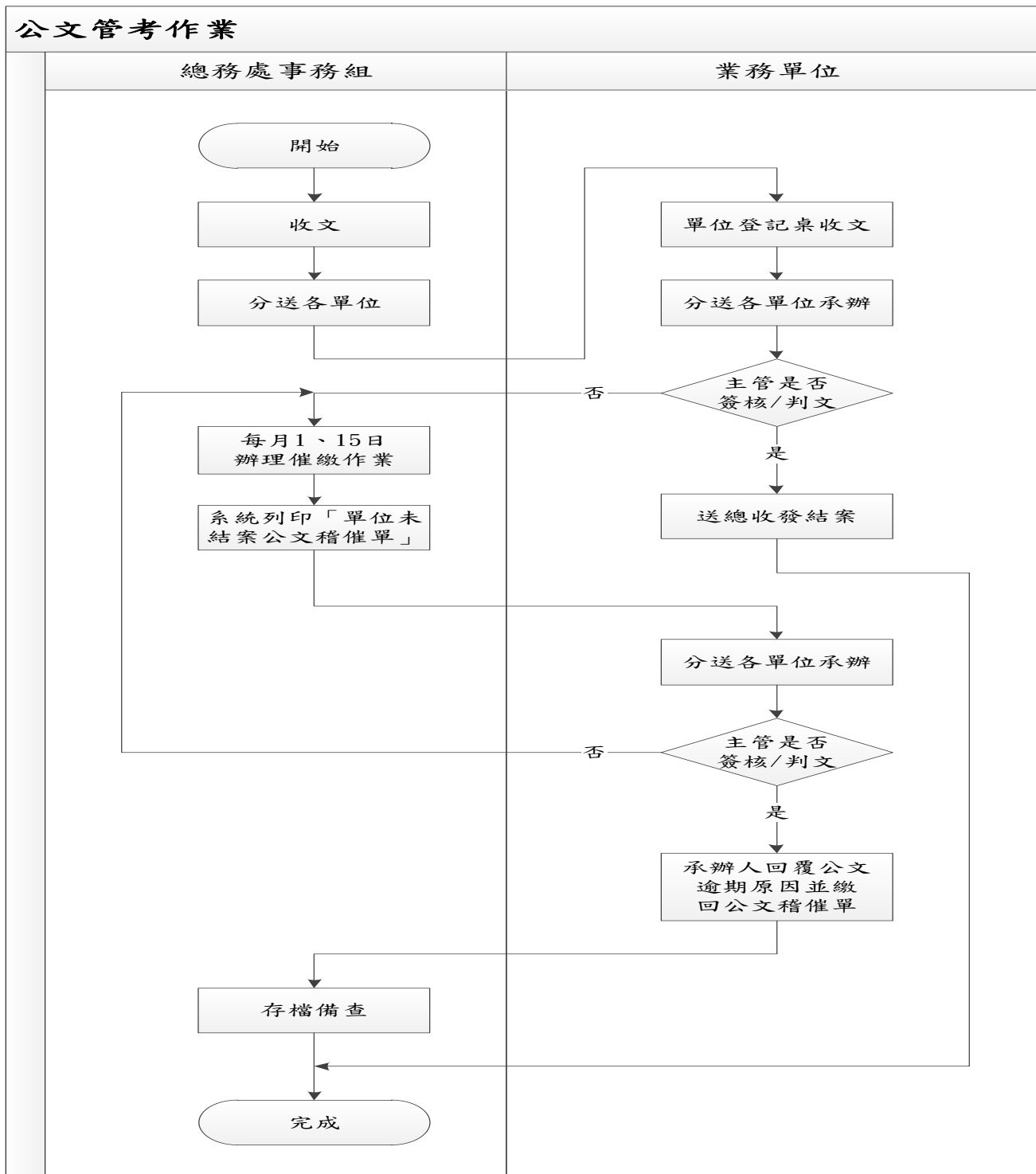
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
公文管考作業	總務處	1130-018	01/ 107.01.24	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
公文管考作業	總務處	1130-010	01/ 107.01.24	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為加強公文管制業務，由總務處事務組指派專人負責總收發工作，以強化公文處理之行政效率。
- 2.2. 公文辦理期限，最速件隨到隨辦；速件不超過3日；普通件不超過6日。
- 2.3. 逾期未結案之公文，總務處事務組每月1、15日辦理稽催，印製本校「單位未結案公文稽催單」，各單位須敘明逾期事由或辦理展期，經其單位主管核准後，交回總務處事務組備查。

3. 控制重點：

- 3.1. 公文辦理期限已逾期間，是否依程序稽催。

4. 使用表單：

- 4.1. 單位未結案公文稽催單。
- 4.2. 公文展期申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 文書處理檔案管理手冊。(行政院秘書處 99 年 3 月修訂第五版)
- 5.2. 佛光大學公文時效管制作業要點。
- 5.3. 電子簽章法。(經濟部 90 年 11 月 14 日新訂)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	108.10月	張錫東	
2	修正原因:組織調整後作業程序內文字修正 修正處: (1)流程圖中總務處新增環安與營繕組。 (2)2.1.1.、2.2.2.及2.3.3.當中的營繕組更改為環安與營繕組。	111.1月	林名芳	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回總務處、目錄

表單新訂日期：111.01.19

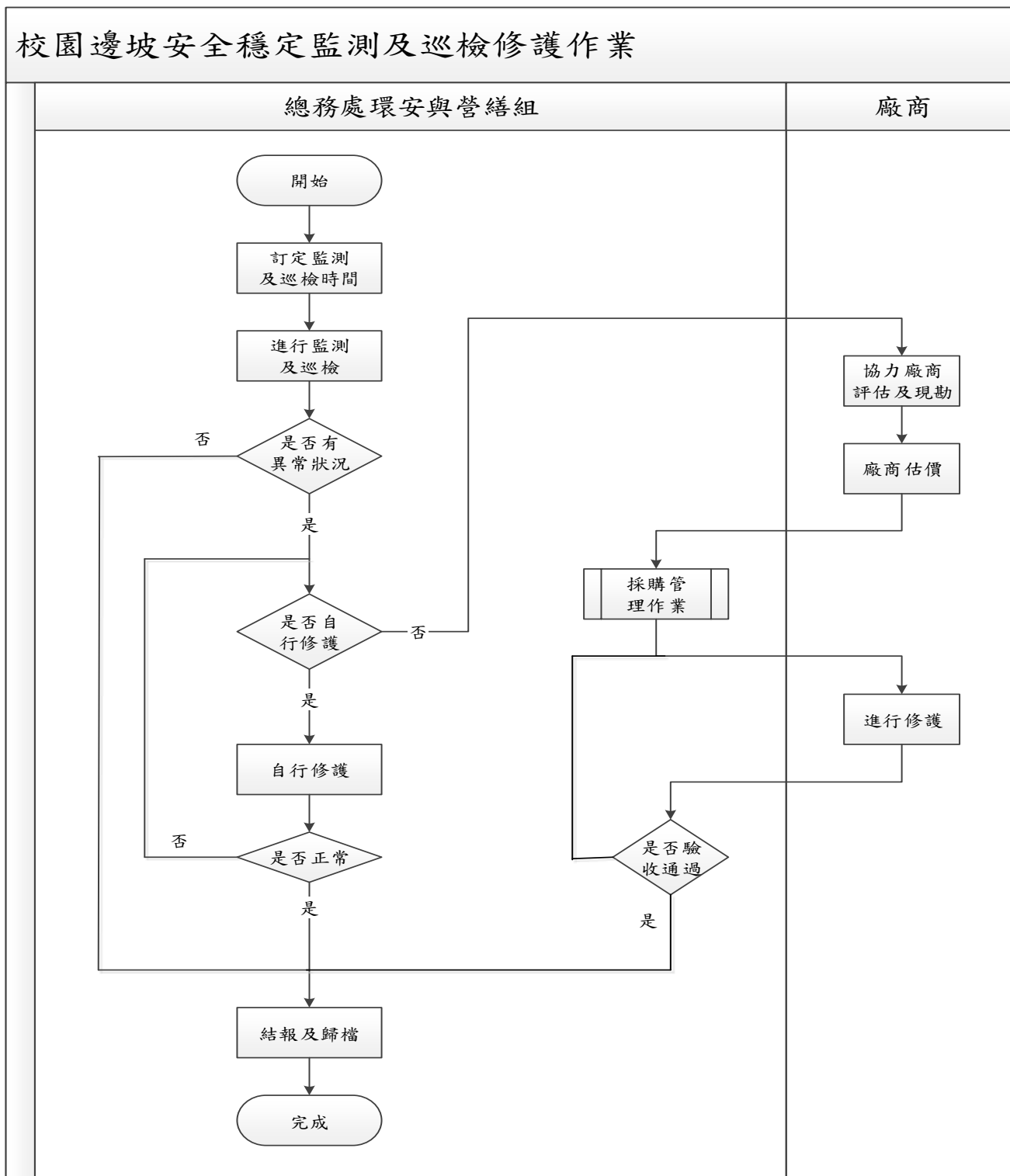
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	總務處	1130-019	02/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	總務處	1130-019	02/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 訂定監測及巡檢時間

2.1.1. 邊坡安全穩定監測每月由總務處環安與營繕組協調廠商擇一日進行監測（意外災害發生後除外）。

2.1.2. 邊坡巡檢每三個月進行一次巡檢。

2.2. 進行監測及巡檢

2.2.1. 監測廠商對於校內荷重計、建築物傾斜計、傾斜管、表面沉陷點進行量測。

2.2.2. 總務處環安與營繕組人員對於校內排水座槽、箱涵、滯洪沈砂池、流入（末）工、路側溝、集水井、截水溝進行巡檢。

2.3. 監測及巡檢後異常狀況處理

2.3.1. 每月監測報告送交諮詢顧問公司評估，如有異常狀況時請諮詢顧問公司現勘。

2.3.2. 巡檢後發現異常狀況時請諮詢顧問公司現勘。

2.3.3. 諮詢顧問公司現勘後需修復時，屬自行可修護者，由環安與營繕組逕自修護，需委外修護者，依本校採購作業辦法進行採購辦理。

2.4. 修護作業完成

2.4.1. 修護完成通知諮詢顧問公司確認。

2.4.2. 修護完成後，依照校內驗收程序約同相關人員進行驗收。

2.4.3. 結報及歸檔。

3. 控制重點：

3.1. 修護工作之追蹤。

3.2. 採購作業流程之正常運作。

3.3. 修護品質符合驗收標準。

4. 使用表單：

4.1. 監測報告及巡檢表。

4.2. 電子請購單。

4.3. 驗收紀錄表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學建校計畫水土保持設施管理維護手冊。

5.2. 佛光大學採購作業辦法。

5.3. 佛光大學邊坡安全穩定監測契約書。

5.4. 佛光大學雜項工程維護保養顧問諮詢人力支援服務契約書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	單位	總務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：刪除不動產之處分、設定負擔、購置或出租及附屬機構之設立、相關事業之辦理。 2. 修正處：新增全部內控文件內容。	105.10月	劉叔欣	
3	1. 修訂原因：依教育部臺教技(二)字第1060060342E號函辦理「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。 2. 修正處：修改內控項目名稱為「不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及附屬機構之設立、相關事業之辦理」。	106.10月	劉叔欣	
4	1. 修訂原因： (1). 將內控文件「1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理」轉移至總務處內部控制文件，並改為「1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業」之內控文件。 (2). 動產及不動產所經過流程單位不同，因此將動產及不動產分開。 (3). 110學年度第二次內部控制制度推動小組會議決議在「不動產之處分、設定負擔、購置或出租」表之處加上：本校現階段無附屬機構，故暫不列入相關程序。 2. 修正處： (1). 修改內控項目名稱為「不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業」。 (2). 流程圖。 (3). 作業程序。 (4). 控制重點。 (5). 使用表單。 (6). 依據及相關文件。 (7). 不動產之處分新增3.2.。	111.1月	林靜怡	111.01.19 110-3 內控會議 通過

表單新訂日期：111.01.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

5	1. 依據內控文件審查意見調整。 2. 不動產之購置及處分，需提供兩家以上外部評鑑報告。	112.2月	林靜怡	111.12.28 111-3 內控會議 通過
---	---	--------	-----	----------------------------------

回總務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	總務處	1130-020	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校不動產之處分、設定負擔、購置或出租，應經校務會議與董事會決議通過，並報經教育部核准後辦理。
- 2.2. 經教育部核准後，依本校採購及財務程序辦理。
- 2.3. 本校不動產之處分或設定負擔，應符合「私立學校法」第 49 條之規定：
 - 2.3.1. 不動產之處分，以不妨礙學校發展、校務進行為限。
 - 2.3.2. 不動產以與教學無直接關係或經核定廢置之校地、建築物為限，始得設定負擔。
- 2.4. 其他法律之規定，對本校之不動產具有法定抵押權者，依其規定。
- 2.5. 不動產之購置及處分，需提供兩家以上外部鑑價報告。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校不動產之處分、出租、購置或設定負擔(含不動產之出售、報廢、抵押等)，是否符合「私立學校法」第 49 條之規定。(但學校拆除建築物及校內不動產出租予校外廠商經營書店、餐廳、影印店及其他商店，僅對學校學生、教職員工營業者不在此限)
- 3.2. 不動產之購置及處分，是否提供兩家以上外部鑑價報告。

4. 使用表單：

- 4.1 電子請購表單

5. 依據及相關文件：

- 5.1 私立學校法。
- 5.2 佛光大學採購作業要點。

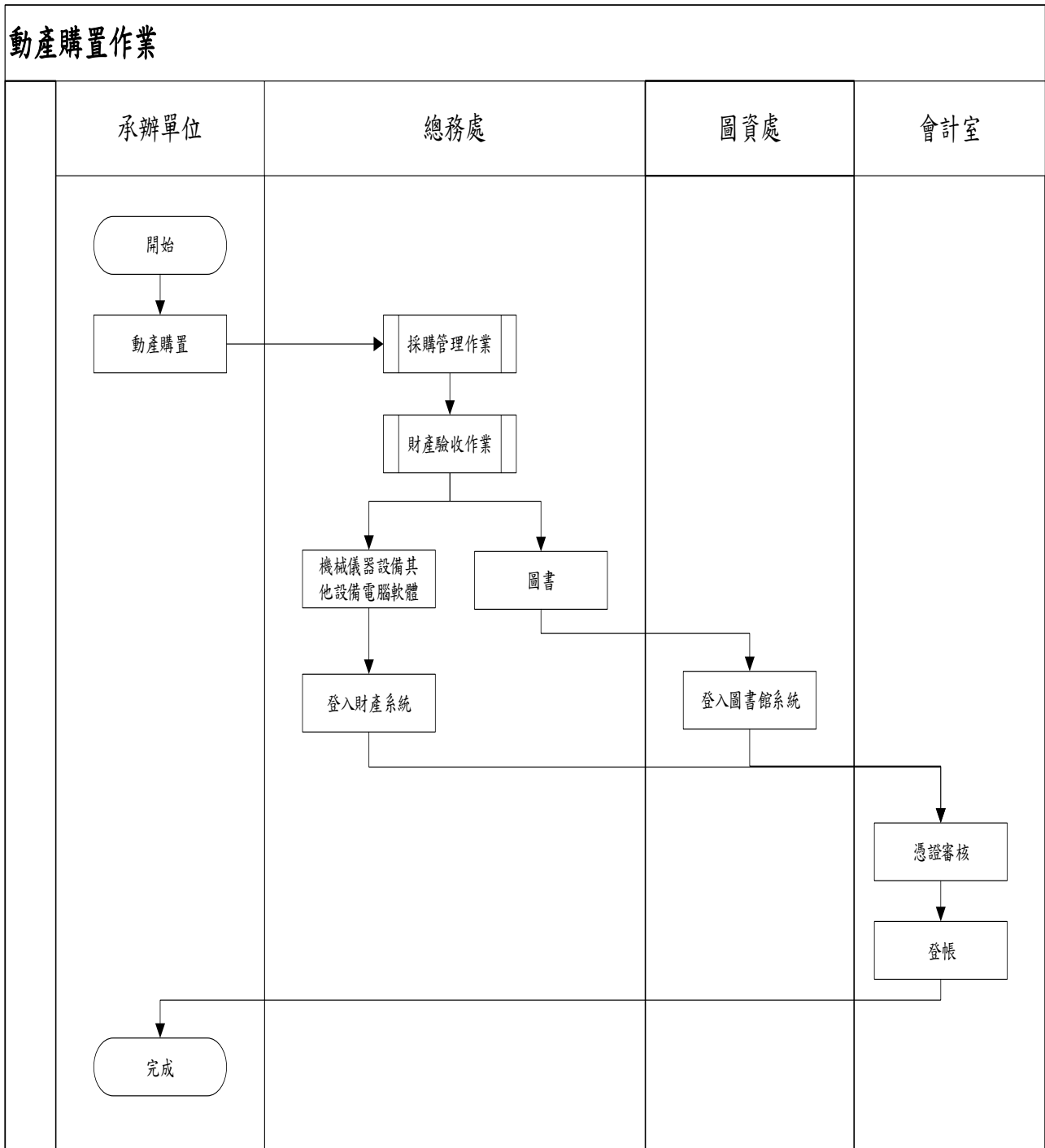
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	總務處	1130-020	05/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

(2) 動產購置作業：

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
不動產之處分、設定負擔、購置或出租，及動產購置作業	總務處	1130-020	05/ 111.12.28	第 4 頁/ 共 4 頁

回總務處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 本校動產購置，依「採購管理作業」內部控制程序辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校動產購置，是否符合總務處管理作業程序辦理。
- 3.2. 本校動產驗收，是否符合總務處財物管理程序辦理。
- 3.3. 會計室憑證審核，是否依本校報支相關注意事項辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 請購單及採購單。
- 4.2. 財產驗收單。
- 4.3. 驗收記錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學財物管理辦法。
- 5.3. 佛光大學報支相關注意事項。

招生事務處

113 學年度 招生事務處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	招 1	<u>1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業</u>	05		✓		
2	招 2	<u>1230-002 研究所招生考試作業</u>	04		✓		
3	招 3-1	<u>1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學</u>	04		✓		
4	招 3-2	<u>1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學</u>	04	✓			依 113-1 內控稽核小組會議決議修改。
5	招 3-3	<u>1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業</u>	07		✓		

回招生事務處、目錄

佛光大學 招生事務處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
招生事務處	1	招 1	1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業	影響學校形象	3	1	3
	2	招 2	1230-002 研究所招生考試作業	影響學校形象	3	1	3
	3	招 3-1	1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學	影響學校形象	3	1	3
	4	招 3-2	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學	影響學校形象	3	1	3
	5	招 3-3	1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	影響學校形象	3	1	3

回招生事務處、目錄

佛光大學 招生事務處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （招 1、招 2、招 3-1、招 3-2、招 3-3） （ ）	6 （ ）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （ ）	4 （ ）	6 （ ）
輕微（1）	1 （ ）	2 （ ）	3 （ ）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回招生事務處、目錄

招生事務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 5 項，風險等級低者 0 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1230-001 增設調整院系所學位學程及 招生名額總量提報作業	單位	招生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 增設調整系所學位學程及招生名額總 量提報作業流程圖變更。 (2) 作業程序 2.1.1.、2.2.2. 及依據及相 關文件 5.1.。	103.4月	龍佩愉	
3	1. 修訂原因：由教務處轉入招生事務處，且 作業方式變更。 2. 修正處： (1) 增設調整系所學位學程及招生名額總 量提報作業流程圖變更。 (2) 作業程序 2.1.1.、2.1.3.、2.1.4.、 2.2.2.、2.2.4.、2.2.5.、2.2.6.、 2.3.2. 及 2.3.3. (3) 控制重點 3.3.2.。	105.3月	龍佩愉	
4	1. 修訂原因：依據 105.09.14 本校內部控制 制度推動小組 105 學年度第 1 次會議決議 辦理內控項目確認作業。 2. 修正處： (1) 增設調整系所學位學程及招生名額總 量提報作業流程圖變更。 (2) 控制重點 3.2.3.、3.3.1. 及 3.3.3.。 (3) 使用表單新增 4.2.。	105.10 月	龍佩愉	
5	1. 修訂原因：依據 113.01.03 本校內部控制 制度推動小組 112 學年度第 2 次會議決議 辦理內控項目修正作業。 2. 修正處： (1) 文件名稱修正：增設調整「院」系所 學位學程及招生名額總量提報作業。 (2) 流程圖變更。 (3) 修正作業程序、控制重點、使用表單、 依據及相關文件	113.1月	龍佩愉	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回招生事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

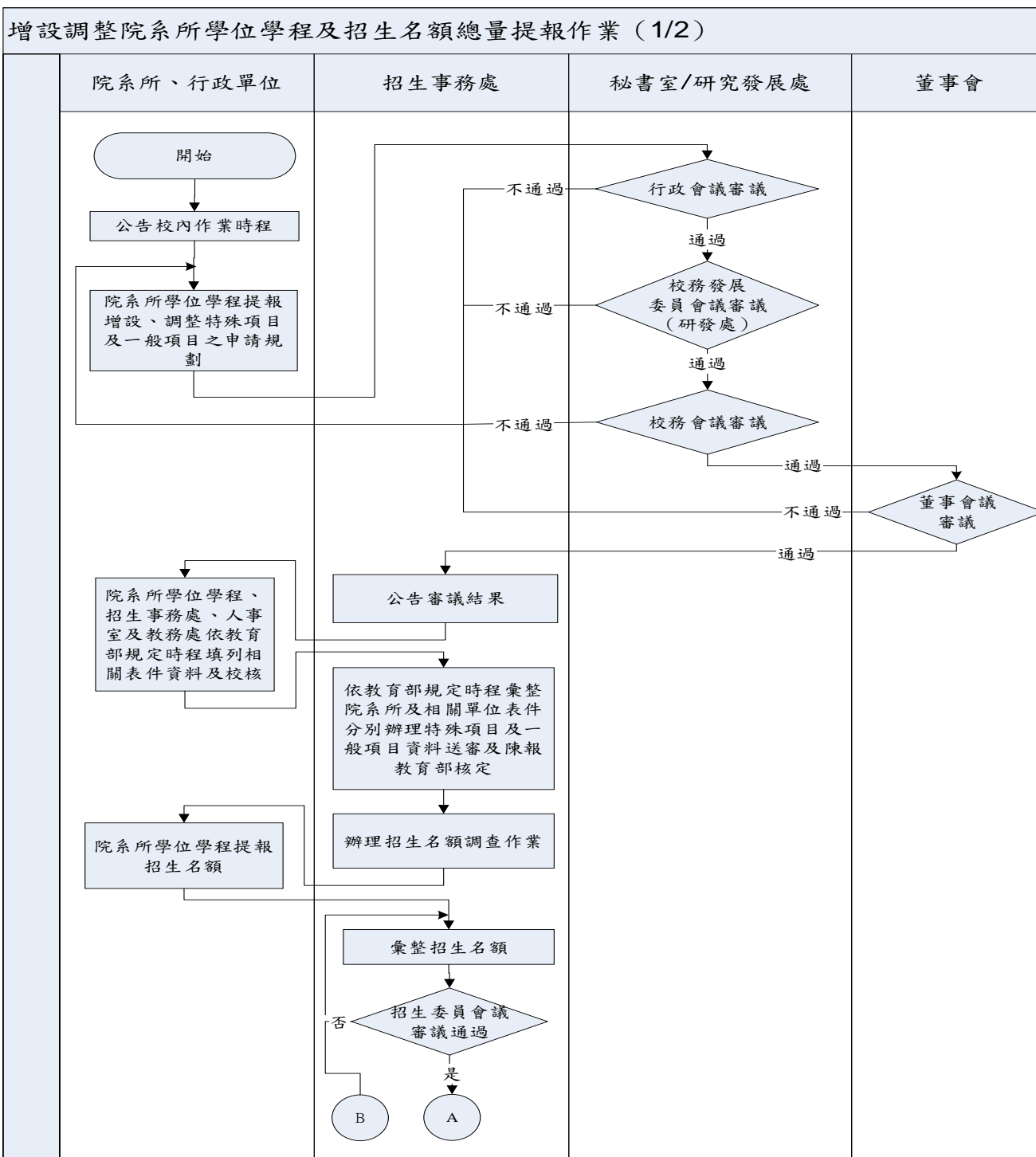
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
增設調整院系所學位學程及招生名額總量 提報作業	招生事務處	1230-001	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 4 頁

回招生事務處、目錄

1. 流程圖：

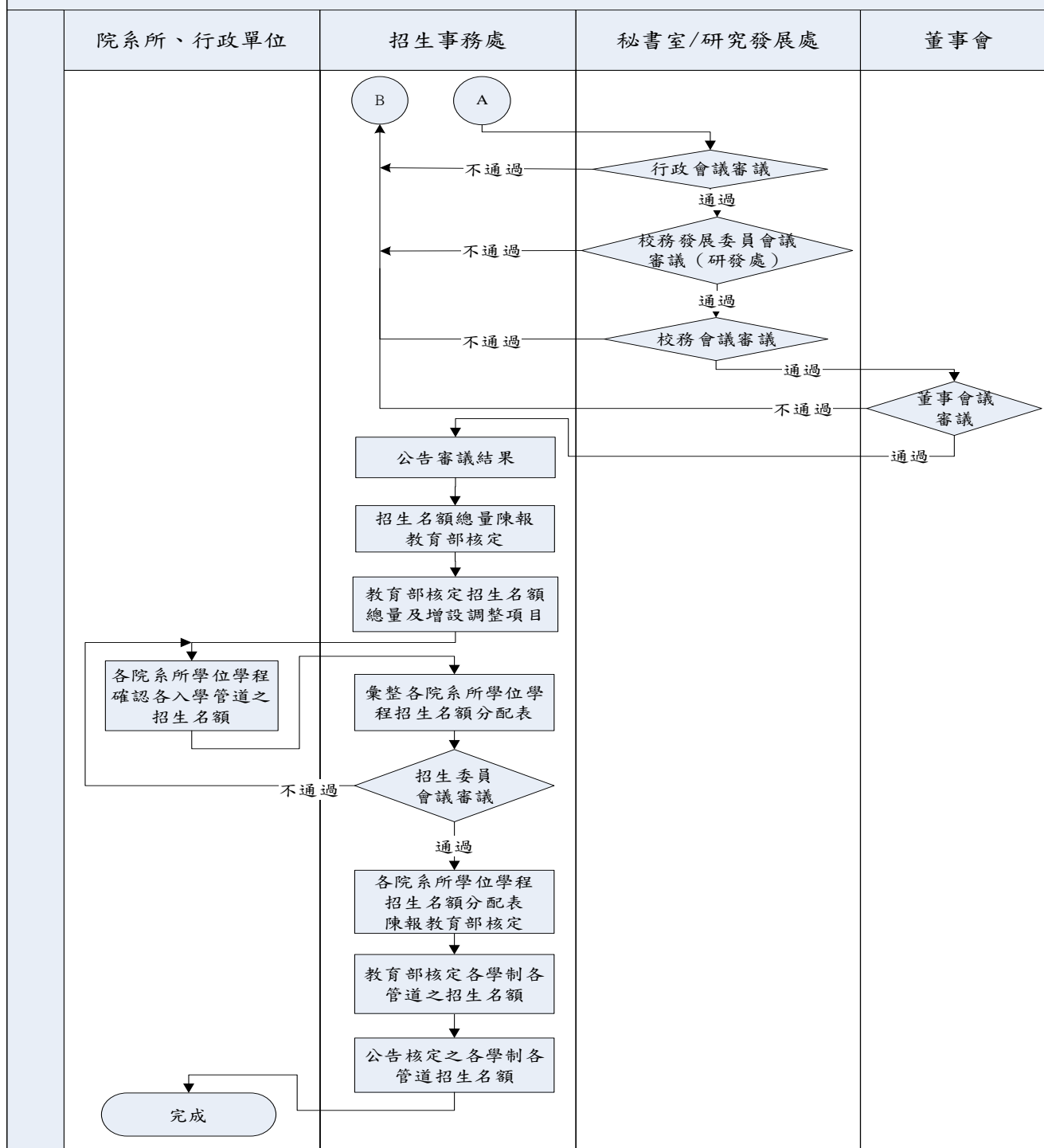


佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
增設調整院系所學位學程及招生名額總量 提報作業	招生事務處	1230-001	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 4 頁

回招生事務處、目錄

增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業 (2/2)



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
增設調整院系所學位學程及招生名額總量 提報作業	招生事務處	1230-001	05/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 4 頁

2. 作業程序：

[回招生事務處、目錄](#)

2.1. 增設、調整特殊項目及一般項目院系所學位學程提報作業：

- 2.1.1. 院系所學位學程依校內公告時程及教育部規定之申請計畫書格式，提案行政會議、校務發展委員會及校務會議。
- 2.1.2. 校務會議通過後，函文董事會議審查。
- 2.1.3. 校內審查通過之申請案，院系所學位學程、招生事務處、教務處及人事室依教育部規定時程（特殊項目於 1 月底前、一般項目於 3 月中旬前）至「公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」填列相關陳報資料及計畫書。
- 2.1.4. 招生事務處依規定期限送審及函報申請案及計畫書，陳報教育部審核。
- 2.1.5. 教育部於 7 月下旬公告增設調整結果，招生事務處依教育部審核結果公告相關單位及院系所學位學程。

2.2. 招生名額總量提報作業：

- 2.2.1. 院系所學位學程依校內公告時程，填列招生名額調查表格。
- 2.2.2. 招生事務處彙整院系所學位學程招生名額，提案招生委員會審查。經會議通過，提案行政會議、校務發展委員會及校務會議審查。
- 2.2.3. 校務會議通過後，函文董事會議審查。
- 2.2.4. 招生事務處依教育部規定時程（8 月上旬）將招生名額總量陳報教育部審核。
- 2.2.5. 教育部於 8 月下旬核定招生名額總量，招生事務處依教育部審核結果公告院系所。

2.3. 院系所學位學程各學制各管道招生名額提報作業：

- 2.3.1. 院系所學位學程於校內公告時程內，依據教育部核定之招生總量暨增設調整審查結果，調整其學制各管道之招生名額。
- 2.3.2. 招生事務處彙整院系所學位學程送交資料，將各學制招生名額分配表提案招生委員會審議，並依教育部規定時程（9 月上旬）陳報教育部審核。
- 2.3.3. 教育部於 9 月下旬公告核定結果，招生事務處依教育部審核結果公告院系所學位學程。

3. 控制重點：

3.1. 增設、調整特殊項目院系所學位學程提報作業：

- 3.1.1. 作業相關時程：作業程序起動日約為前 2 年之 10 月中旬，依教育部公告為準。

3.2. 「增設、調整院系所學位學程及招生名額總量發展提報資料」報部作業：

- 3.2.1. 作業相關時程：作業程序起動日約為 2 月中旬，依教育部公告為準。
- 3.2.2. 院系所學位學程提報相關資料，相關行政單位應確實校核。
- 3.2.3. 依教育部規定時限填報「公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」，並備文報部。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
增設調整院系所學位學程及招生名額總量 提報作業	招生事務處	1230-001	05/ 113.1.3	第 4 頁/ 共 4 頁

回招生事務處、目錄

3.3. 院系所學位學程各學制各管道招生名額提報作業：

- 3.3.1. 作業相關時程：教育部核定招生總量日程約為 7 月下旬至 8 月，8 月下旬提報各學制各管道招生名額分配表，辦理時程依教育部公告為準。
- 3.3.2. 招生事務處依教育部規定之各項標準，確實協助院系所學位學程調整各學制各管道之招生名額。
- 3.3.3. 依教育部規定時限填報「公私立大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」(各學制各管道招生名額)，並備文報部。

3.4. 申請作業是否符合流程規定。

3.5. 招生名額規劃是否符合規定。

4. 使用表單：

- 4.1. 格式 D1_一般大學申請增設、復招院、系、所、學位學程計畫書格式。(教育部)
- 4.2. 格式 D2_一般大學申請更名、整併院、系、所、學位學程計畫書格式。(教育部)
- 4.3. 格式 D3_一般大學申請停招院、系、所、學位學程計畫書格式。(教育部)
- 4.4. 佛光大學招生名額調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 專科以上學校總量發展規模與資源條件標準。(教育部)
- 5.2. 公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統。(教育部/南臺科技大學)
- 5.3. 佛光大學招生委員會設置辦法。
- 5.4. 大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統操作手冊。(教育部/南臺科技大學)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1230-002 研究所招生考試作業</u>	單位	招生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	<p>1. 修訂原因：由教務處轉入招生事務處，且作業方式變更，及依104學年度內部控制制度推動小組第三次會議建議修正，原「研究所（碩士班、博士班及碩士在職專班）作業」變更為「研究所招生考試作業」，並修改文字內容。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>（1）研究所作業流程圖變更作業單位及調整流程。</p> <p>（2）作業程序修改 2.1. 至 2.7. 。</p> <p>（3）使用表單新增 4.1. 。</p> <p>（4）依據及相關文件刪除 5.5.、5.6.，修改 5.5. 至 5.8. 。</p>	105.3月/7月	龍佩愉	
3	<p>1. 修訂原因：依據 105.09.14 本校內部控制制度推動小組 105 學年度第 1 次會議決議辦理內控項目確認作業。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>（1）研究所招生考試作業流程圖變更。</p> <p>（2）依據及相關文件新增 5.3. 至 5.6.，及以下 5.7. 至 5.14. 條次變更。</p>	105.10月	龍佩愉	
4	<p>1. 修訂原因：依據 107 年 9 月 19 日本校內部控制制度推動小組 107 學年度第 1 次會議決議辦理內控文件修改作業。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>（1）修改流程圖。</p> <p>（2）作業程序修改 2.3. 。</p> <p>（3）依據及相關文件修改 5.8. 。</p>	107.10月	龍佩愉	

回招生事務處、目錄

表單修訂日期：107.12.12

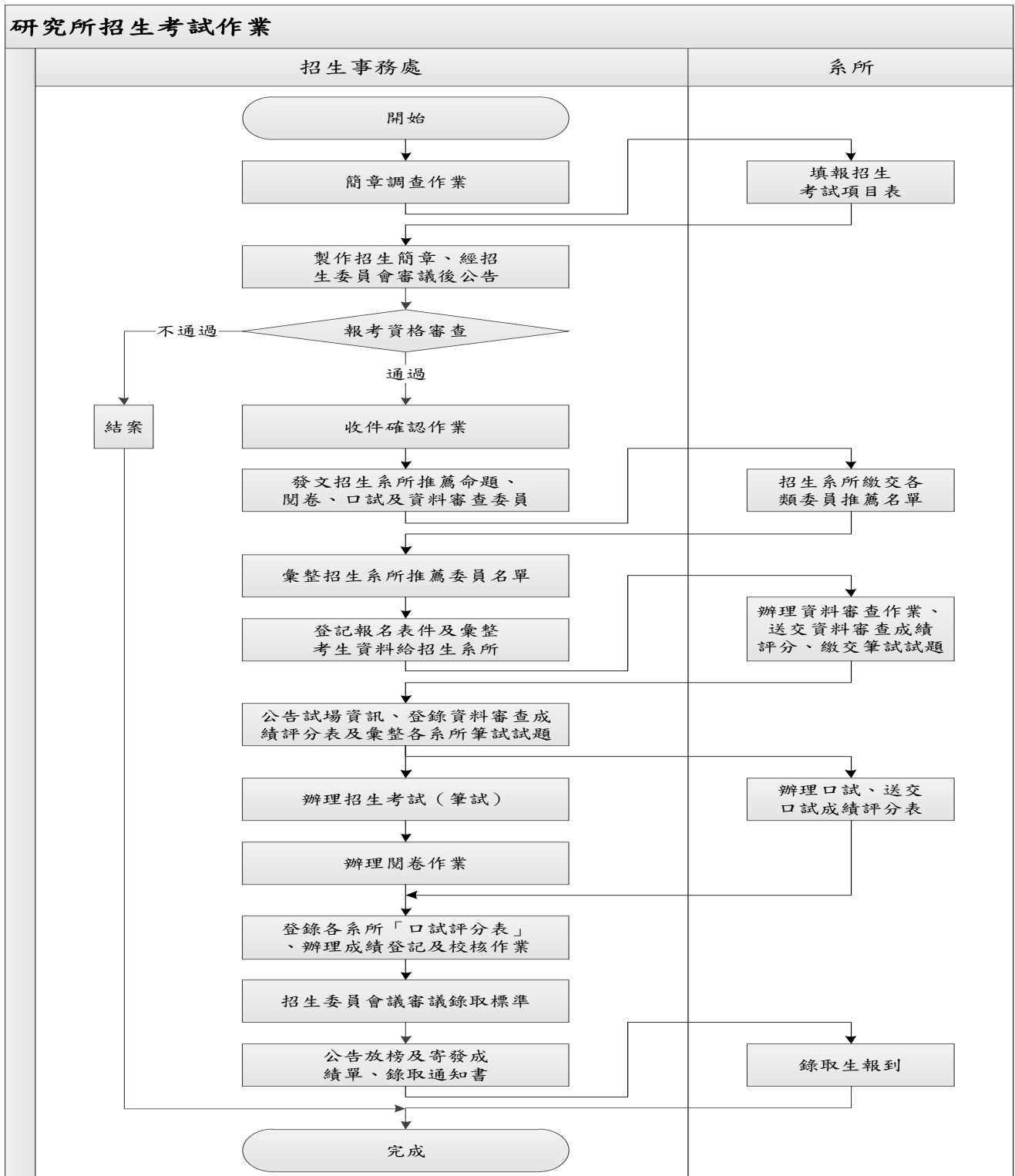
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究所招生考試作業	招生事務處	1230-002	04/ 107.12.12	第 1 頁/ 共 3 頁

回招生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究所招生考試作業	招生事務處	1230-002	04/ 107.12.12	第 2 頁/ 共 3 頁

2. 作業程序：

回招生事務處、目錄

- 2.1. 辦理研究所招生簡章調查作業：含碩士班甄試、碩士班考試、碩士在職專班考試、博士班考試。
- 2.2. 報考學歷資格審查及收件確認作業，並轉予各系所。
- 2.3. 彙整招生系所推薦命題、閱卷、口試及資料審查委員名單。
- 2.4. 各招生系所辦理碩士班資料審查作業，各系所並於規定時間前繳交評分表予招生事務處登錄成績。
- 2.5. 彙整各系所繳交之試題並印製試卷。
- 2.6. 辦理研究所碩士班招生考試（筆試）。
- 2.7. 各系所辦理研究所碩士班招生口試作業，各系所並於規定時間前繳交評分表予招生事務處登錄成績。
- 2.8. 辦理閱卷作業：將筆試各科試卷分類，並通知委員進行閱卷。
- 2.9. 辦理成績登記及校核作業。
- 2.10. 招生委員會議審議錄取標準。
- 2.11. 公告放榜及寄發成績單、錄取通知書。

3. 控制重點：

- 3.1. 審核考生學歷是否符合招生簡章規定。
- 3.2. 審核同等學力考生之資格是否符合教育部報考規定。
- 3.3. 招生系所推薦命題、閱卷、口試及資料審查委員是否符合規定。
- 3.4. 各項成績是否核算登錄無誤並經過三校。

4. 使用表單：

- 4.1. 招生考試項目調查表。
- 4.2. 資料審查評分表。
- 4.3. 口試評分表。
- 4.4. 試場記載表。
- 4.5. 缺考人數統計表。
- 4.6. 閱卷委員領卷簽收表
- 4.7. 錄取生報到表。
- 4.8. 學歷切結書。
- 4.9. 放棄錄取資格聲明書。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究所招生考試作業	招生事務處	1230-002	04/ 107.12.12	第 3 頁/ 共 3 頁

回招生事務處、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 入學大學同等學力認定標準。(教育部)
- 5.2. 大學辦理國外學歷採認辦法。(教育部)
- 5.3. 大陸地區學歷採認辦法。(教育部)
- 5.4. 香港澳門學歷檢覈及採認辦法。(教育部)
- 5.5. 僑生回國就學及輔導辦法。(教育部)
- 5.6. 香港澳門居民來臺就學辦法。(教育部)
- 5.7. 大學辦理招生規定審核作業要點。(教育部)
- 5.8. 佛光大學招生規定。
- 5.9. 佛光大學碩士班甄試招生簡章。
- 5.10. 佛光大學碩士班考試招生簡章。
- 5.11. 佛光大學碩士在職專班考試招生簡章。
- 5.12. 佛光大學博士班考試招生簡章。
- 5.13. 佛光大學招生作業工作費支給標準。
- 5.14. 佛光大學招生委員會設置辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1230-003-1 學士班招生考試作業- 大學繁星推薦及申請入學	單位	招生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因： (1) 由教務處轉入招生事務處，且作業方式變更。 (2) 依104學年度內部控制制度推動小組第三次會議建議修正，原「學士班招生考試作業」分項，並修改文字內容。 2. 修正處： (1) 學士班招生考試作業流程圖變更作業單位。 (2) 作業程序2.1.、2.2.、2.3.、3.1.2.。 (3) 控制重點3.1.、3.2.。 (4) 使用表單4.1.。 (5) 依據及相關文件5.1.至5.7.。	105.3月 /7月	龍佩愉	
3	1. 修訂原因：依據105.09.14本校內部控制制度推動小組105學年度第1次會議決議辦理內控項目確認作業。 2. 修正處： (1) 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學流程圖變更。 (2) 作業程序2.3.2.1.至2.3.2.5.。	105.10月	龍佩愉	
4	1. 修訂原因：111學年度起大學多元入學新制調整，「個人申請入學」改為「申請入學」，故修改文字內容。 2. 修正處： (1) 內控文件名稱「學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學」刪除「個人」兩字。 (2) 學士班招生考試作業流程圖內容刪除「個人」文字。 (3) 作業程序修改2.1.-2.3.。 (4) 控制重點修改3.1.、3.2.。 (5) 使用表單修改4.2.。 (6) 依據及相關文件修改5.3-5.5、增加5.8.。	111.1月	龍佩愉	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回招生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

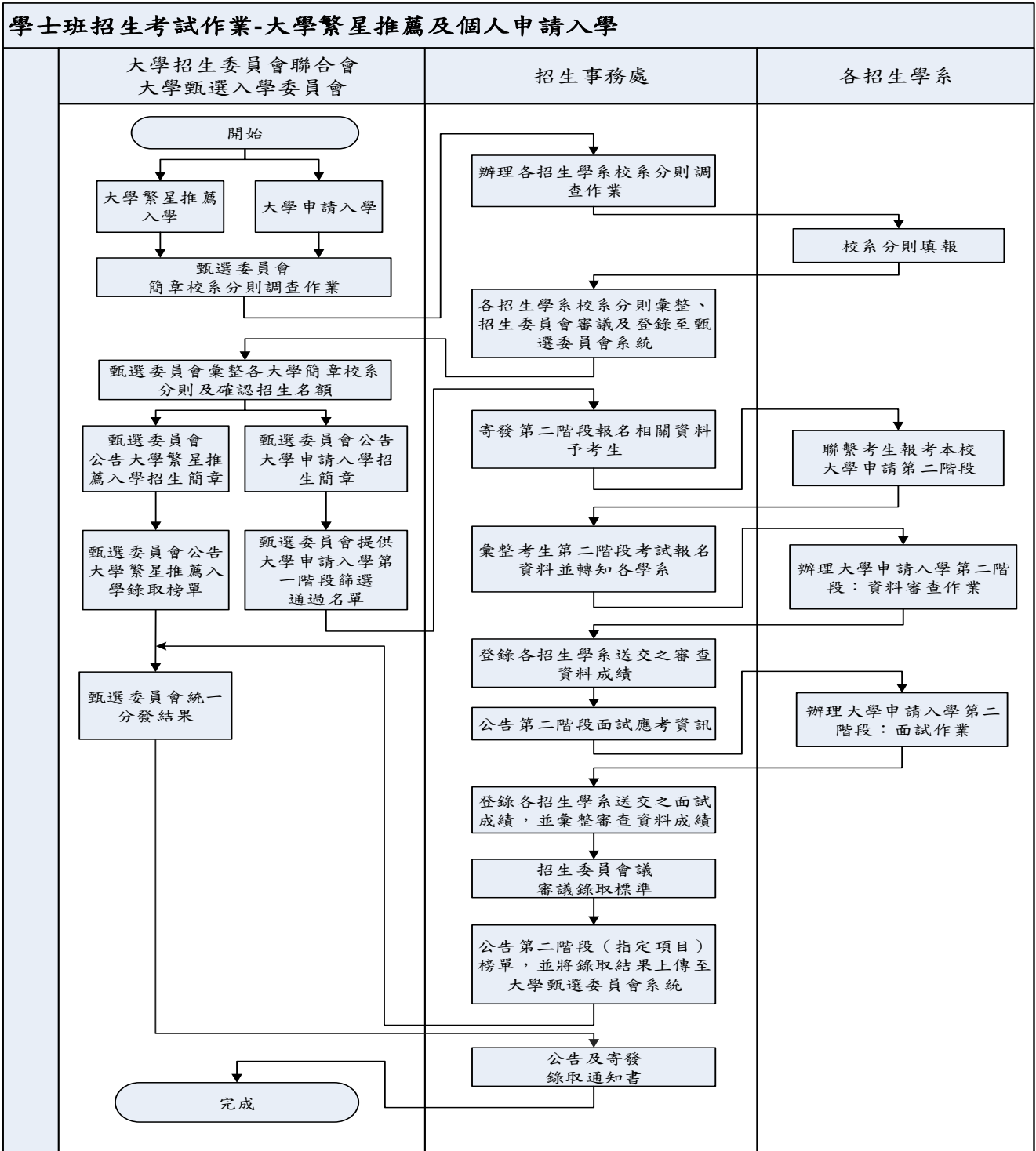
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學繁星推薦及申請入學	招生事務處	1230-003-1	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 4 頁

回招生事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學繁星推薦及申請入學	招生事務處	1230-003-1	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 4 頁

2. 作業程序：

回招生事務處、目錄

2.1. 大學招生委員會聯合會大學甄選入學委員會（以下簡稱甄選委員會）校系分則調查作業：

- 2.1.1. 甄選委員會函告各大學辦理大學繁星推薦及申請入學校系分則調查作業。
- 2.1.2. 招生事務處辦理各招生學系大學繁星推薦及申請入學校系分則填報說明會。
- 2.1.3. 各招生學系填報大學繁星推薦及申請入學校系分則調查表。
- 2.1.4. 招生事務處彙整各招生學系校系分則，經招生委員會審議通過後，分別登錄至甄選委員會大學繁星推薦及申請入學校系分則填報系統。
- 2.1.5. 甄選委員會彙整各大學校系分則及確認招生名額後，公告大學「繁星推薦」入學及大學「申請」入學招生簡章。

2.2. 大學繁星推薦入學：

- 2.2.1. 高中依繁星推薦招生簡章之規定，於學科能力測驗成績寄發後，向甄選委員會辦理報名。
- 2.2.2. 甄選委員會依各大學校系所訂之學科能力測驗成績檢定標準、高中推薦優先順序及分發比序項目進行統一分發作業。
- 2.2.3. 招生事務處依據甄選委員會榜單，公告錄取名單及寄發錄取通知書。

2.3. 大學申請入學：

2.3.1. 第一階段：

- 2.3.1.1. 考生得依大學甄選入學個人申請招生簡章之規定，於學科能力測驗成績寄發後，向甄選委員會辦理第一階段報名。
- 2.3.1.2. 甄選委員會篩選及提供第一階段篩選通過名單予本校。
- 2.3.1.3. 本校依篩選名單寄發指定項目甄試通知及相關資料予考生。
- 2.3.1.4. 招生事務處提供考生資料給招生學系，由招生學系聯繫考生報考本校申請入學第二階段。

2.3.2. 第二階段（指定項目甄試）：

- 2.3.2.1. 考生向本校報名第二階段（指定項目甄試）。
- 2.3.2.2. 審查、彙整第二階段（指定項目甄試）考生報名資料，並轉予各學系。
- 2.3.2.3. 辦理第二階段（指定項目甄試-審查資料），各學系並於規定時間前繳交評分表。
- 2.3.2.4. 辦理第二階段（指定項目甄試面試），各學系並於規定時間前繳交評分表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學繁星推薦及申請入學	招生事務處	1230-003-1	04/ 111.01.19	第3頁/ 共4頁

回招生事務處、目錄

- 2.3.2.5. 彙整及輸入成績於大學甄選入學委員會「申請入學總成績處理系統」。
- 2.3.2.6. 招生委員會議審議錄取標準。
- 2.3.2.7. 公告第二階段甄試（指定項目）榜單，並依檔案格式傳送至大學甄選入學委員會。
- 2.3.2.8. 大學申請入學統一分發榜：
 - 2.3.2.8.1. 考生向大學甄選入學委員會登記分發志願。
 - 2.3.2.8.2. 大學甄選入學委員會統一分發榜，並提供學校下載。
 - 2.3.2.8.3. 招生事務處依據甄選委員會榜單，公告錄取名單及寄發錄取通知書。

3. 控制重點：

- 3.1. 大學繁星推薦入學：
 - 3.1.1. 錄取新生名單資料是否下載完整。
- 3.2. 大學申請入學：
 - 3.2.1. 錄取標準及名額是否符合教育部核定名額。
 - 3.2.2. 招生學系推薦資料審查及面試委員是否符合規定。
 - 3.2.3. 不提供考生學測成績予學系，並分段處理各學系評分之考生成績（資料審查及面試成績）。
 - 3.2.4. 各項成績是否核算登錄無誤並經過三校。
 - 3.2.5. 是否依大學甄選委員會作業系統之作業規範統一登錄考生成績。

4. 使用表單：

- 4.1. 大學繁星推薦入學招生簡章校系分則調查表。
- 4.2. 大學申請入學招生簡章校系分則調查表。
- 4.3. 招生考試資料審查及面試委員推薦調查表。
- 4.4. 資料審查評分表。
- 4.5. 面試評分表。
- 4.6. 缺考人數統計表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 入學大學同等學力認定標準。（教育部）
- 5.2. 大學繁星推薦入學招生規定。（大學招生委員會聯合會）

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學繁星推薦及申請入學	招生事務處	1230-003-1	04/ 111.01.19	第 4 頁/ 共 4 頁

回招生事務處、目錄

- 5.3. 大學申請入學招生規定。(大學招生委員會聯合會)
- 5.4. 大學「繁星推薦」入學招生簡章。(大學招生委員會聯合會大學甄選入學委員會)
- 5.5. 大學「申請入學」招生簡章。(大學招生委員會聯合會大學甄選入學委員會)
- 5.6. 佛光大學招生作業工作費支給標準。
- 5.7. 佛光大學招生委員會設置辦法。
- 5.8. 佛光大學招生規定。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學	單位	招生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	1. 新訂。 2. 依 104 學年度內部控制制度推動小組第三次會議建議新增，原「學士班招生考試作業」新增分項並修改文字內容。	105.4 月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因：依據 105.09.14 本校內部控制制度推動小組 105 學年度第 1 次會議決議辦理內控項目確認作業。 2. 修正處： (1) 學士班招生考試作業-大學考試入學分發流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.2.2.-2.2.6.。 (3) 控制重點新增 3.2.。 (4) 使用表單新增 4.2.。	105.10 月	龍佩愉	
3	1. 修訂原因：111 學年度起大學多元入學新制調整，「大學考試入學分發」改為「大學分發入學」，故修改文字內容。 2. 修正處： (1) 內控文件名稱「學士班招生考試作業-大學考試入學分發」修改為「學士班招生考試作業-大學分發入學」。 (2) 學士班招生考試作業流程圖內容修正文字內容。 (3) 作業程序修改 2.1.-2.2.。 (4) 控制重點修改 3.2.。 (5) 使用表單修改 4.1.-4.2.。 (6) 依據及相關文件修改 5.2.-5.3.。	111.1 月	龍佩愉	111.01.19 110-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：依據 113.09.19 本校 113 學年度第 1 次內部控制稽核小組會議決議修正回流名額確認相關作業。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.2.-2.2.8.。 (2) 學士班招生考試作業-大學分發入學流程圖變更。 (3) 控制重點修改 3.1.-3.3.。 (4) 依據及相關文件增列 5.5.-5.6.。	113.10 月	龍佩愉	

回招生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

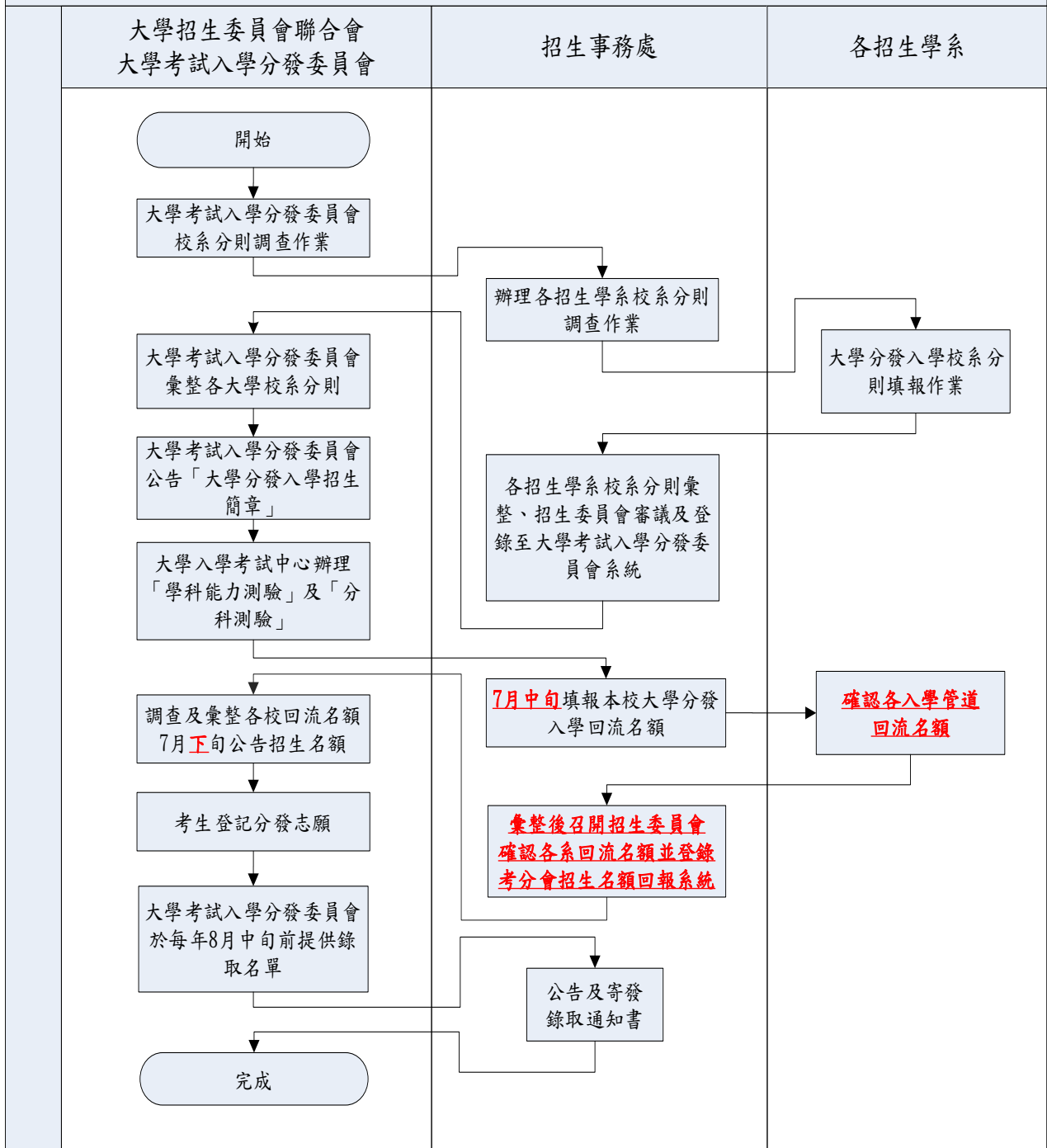
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學分發入學	招生事務處	1230-003-2	03/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

1. 流程圖：

學士班招生考試作業-大學分發入學



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 大學分發入學	招生事務處	1230-003-2	03/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回招生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 大學招生委員會聯合會大學考試入學分發委員會（以下簡稱考分會）校系分則調查作業：
 - 2.1.1. 考分會函告各大學辦理大學分發入學校系分則調查作業。
 - 2.1.2. 招生事務處辦理各招生學系大學分發入學校系分則填報說明會。
 - 2.1.3. 各招生學系填報大學分發入學校系分則調查表。
 - 2.1.4. 招生事務處彙整各招生學系校系分則，經招生委員會審議通過後，分別登錄至考分會大學分發入學校系分則填報系統。
 - 2.1.5. 考分會彙整各大學校系分則後，公告「大學分發入學招生簡章」。
- 2.2. 大學分發入學：
 - 2.2.1. 考生參加大學考試入學中心辦理之「學科能力測驗」及「分科測驗」。
 - 2.2.2. 7月中旬填報「大學分發入學回流名額調查表」，調查本校各招生管道（含大學繁星推薦入學、大學申請入學、四技二專甄選入學及運動績優學生單獨招生）之「回流後招生總名額」。
 - 2.2.3. 各招生學系確認各入學管道回流名額。
 - 2.2.4. 招生事務處彙整後召開招生委員會確認各系回流名額，並登錄「考分會招生名額回報系統」。
 - 2.2. ~~3-5~~. 考分會調查及彙整各校大學分發入學回流名額後，於7月中下旬公布招生名額（含回流名額）。
 - 2.2. ~~4-6~~. 考生向考分會登記分發志願。
 - 2.2. ~~5-7~~. 考分會於8月上旬公告分發榜單，並提供本校下載錄取生資料。
 - 2.2. ~~6-8~~. 招生事務處依據考分會榜單，公告錄取名單及寄發錄取通知書。

3. 控制重點：

- 3.1. 錄取新生名單資料是否下載完整。各招生學系回流名額是否經招生委員會確認。
- 3.2. 大學分發入學回流名額調查表後招生名額於「考分會招生名額回報系統」填報後是否確認無誤。
- 3.3. 錄取新生名單資料是否下載完整。

4. 使用表單：

- 4.1. 大學分發入學校系分則調查表。
- 4.2. 大學分發入學回流名額調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 入學大學同等學力認定標準。(教育部)
- 5.2. 大學分發入學招生規定。(大學招生委員會聯合會)
- 5.3. 大學分發入學招生簡章。(大學招生委員會聯合會大學考試入學分發委員會)
- 5.4. 佛光大學招生委員會設置辦法。
- 5.5. 大學繁星推薦招生規定。(大學招生委員會聯合會)
- 5.6. 大學申請入學招生規定。(大學招生委員會聯合會)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	單位	招生事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因：依內部稽核委員建議，修訂內部控制流程。 2. 修正處： (1) 學士班獨招考試作業流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.2.~2.8.。 (3) 控制重點修改 3.1.~3.3.。 (4) 使用表單修改 4.1.、4.3.。 (5) 依據及相關文件修改 5.2.。	103.4月	龍佩愉	
3	1. 修訂原因：由教務處轉入招生事務處，且作業方式變更，及依 104 學年度內部控制制度推動小組第三次會議建議修正，原「學士班獨招考試作業」併入「學士班招生考試作業」並修改文字內容。 2. 修正處： (1) 學士班獨招考試作業流程圖變更作業單位。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.6.。 (3) 控制重點修改 3.3.。 (4) 使用表單新增 4.3.。 (5) 依據及相關文件新增 5.5.、5.6.。	105.3月 /7月	龍佩愉	
4	1. 修訂原因：依據 105.09.14 本校內部控制制度推動小組 105 學年度第 1 次會議決議辦理內控項目確認作業。 2. 修正處： (1) 學士班獨招考試作業流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 控制重點新增 3.3. 及 3.4. 以下條次變更。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	105.10 月	龍佩愉	
5	1. 修訂原因：依據 106 年 9 月 20 日本校內部控制制度推動小組 106 學年度第 1 次會議決議辦理內控文件修改作業。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.、2.5.，並刪除 2.4.	106.10 月	龍佩愉	

	<p>及條次變更。</p> <p>(3) 控制重點刪除 3.2. 及條次變更。</p> <p>(4) 使用表單修改 4.1. , 刪除 4.3. 和 4.7. , 及條次變更。</p>			
6	<p>1. 修訂原因：依據 107 年 9 月 19 日本校內部控制制度推動小組 107 學年度第 1 次會議決議辦理內控文件修改作業。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 修改名稱為「學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業」。</p> <p>(2) 修改流程圖。</p> <p>(3) 作業程序修改 2.3. 。</p> <p>(4) 控制重點刪除 3.1. 及條次變更。</p>	107.10 月	龍佩愉	
7	<p>1. 修訂原因：配合本校組織規程調整，辦理內控文件修改作業。</p> <p>2. 修正處：</p> <p>(1) 修改流程圖。</p> <p>(2) 作業程序修改 2.3. 。</p> <p>(3) 依據及相關文件新增 5.5. 及條次變更。</p>	111.1 月	龍佩愉	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回招生事務處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學士班招生考試作業 運動績優學生獨招考試作業	招生事務處	1230-003-3	07/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回招生事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 招生事務處公告招生簡章。
- 2.2. 招生事務處進行考生報考資格審查、繳費查詢及收件登記作業。
- 2.3. 函請通識教育委員會（體育中心）推薦資料審查及術科委員。
- 2.4. 辦理資料審查及術科考試作業。
- 2.5. 招生事務處完成成績登記及複核作業。
- 2.6. 召開招生委員會議審議錄取標準。
- 2.7. 公告放榜及寄發成績單、錄取通知書。

3. 控制重點：

- 3.1. 審核考生學歷資格是否符合招生簡章規定。
- 3.2. 招生事務處是否核算各項成績，並登錄無誤且經過複核。

4. 使用表單：

- 4.1. 招生考試資料審查及術科委員推薦調查表。
- 4.2. 資料審查評分表。
- 4.3. 術科評分表。
- 4.4. 試場記載表。
- 4.5. 缺考人數統計表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學運動績優學生單獨招生簡章。
- 5.2. 佛光大學重點運動項目績優學生單獨招生辦法。
- 5.3. 佛光大學招生作業工作費支給標準。
- 5.4. 佛光大學招生委員會設置辦法。
- 5.5. 佛光大學招生規定。
- 5.6. 入學大學同等學力認定標準。(教育部)
- 5.7. 中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法。(教育部)

研究發展處

113 學年度 研究發展處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	研 1-1	<u>1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師</u>	05		✓		
2	研 1-2	<u>1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生</u>	05		✓		
3	研 2-1	<u>1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業</u>	05		✓		
4	研 2-2	<u>1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業</u>	06		✓		
5	研 3-1	<u>1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業</u>	03		✓		
6	研 3-2	<u>1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業</u>	05		✓		
7	研 4	<u>1210-004 廠商申請進駐輔導作業</u>	06		✓		
8	研 5	<u>1210-005 推廣教育課程規劃作業</u>	07		✓		
9	研 6	<u>1210-006 推廣教育課程招生作業</u>	05		✓		
10	研 7	<u>1210-007 推廣教育課程課務管理作業</u>	06		✓		
11	研 8	<u>1210-008 辦理樂齡大學開班作業</u>	04		✓		
12	研 9	<u>1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業</u>	03		✓		
13	研 10	<u>1210-010 佛大會館訂房住宿金流作業</u>	01			新訂	112-2 會議決議新增。

[回研究發展處、目錄](#)

佛光大學 研究發展處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
研發處	1	研 1-1	1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師	法規/上級機關處分	1	2	2
	2	研 1-2	1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生	法規/上級機關處分	1	2	2
	3	研 2-1	1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業	法規/上級機關處分	2	1	2
				目標達成之成本	2	1	2
	4	研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業	法規/上級機關處分	3	1	3
	5	研 3-1	1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業	法規/上級機關處分	2	1	2
	6	研 3-2	1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業	申訴/抱怨	2	1	2
	7	研 4	1210-004 廠商申請進駐輔導作業	法規/上級機關處分	1	1	1
				申訴/抱怨	1	1	1
	8	研 5	1210-005 推廣教育課程規劃作業	目標影響成本	1	1	1
	9	研 6	1210-006 推廣教育課程招生作業	目標影響成本	1	1	1
	10	研 7	1210-007 推廣教育課程課務管理作業	財務損失	1	1	1
	11	研 8	1210-008 辦理樂齡大學開班作業	申訴/抱怨	1	1	2
12	研 9	1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	法規/上級機關處分	3	1	3	
13	研 10	1210-010 佛大會館訂房住宿金流作業	財務損失	2	2	2	

回研究發展處、目錄

佛光大學 研究發展處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （研 2-2、研 9）	6 （ ）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （研 2-1、研 3-1、研 3-2、研 8）	4 （研 10）	6 （ ）
輕微（1）	1 （研 4、研 5、研 6、研 7）	2 （研 1-1、研 1-2）	3 （ ）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回研究發展處、目錄

研究發展處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者

3 項，風險等級低者 10 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請 作業-師	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林淑娟	
2	1. 修訂原因：將作業分成老師及學生兩部分。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.。 (3) 使用表單刪除 4.6.、4.8.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.1.-5.3.、5.5.、5.7.、5.8.，其餘調整條序。	102.3月	詹素娟	
3	1. 修訂原因：依據稽核委員意見修訂及錯字修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.6.。 (3) 控制重點修改 3.3.。	104.4月	詹素娟	
4	1. 修訂原因：原 5.2. 教師研究成果獎勵，改為教師研究與競賽成果獎勵，特色研究計畫補助未列入，故增加。 2. 修正處：作業程序新增 4.10.、4.11.、5.7. 及修改 5.2.。	105.10月	范書瑋	
5	1. 修訂原因： (1) 依佛光大學組織規程規定，原研究補助審查小組及學術發展委員會，改由研究發展會議取代，故流程圖予以修正。 (2) 佛光大學校內專題研究計畫補助辦法、佛光大學教師出席國際會議補助辦法與佛光大學國際期刊投稿補助辦法已廢止，以及佛光大學教師研究、競賽與專利成果獎勵辦法與佛光大學學者邀訪計畫作業準則已修訂，故進行調整。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序刪除 2.2.、2.2.1.、2.2.2. 和 2.5.1.-2.5.3.，修改	108.10月	嚴明維	

	<p>2.1.、2.5.及2.6.1-2.6.3.，並調整條序。</p> <p>(3) 控制重點修改3.1.-3.5.及新增3.6.。</p> <p>(4) 使用表單修改4.2.、4.3.和4.7.，刪除4.4.-4.6.及4.8.，順修條序後新增4.8.。</p> <p>(5) 依據及相關文件修改5.2.、5.5.，刪除5.3.、5.4.和5.6.，及順修條序。</p>			
--	---	--	--	--

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：108.12.04

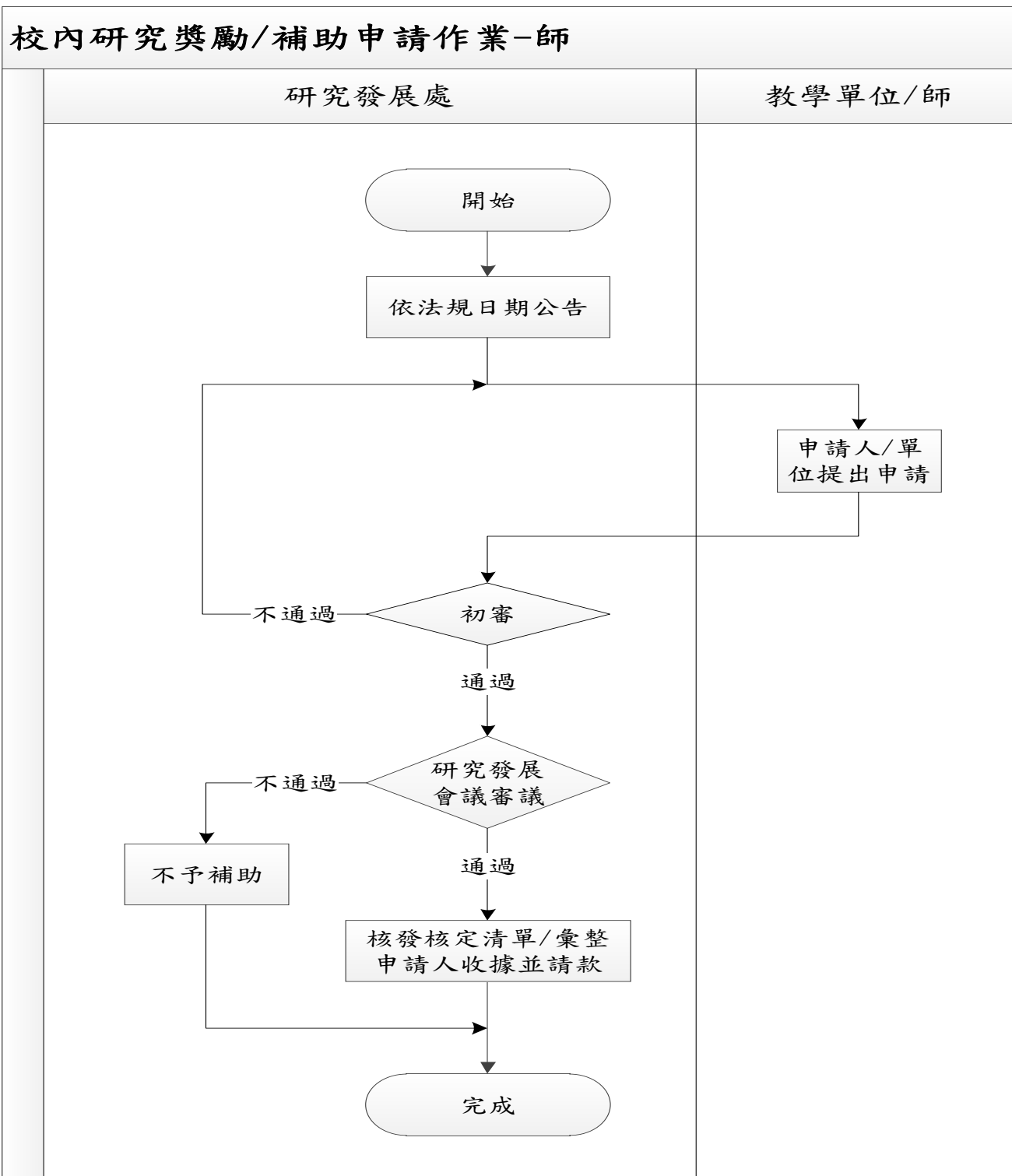
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校內研究獎勵/補助申請作業 師	研究發展處	1210-001-1	05/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校內研究獎勵/補助申請作業 師	研究發展處	1210-001-1	05/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 以校務資訊公告系統及研究發展處網站公告欄通知教學單位及教師全體。
- 2.2. 申請人或申請單位依辦法規定，於截止日前擲交表單及相關文件。
- 2.3. 研究發展處依辦法規定，進行形式要件審查。
- 2.4. 召開會議討論：研究發展會議進行審議，經會議決議通過獎勵或補助案。
- 2.5. 通知與核銷：
 - 2.5.1. 依會議決議，通知申請人或申請單位，並給予核定清單。
 - 2.5.2. 補助項目，協請會計室建立 E 化系統，再由申請人或申請單位逕辦並檢據核銷。
 - 2.5.3. 獎勵項目，由研究發展處通知各申請人並彙整收據憑證後，統一請款。

3. 控制重點：

- 3.1. 獎勵或補助案件是否依時公告。
- 3.2. 獎勵費或補助案之收件是否依規定辦理。
- 3.3. 獎勵費或補助案是否依規定進行形式審查。
- 3.4. 獎勵費或補助費是否經會議程序審議。
- 3.5. 承辦單位是否依會議決議通知結果，以及是否如實協助核發獎勵費或補助費。
- 3.6. 研究發展會議記錄是否送校長簽核。

4. 使用表單：

- 4.1. 辦理學術活動經費申請表。
- 4.2. 發表論文獎勵申請表。
- 4.3. 論文出版費補助申請表。
- 4.4. 學者邀訪計畫表。
- 4.5. 經費核定清單。
- 4.6. 特色研究計畫補助申請書。
- 4.7. 競賽成果獎勵申請表。
- 4.8. 專利成果獎勵申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學術活動補助辦法。
- 5.2. 佛光大學教師研究、競賽與專利成果獎勵辦法。
- 5.3. 佛光大學學者邀訪計畫作業準則。
- 5.4. 佛光大學特色研究計畫補助要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作 業-生	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林淑娟	
2	1. 修訂原因：將作業分成老師及學生兩部分。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.1.。 (3) 使用表單刪除 4.1.~4.5.、4.9.、 4.10.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.4.、5.6.，其餘調整條序。	102.3月	詹素娟	
3	1. 修訂原因：依據稽核委員意見修訂及錯字修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.6.。 (3) 控制重點修改 3.3.。	104.4月	詹素娟	
4	1. 修訂原因：學生研究成果獎勵辦法未列入。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 4.4.與 5.3.。	105.10 月	范書瑋	
5	1. 修訂原因： (1) 依佛光大學組織規程規定，原研究補助審查小組及學術發展委員會，改由研究發展會議取代，故流程圖予以修正。 (2) 補助大學部學生參與專題研究計畫辦法、補助研究生出席國際學術會議辦法已廢止，故進行修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序刪除 2.2.、2.2.1.、2.2.2.和 2.5.1.-2.5.3.，修改 2.1.、2.5.及 2.6.1.-2.6.3.，並調整條序。 (3) 控制重點修改 3.1.-3.5.。 (4) 使用表單修改 4.2.、4.3.和 4.7.，刪除 4.4.-4.6.及 4.8.，順修條序後	108.10 月	嚴明維	

	<p>新增 4.8.。</p> <p>(5) 依據及相關文件修改 5.2.、5.5.，刪除 5.3.、5.4. 和 5.6.，及順修條序。</p>			
--	---	--	--	--

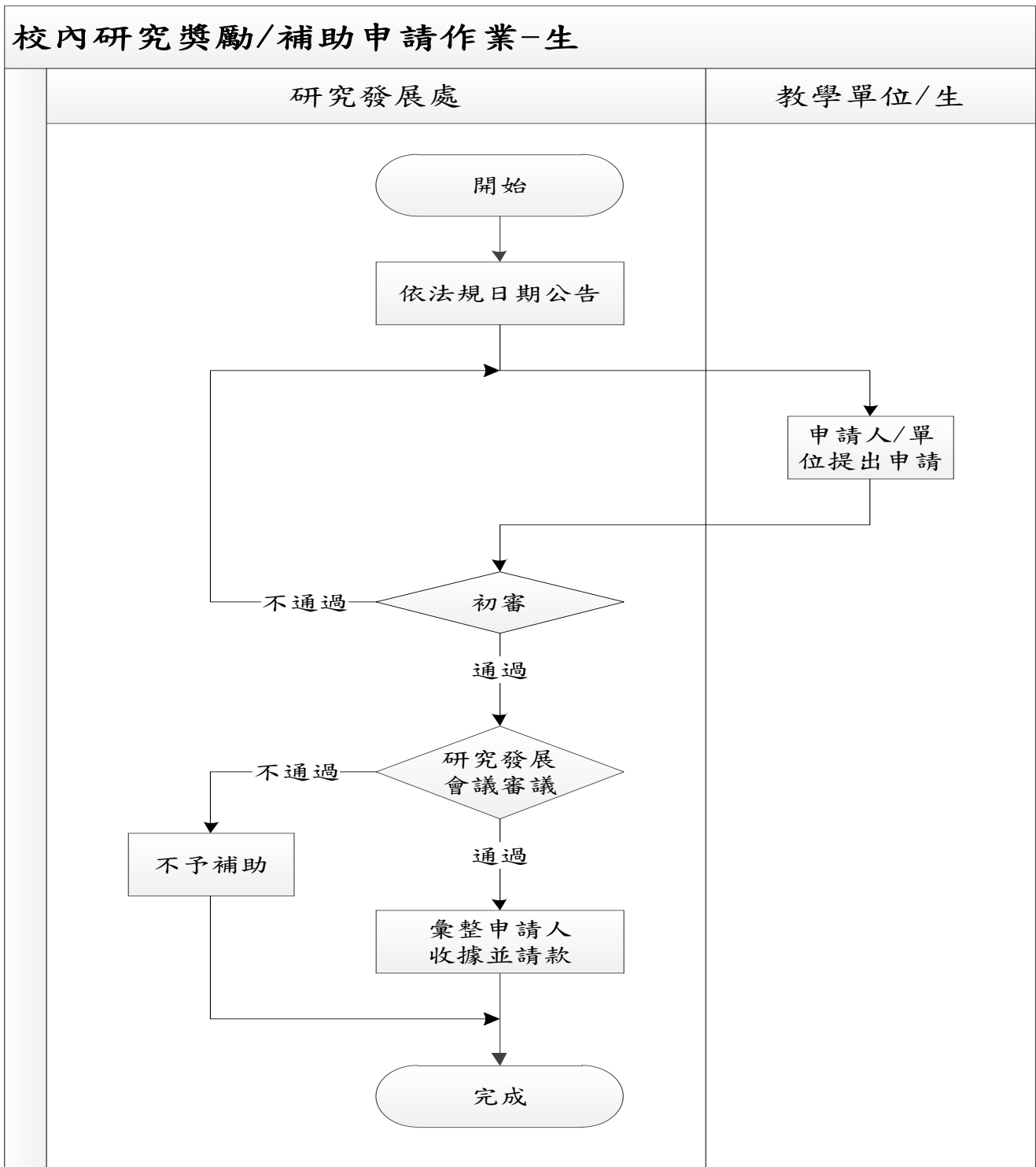
回研究發展處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校內研究獎勵/補助申請作業 生	研究發展處	1210-001-2	05/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校內研究獎勵/補助申請作業 生	研究發展處	1210-001-2	05/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 以校務資訊公告系統及研究發展處網站公告欄通知教學單位及學生全體。
- 2.2. 申請人或申請單位依辦法規定，於截止日前擲交表單及相關文件。
- 2.3. 研究發展處依辦法規定，進行形式要件審查。
- 2.4. 召開會議討論：研究發展會議進行審議，經會議決議通過獎勵案。
- 2.5. 通知與核銷：會議決議之獎勵項目，由研究發展處通知各申請人並彙整收據憑證後，統一請款。

3. 控制重點：

- 3.1. 獎勵或補助案是否依時公告。
- 3.2. 獎勵案之收件是否依規定辦理。
- 3.3. 獎勵案是否依規定進行形式審查。
- 3.4. 獎勵費是否經會議程序審議。
- 3.5. 承辦單位是否依會議決議通知結果，以及是否如實協助核發獎勵費並辦理核銷。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生研究成果獎勵申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生研究成果獎勵辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A. 申請作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	侯政宏	
2	1. 修正原因：將「專題計畫與產學合作研究案申請作業」與「專題計畫與產學合作研究案簽約作業」項次合併，更名為「專題計畫與產學合作研究案」。 2. 修正處：修正內控項目名稱，其餘不變。	102.3月	林俊村	
3	1. 修正原因：因應內部稽核小組建議。 2. 修正處：修正作業程序 2.2. 及 2.2.2. 。	103.4月	林俊村	
4	1. 修正原因：因應國科會更名為科技部。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.1.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.。 (4) 依據及相關文件 5.1.。	105.10月	林俊村	
5	1. 修正原因：因應科技部更名為國家科學及技術委員會（簡稱國科會）。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.。 (4) 依據及相關文件 5.1.。	112.9月	林俊村	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

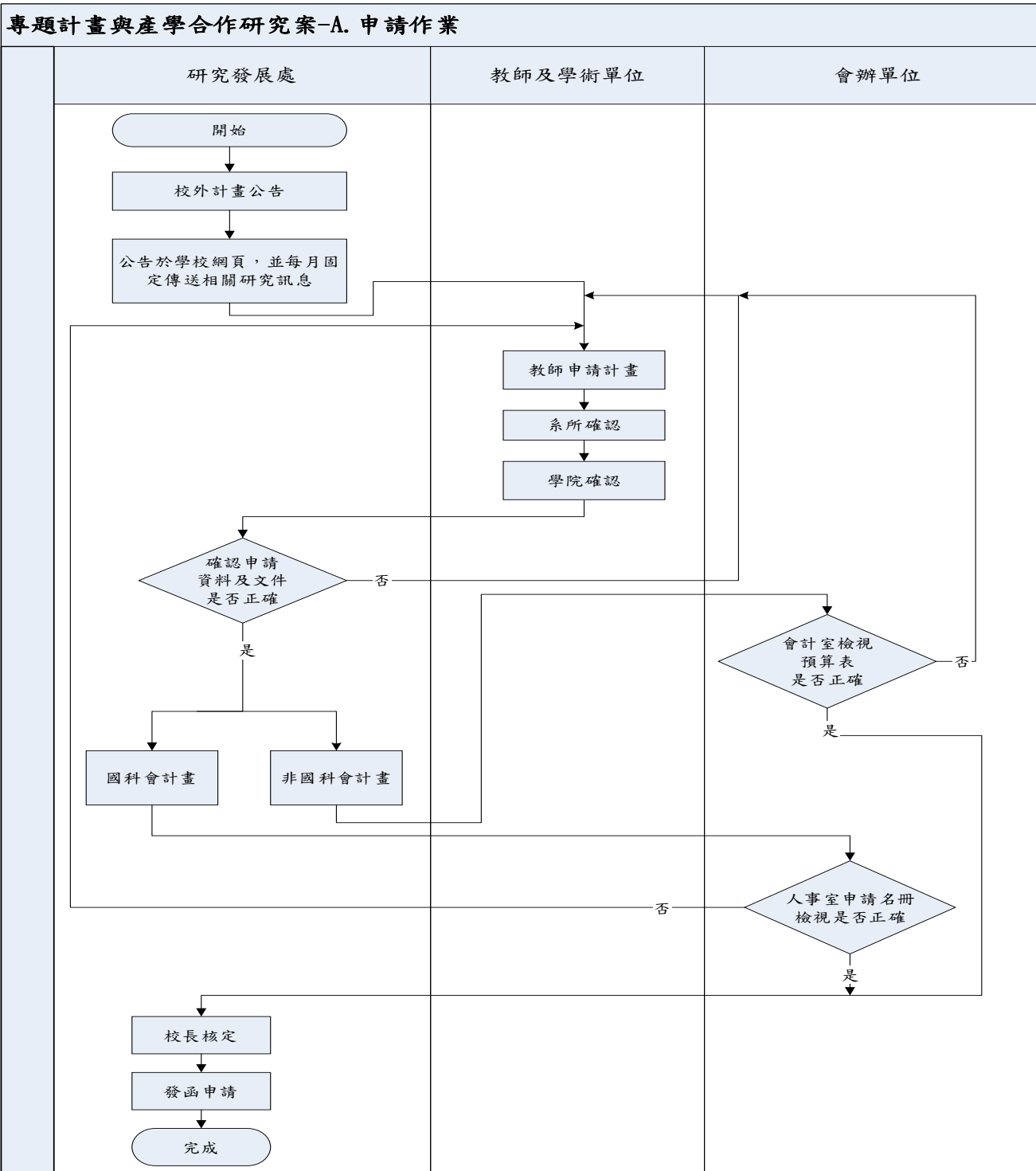
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
專題計畫與產學合作研究案-A. 申請作業	研究發展處	1210-002-1	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
專題計畫與產學合作研究案-A. 申請作業	研究發展處	1210-002-1	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依校外各研究案申請程序公告，包括政府機關委託研究案和產學合作計畫。
 - 2.1.1. 政府機關委託研究案（含國科會、教育部、其他政府機關等）其申請作業流程，均依公文來函辦理，並於學校網頁公告相關訊息。
 - 2.1.2. 產學合作，指本校為促進各類產業發展，與政府機關、事業機關、民間團體、學術研究機構等（以下簡稱合作機構）合作辦理下列事項之一者：
 - 2.1.2.1. 產學合作：包括專題研究、物質交換、檢測檢驗、技術服務、諮詢顧問、專利申請、技術移轉、創新育成等。
 - 2.1.2.2. 產學合作之標的及交付項目。
 - 2.1.3. 有關本校智慧財產權益之運用事項。
 - 2.1.4. 其他有關建教合作事項。
- 2.2. 依公告時間完成計畫相關申請作業及獲獎或獲補助結果通知。
 - 2.2.1. 申請人或申請單位於期限內提出申請、承辦單位期限內完成申請程序。
 - 2.2.2. 申請結果通知。

3. 控制重點：

- 3.1. 政府機關委託研究案，是否依據公文來函辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 國科會補助專題研究計畫等規定之各申請案表單。
- 4.2. 其他依校外單位規定之表單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 國科會補助專題研究計畫等相關規定。
- 5.2. 其他校外委案之申請規定。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B. 簽約作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林俊村	
2	1. 修正原因：將「專題計畫與產學合作研究案申請作業」與「專題計畫與產學合作研究案簽約作業」項次合併，更名為「專題計畫與產學合作研究案」。 2. 修正處：修正內控項目名稱，其餘不變。	102.3月	林俊村	
3	1. 修正原因：因應內部稽核小組建議。 2. 修正處： (1) 修正作業程序 2.1.、2.1.1.、2.6. 及修正依據。 (2) 相關文件 5.1.。	103.4月	林俊村	
4	1. 修正原因：因應國科會更名為科技部。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 4.2.、5.2. 及 5.3.。	105.10月	林俊村	
5	1. 修訂原因：因法規名稱修改，及與簽約作業無關。 2. 修正處： 作業程序修改 2.3.-2.6.。 控制重點：3.5.-3.6. 使用表單：4.1.-4.4. 依據及相關文件：5.3.-5.5.	111.1月	林俊村	111.01.19 110-3 內控會議 通過
6	1. 修訂原因： (1) 因科技部改制為國家科學及技術委員會。 (2) 為利看出專題計畫與產學合作研究案整體規模。 2. 修正處： 使用表單：4.1. 依據及相關文件：5.2. 新增 6. 註記	111.12月	林俊村	111.12.21 111-2 內控會議 通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

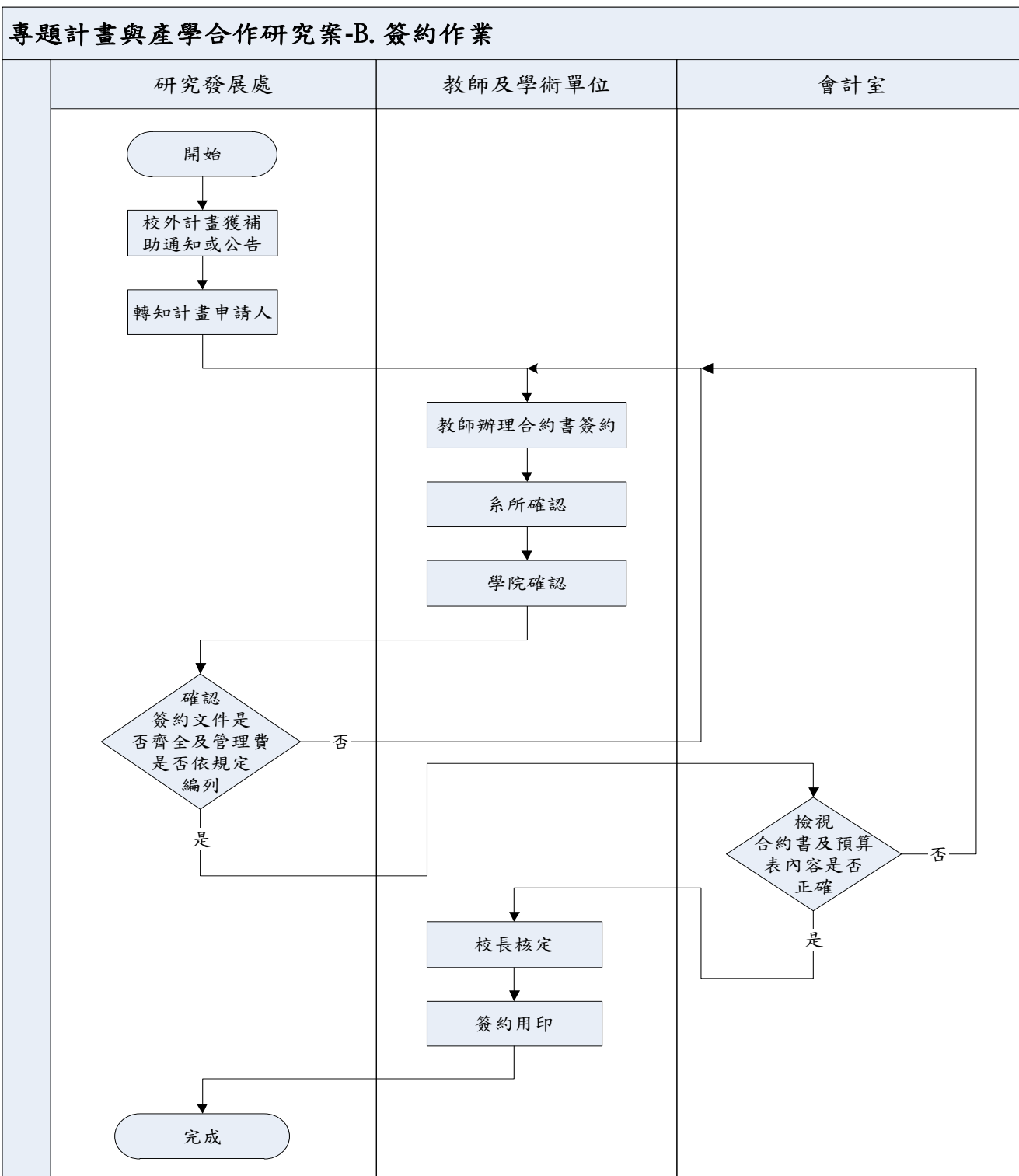
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
專題計畫與產學合作研究案 B. 簽約作業	研究發展處	1210-002-2	06/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
專題計畫與產學合作研究案 B. 簽約作業	研究發展處	1210-002-2	06/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依校外單位來函或通知獲獎及獲補助結果。
 - 2.1.1. 委託單位來函或通知申請結果。
 - 2.1.2. 獲補助結果通知計畫申請人。
- 2.2. 獲補助之單位或計畫主持人，檢附「計畫書」、「經費預算表」及「合約書」等相關簽約資料，依行政程序經所屬學術單位確認後，會簽研究發展處、會計室，陳請校長核定並完成簽約手續。
- 2.3. 各類計畫案管理費提撥，依本校「產學合作暨推廣教育收支管理辦法」辦理。
 - 2.3.1. 本校執行校外計畫案、產學合作應合理控制成本，以現有資源辦理，並以收支平衡為原則。
 - 2.3.2. 管理費運用依本校會計規則辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 政府機關委託研究案，是否依據公文來函辦理。
- 3.2. 校外機構委託本校各單位或個人進行學術研究計畫或產學合作計畫，是否由各單位或計畫主持人檢附「計畫書」、「經費預算表」及「合約書」，會簽有關會辦單位。
- 3.3. 校外計畫案是否簽訂書面契約。
- 3.4. 校外計畫案除依政府相關規定或專案特准外，提列行政管理費是否符合校內標準。

4. 使用表單：

- 4.1. 國家科學及技術委員會規定之各計畫案表單。
- 4.2. 其他依校外單位規定之各表單。
- 4.3. 產學合作合約書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學產學合作暨推廣教育收支管理辦法。
- 5.2. 國家科學及技術委員會補助專題研究計畫作業要點等相關規定。
- 5.3. 其他校外委案之計畫委託相關規定。

6. 註記

- 6.1. 各類計畫相關財務收支事項之審核及記錄等：依照政府機關規定以及本校會計辦法與制度辦理。
 - 6.1.1. 會 11-1 1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及記錄-收入。
 - 6.1.2. 會 11-2 1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及記錄-支出。

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
專題計畫與產學合作研究案 B. 簽約作業	研究發展處	1210-002-2	06/ 111.12.21	第 3 頁/ 共 3 頁

- 6.2. 校外計畫所購置之圖書、期刊、儀器、設備等除契約另有規定者外，依規定列入校產管理。
- 6.2.1. 總 1-1 1130-001-1 採購管理作業-10 萬元（含）以上
 - 6.2.2. 總 1-2 1130-001-2 採購管理作業-3 萬元（含）以上至 10 萬元以下
 - 6.2.3. 總 1-3 1130-001-3 採購管理作業-1 萬元（含）以上至 3 萬元以下
 - 6.2.4. 總 5-1 1130-005-1 財物管理作業-A. 財產新增作業
 - 6.2.5. 總 5-2 1130-005-2 財物管理作業-B. 財產驗收作業
 - 6.2.6. 總 5-3 1130-005-3 財物管理作業-C. 財產移轉作業
 - 6.2.7. 總 5-4 1130-005-4 財物管理作業-D. 物品借用作業
 - 6.2.8. 總 5-5 1130-005-5 財物管理作業-E. 財產盤點作業
 - 6.2.9. 總 5-6 1130-005-6 財物管理作業-F. 財產報廢作業
- 6.3. 各類計畫應依照委託單位規定或合約期限內執行完畢，並辦理完成結案手續。
- 6.3.1. 國家科學及技術委員會補助專題研究計畫由研究發展處辦理結案手續。
 - 6.3.2. 其他各類計畫由執行單位協助辦理結案手續。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-003-1 研究中心設立及管理-A. 設立作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書 室確 認欄
1	新訂	103.4 月	林俊村	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10 月	林俊村	
3	1. 修訂原因：學術發展委員會改為研究發展會議。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1. 及 2.2. 。	108.10 月	林俊村	

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：108.12.24

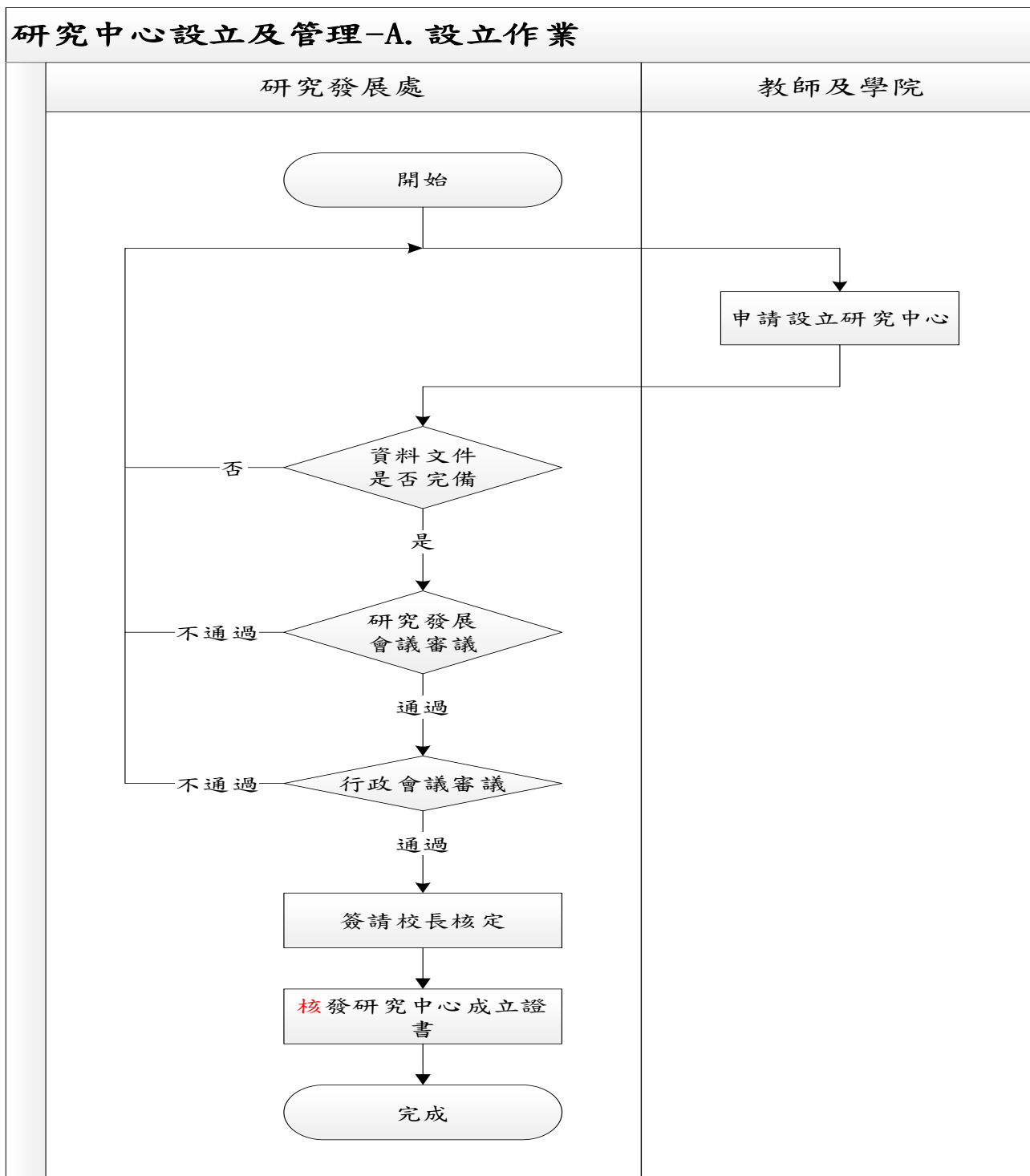
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究中心設立及管理 A. 設立作業	研究發展處	1210-003-1	03/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究中心設立及管理 A. 設立作業	研究發展處	1210-003-1	03/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 校級研究中心：承校長指示或由研究發展處、各學院提請校長核定後，經研究發展會議、行政會議通過後設立。
- 2.2. 院級研究中心：本校之專任教師均得申請設立研究中心，申請人應於每年九月十五日至九月卅日(含)，向學院提出設立申請，並由研究發展處統一提案，經研究發展會議、行政會議通過，陳請校長核可後成立。
- 2.3. 已獲得校外經費補助或專案捐款者或為達成重大教學、研究之目標者，得以專簽方式提出設立申請。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究中心之設立，是否依據本校「研究中心管理辦法」規定辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 研究中心設立申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 本校「研究中心管理辦法」。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-003-2 研究中心設立及管理-B. 管理作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	林俊村	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	林俊村	
3	1. 修訂原因：依105年6月23日內部稽核建議事項辦理。 2. 修正處：作業程序修改2.1.。	106.10月	林俊村	
4	1. 修訂原因：學術發展委員會改為研究發展會議。 2. 修正處： (1) 流程图修改。 (2) 作業程序修改2.2.、2.4.及2.4.1.。	108.10月	林俊村	
5	1. 修訂原因： (1) 「建教合作」修改為「產學合作」。 (2) 依111年10月19日111學年度第1次內控會議建議，並增加檢討與追蹤機制。 2. 修正處： (1) 作業程序修改2.4.1.。 (2) 作業程序新增2.5.及控制重點新增3.2.、3.3.。	112.9月	林俊村	113.1.3 112-2 內控會議通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

保存期限：至依附的文件作廢為止

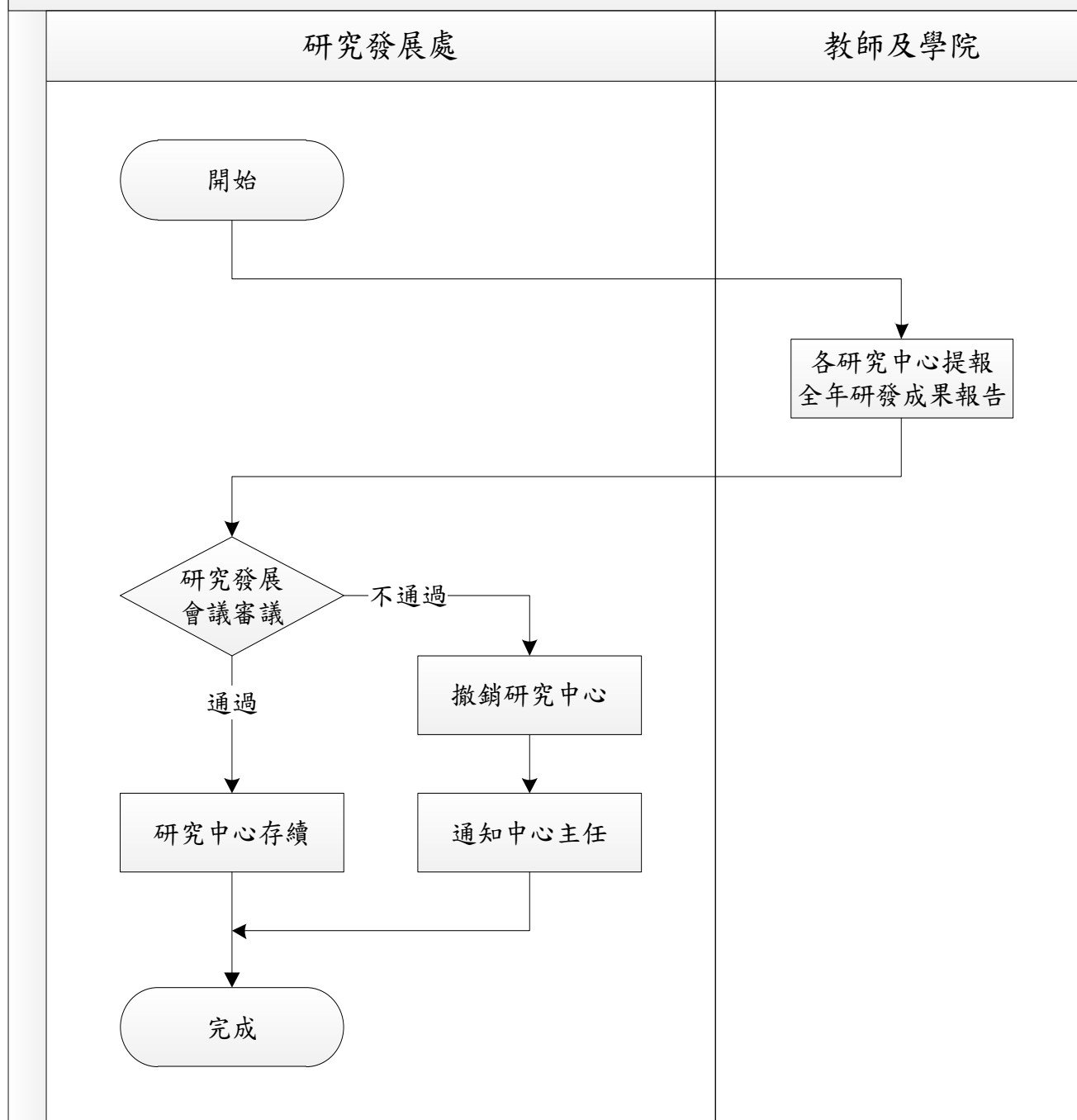
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究中心設立及管理 B. 管理作業	研究發展處	1210-003-2	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：

研究中心設立及管理-B. 管理作業



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
研究中心設立及管理 B. 管理作業	研究發展處	1210-003-2	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 研究中心設立時，校級研究中心主任需擬妥未來一年之工作計畫，送交研究發展處備查；院級研究中心主任需擬妥未來一年之工作計畫，經所屬單位主管同意，送交研究發展處備查。
- 2.2. 每年六月十五日前，各研究中心需繳交全年研發成果書面資料，經研究發展處彙整後，提報研究發展會議審議討論。
- 2.3. 校級研究中心以計畫導向，由研究中心提供成果，進行考核。
- 2.4. 院級研究中心有下列情事之一者，得由研究發展處提請研究發展會議撤銷該中心之設置：
 - 2.4.1. 該年度內未有專題計畫、產學合作、推廣教育或募款等收入時，收入金額以會計室登帳數為準，但有具體研究成果並經研究發展會議審核通過者除外。
 - 2.4.2. 研究中心主任申請自行裁撤，並經其所屬學院主管同意。
 - 2.4.3. 違反學校規定、違反政府法令或破壞校譽之情事發生時。
 - 2.4.4. 研究中心設立宗旨與研發方向，已不符合校務整體學術發展方針時。
- 2.5. 每**年學 學年**召開研究中心主任會議，輔導與追蹤成效不佳之研究中心。

3. 控制重點：

- 3.1. 研究中心是否依規定繳交未來一年之工作計畫及全年研發成果書面資料。
- 3.2. 是否確實考核研究中心研發成果。
- 3.3. 研究中心收支預算能否達到平衡。

4. 使用表單：

- 4.1. 研究中心組織及工作表。
- 4.2. 研究中心研究成果一覽表。
- 4.3. 研究中心裁撤申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 本校「研究中心管理辦法」。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-004 廠商申請進駐輔導作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	陳佩羚	
2	1. 修訂原因：依委員建議辦理，制訂「佛光大學創新育成中心進駐、離駐與畢業審查要點」以為規範。 2. 修正處：依據相關文件 5.1。	105.3月	李福霞	
3	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	李福霞	
4	1. 修訂原因：因單位名稱變更。 2. 修正處：流程圖，作業程序：2.1.2.1、2.2.1、2.2.2、2.4，使用表單：4.1，依據及相關文件：5.1。	111.1月	梁慈琪	111.01.19 110-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因： (1)進駐申請資格條件修正。 (2)進駐申請審查辦法依實際需求修正。 2. 修正處：1. 流程圖，作業程序：2.1.1、2.1.2.4、2.2.1、2.2.1.1、2.2.1.2、2.2.2、2.4、2.4.1、2.4.2、3.2、3.3，使用表單：4.1、4.2、4.3、4.4，依據及相關文件：5.1。	111.12月	梁慈琪	111.12.21 111-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因： (1)進駐申請文件條件修正。 (2)進駐申請審查辦法依實際需求修正。 2. 修正處： (1)作業程序：2.1.2.2、2.5、2.5.1、2.5.2、2.5.3 (2)使用表單：4.1	112.9月	梁慈琪	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

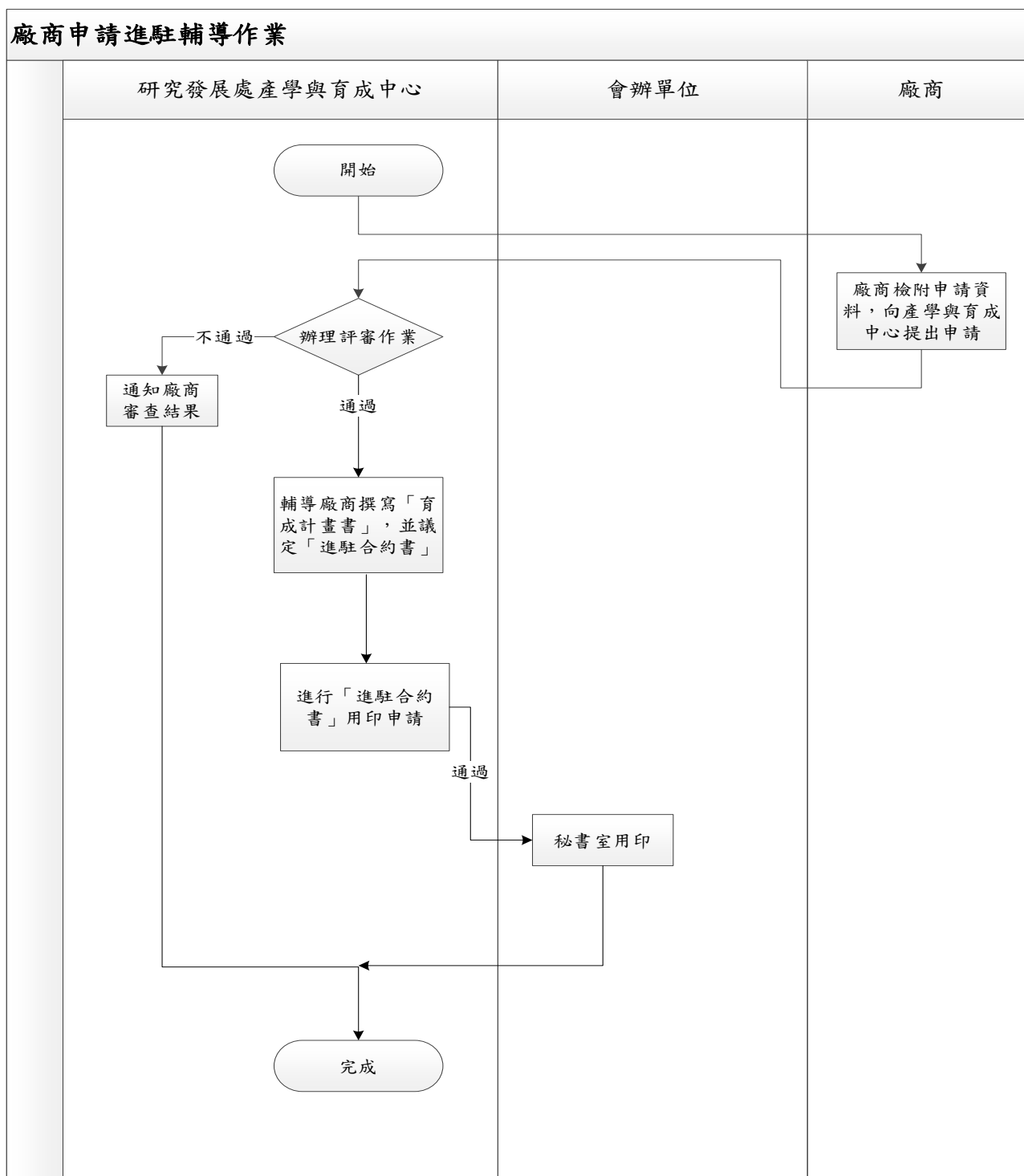
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
廠商申請進駐輔導作業	研究發展處	1210-004	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
廠商申請進駐輔導作業	研究發展處	1210-004	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 進駐申請要點。

2.1.1. 申請資格：凡在中華民國境內設立之公司且符合經濟部認定之中小企業標準者，均可提出申請。

2.1.2. 申請應備文件：

2.1.2.1. 進駐佛光大學產學與育成中心申請書。

2.1.2.2. 公司登記證或商業登記證及營利事業登記影本。

2.1.2.3. 營運計畫構想書。

2.1.2.4. 同意審查聲明書。

2.2. 進駐申請審查辦法：

2.2.1. 由佛光大學產學與育成中心進行評審作業。

2.2.1.1. 申請案若以「虛擬進駐」方式申請進駐，則由產學與育成中心經理或主任先做書面初步審查，書面初步審查通過後，由研究發展處研發長複審之，可視個案由申請人列席簡報說明。

2.2.1.2 申請案若以「實體進駐」方式申請進駐，則由產學與育成中心經理或主任先做書面初步審查，書面初步審查通過後，召開審查會議；產學與育成中心經理為會議召集人，申請人得列席簡報說明，並邀產、學、研之專家學者共同參與審查。

2.2.2. 每一申請人之申請結果，將由佛光大學產學與育成中心於該申請案審查結束後七天內回覆之。未獲通過之申請案，申請人於一個月內得提出申覆一次。

2.2.3. 經申覆後，仍未獲通過者，其申請文件得全部退還，半年內不得再提出類似申請案。

2.3. 評審項目：

2.3.1. 申請資格。

2.3.2. 主力技術或產品之創新性及經濟效益。

2.3.3. 營運團隊成員經營理念及創業需求評估。

2.3.4. 營運計畫可行性及可塑性。

2.3.5. 符合本校產學合作目標或中心重點產業發展方向。

2.3.6. 申請案之綜合評估。

2.4. 獲進駐之廠商應於收到通知 1 個月內與本中心簽訂進駐合約。

2.4.1. 以「虛擬進駐」方式申請進駐獲准者，簽訂「進駐合約書」並完成簽約手續。

2.4.2. 以「實體進駐」方式申請進駐獲准者，簽訂「進駐合約書」後，依行政程序會簽會計室，陳請校長核定。

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
廠商申請進駐輔導作業	研究發展處	1210-004	06/ 113.1.3	第3頁/ 共3頁

2.5 離駐辦法：

進駐本中心之企業退離時，依以下三類情況處理。

2.5.1 退駐：本中心進駐企業若有下列狀況，本中心得任意終止合約。

- (1) 如有應繳款項，逾三個月未結清者。
- (2) 進駐人員涉及違法情事，經調查屬實者。
- (3) 營業項目與申請進駐項目有重大差異時。
- (4) 違反雙方所簽訂合約。
- (5) 影響雙方合作關係之訴訟發生時者。
- (6) 進度報告嚴重落後。
- (7) 其他重大事項，足以毀損或妨害佛光大學信譽者。

2.5.2 休駐：有下述情事之一者，可申請暫時保留進駐權利。

- (1) 公司經營遭遇緊急狀況，無法持續營運者。
- (2) 其他合理且具體之理由，經本中心同意者。

休駐權利最長以保留三個月為限，超過三個月者即視為退駐。

2.5.3 畢業：本中心進駐企業達到以下任一條件者，均符合畢業標準：

- (1) 已達合約之進駐完成時間。
- (2) 合約未到期，但業務及人力規模擴充不需本中心提供協助者。
- (3) 技術移轉或產學合作完竣，或產品已正式量產上市。

3. 控制重點：

- 3.1. 申請進駐廠商資格是否符合資格。
- 3.2. 若為「虛擬進駐」方式申請進駐，是否經研究發展處研發長複審通過。
- 3.3. 若為「實體進駐」方式申請進駐，是否經評審委員會議審查通過。

4. 使用表單：

- 4.1. 進駐佛光大學產學與育成中心申請書。
- 4.2. 佛光大學產學與育成中心-進駐輔導合約書。
- 4.3. 營運計畫構想書。
- 4.4. 同意審查聲明書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學產學與育成中心進駐、離駐與畢業審查要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-005 推廣教育課程規劃作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	王素玉	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更為終身教育處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.1.2.、2.2.1.、2.2.2.。 (3) 使用表單修改 4.1.-4.4.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.3.、5.4.，並調整條序。	102.3月	王素玉	
3	1. 修訂原因：法規更新。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.1. 及刪除 5.2.，其後調整條序。	104.4月	王素玉	
4	1. 修訂原因：隸屬單位變更為研究發展處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 使用表單修改 4.1.-4.4.。	105.10 月	王素玉	
5	1. 修訂原因：配合研究發展處法規修正，及依監察人建議而修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.2.。	107.12 月	王素玉	
6	1. 修正原因：依「前次內控會議決議修正」建議。 2. 修正處： (1) 作業程序 2.1.2. 補充說明： (2) 課程規劃方式 2.2.1.、2.2.2.、2.2.5 修改會議名稱。	111.09 月	王素玉	111.12.21 111-2 內控會議 通過
7	1. 修正原因：依「監察人意見」建議。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.2. 補充說明，刪除「因此爾後推廣教育中心只接受民間企業委訓課程。」	112.9月	王素玉	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

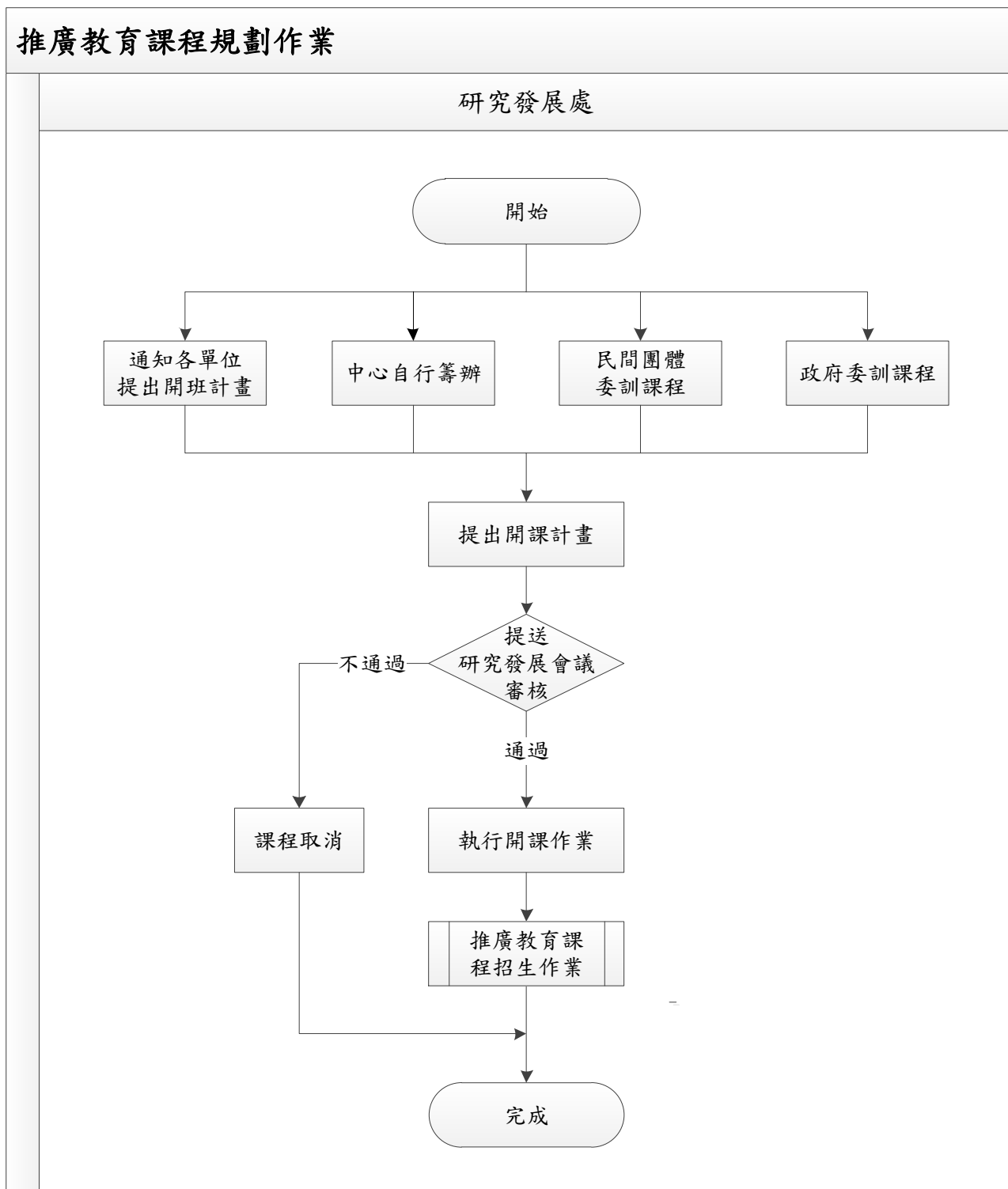
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程規劃作業	研究發展處	1210-005	07/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程規劃作業	研究發展處	1210-005	07/ 113.1.3	第 2 頁 / 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 評估市場需求及初步課程規劃：

- 2.1.1. 經收集市場資料及未來產業發展並評估可行性，進行開設課程之規劃。
- 2.1.2. 課程辦理主要方式有本處自行籌辦、本校各系所提出規劃辦理、民間團體委訓及政府委訓案。

補充說明：

依據教育部專科以上學校推廣教育實施辦法第三條學校辦理推廣教育，應衡酌現有師資……..學校辦理推廣教育，不得將招生、教學等事務，委由校外機構、法人或團體辦理。

課程規劃方式：

- 2.2.1. 自行籌辦：自辦課程由本處人員擬定開課計畫，內容包括開班名稱、開班目的、招生對象、招生人數、科目名稱、講師資料、開班日期、上課時間與地點、收費標準等事項，經單位主管評估可行後，即呈送本校研究發展會議審核，通過後即進入招生程序。
- 2.2.2. 系（所）辦理：本處每學期將發函請各系（所）協助規劃課程，由各單位填寫開班計畫表，交回推廣教育中心彙整後，經研究發展會議委員審查通過後開班。
- 2.2.3. 民間團體委訓課程：與委訓單位溝通協調課程需求及合作模式，進行內部評估，評估可行後即上簽經 鈞長核准後進入招生開課程序。
- 2.2.4. 政府委訓課程：依政府機關公告訊息，收集市場需求及相關資訊並進行內部評估，評估可行性及研擬計畫書。依各委訓辦法辦理相關程序，提出計畫案申請。
- 2.2.5. 本校各單位之開班計畫，須經過研究發展會議審核通過後始可開班；政府及民間團體委訓課程則依照各委訓單位評核審查。

3. 控制重點：

- 3.1. 推廣教育各班次招生計畫表。
- 3.2. 推廣教育學分班各班次所授課程師資是否符合規定。
- 3.3. 推廣教育招生人數、修讀學分、授課時間及教學地點是否依規定辦理。
- 3.4. 開班計畫及審查紀錄等相關資料是否留存本校備查。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學推廣教育中心學分班開課計畫表。
- 4.2. 佛光大學推廣教育中心非學分班開課計畫表。
- 4.3. 佛光大學推廣教育中心學分班課程綱要。
- 4.4. 佛光大學推廣教育中心非學分班講師自我推薦表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 專科以上學校推廣教育實施辦法。(教育部 108.2.21)
- 5.2. 佛光大學研究發展會議。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-006 推廣教育課程招生作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	王素玉、 沈珮甄	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更為終身教育處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.-4.4.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.6. 及新增 5.6.、5.7.。	102.3月	王素玉、 沈珮甄	
3	1. 修訂原因：法規更新。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件刪除 5.2. 及 5.5.，其後調整條序，並修改原編號 5.1.、5.3.-5.5.。	104.4月	王素玉、 沈珮甄	
4	1. 修訂原因：隸屬單位變更為研究發展處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 使用表單修改 4.1.-4.4.。	105.10月	王素玉	
5	1. 修訂原因：配合研究發展處法規修正而修改。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.2.。	107.12月	王素玉	

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：107.12.12

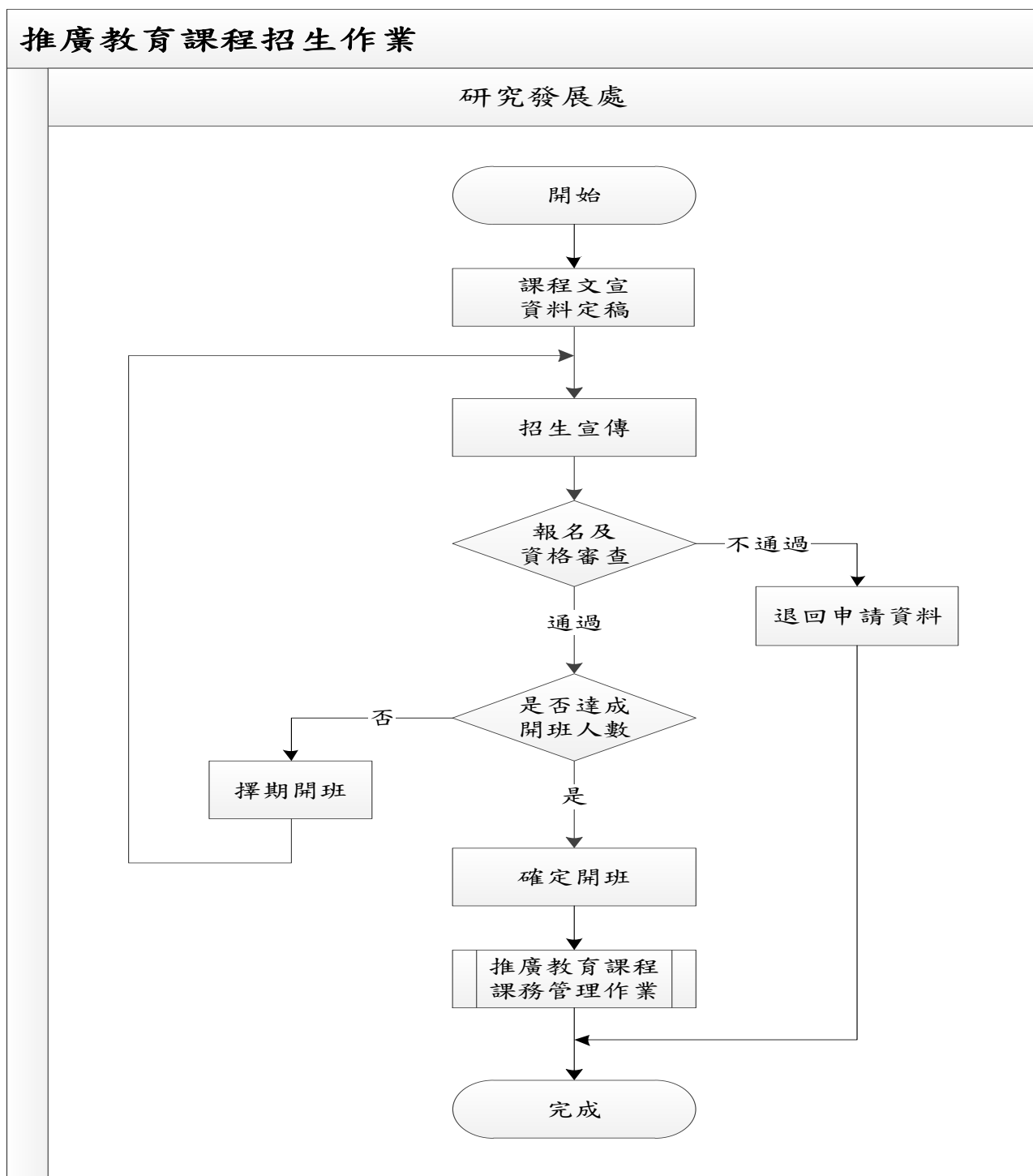
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程招生作業	研究發展處	1210-006	05/ 107.12.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程招生作業	研究發展處	1210-006	05/ 107.12.12	第 2 頁 / 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 課程文宣招生宣傳方式有網站、佈告欄、刊登報紙廣告及直接傳真各團體機關公司行號，招生宣傳至少 20 個工作天。
- 2.2. 學生報名資格審查通過即繳交學費，確定報名人數並計算開班成本，確認後再決定是否開班。學分班如招生人數不足則不予開班、非學分班則擇期再招生。
- 2.3. 學員資料建檔。
- 2.4. 電話通知學員上課及教室。
- 2.5. 製作學員簽到（退）及教學日誌、學員名冊、學員證、上課講義。

3. 控制重點：

- 3.1. 推廣教育招生人數、修讀學分、授課時間及教學地點是否依規定辦理。
- 3.2. 開班計畫及審查紀錄等相關資料是否留存本校備查。
- 3.3. 每學年度結束後規定期間內，是否將該學年度所辦理學分班及非學分班實際開班情形彙報教育部。
- 3.4. 推廣教育招生簡章中是否註明本班次為學分班（或非學分班），且不授予學位證書。
- 3.5. 各項開班預算控管及請款作業。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學推廣教育中心碩士學分班報名表。
- 4.2. 佛光大學推廣教育中心學士學分班報名表。
- 4.3. 佛光大學推廣教育中心非學分班報名表。
- 4.4. 佛光大學推廣教育中心學員簽到（退）及教學日誌表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 專科以上學校推廣教育實施辦法。(教育部 103.10.17)
- 5.2. 佛光大學研究發展會議。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-007 推廣教育課程課務管理作 業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	王素 玉、沈 珮甄	
2	1. 修訂原因：隸屬單位變更為終身教育處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更。 (2) 使用表單修改 4.1.-4.6.。	102.3月	王素 玉、沈 珮甄	
3	1. 修訂原因：法規更新。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件刪除原 5.2.、修 改 5.1.，及更新 5.2. 的內容。	104.4月	王素 玉、 沈珮甄	
4	1. 修訂原因：隸屬單位變更為研究發展處。 2. 修正處： (1) 流程圖變更單位名稱。 (2) 使用表單修改 4.1.-4.6.。	105.10月	王素玉	
4	1. 修正原因：隸屬單位變更為研究發展處。 2. 修正處： 流程圖單位名稱變更，使用表單： 4.1.、4.2.、4.3.、4.4. 佛光大學單 位改為佛光大學推廣教育中心。	105.9月	王素玉	
5	1. 修訂原因：配合研究發展處法規修正而修改。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.2.。	107.12月	王素玉	
5	1. 修正原因：配合研發處法規 2. 修正處： (1) 依據及相關文件：5.2. 改佛光大學研 究發展會。	107.12月	王素玉	
6	1. 修正原因：配合「內控會議決議修正」。 2. 修正處：控制重點新增 3.6.。	112.9月	王素玉	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

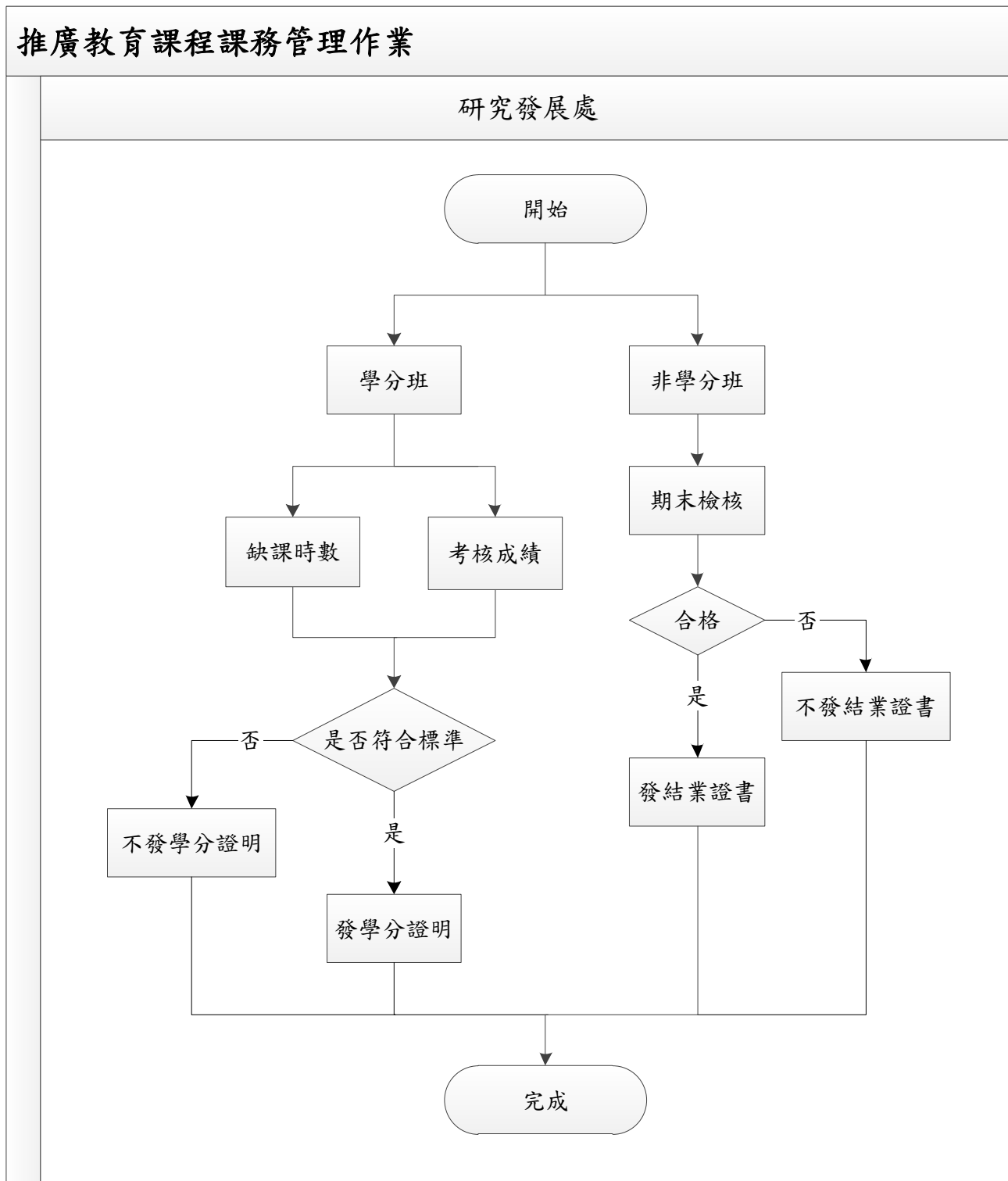
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程課務管理作業	研究發展處	1210-007	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育課程課務管理作業	研究發展處	1210-007	06/ 113.1.3	第 2 頁 / 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 開課當天發放上課講義、學員證及上課注意事項。
- 2.2. 學分班期末成績登錄並上簽呈申請核發學分證明書。
- 2.3. 課程結束後請學生填寫「課後問卷調查」及「企業職能需求調查表」。

3. 控制重點：

- 3.1. 各項證明書均是否冠以「推廣教育」字樣，並載明學分班或非學分班。
- 3.2. 所規劃開設課程品質是否受到規範及控管。
- 3.3. 各項開班預算控管及請款作業。
- 3.4. 學生事、病假需填寫假單；課程相關申請表如調、補、停課等表單。
- 3.5. 學分班缺課時數達 1/3〔滿 18 小時〕者，或經考核成績未達標準者，均不發給學分證明。
- 3.6. 教師授課時數是否有達規定時數，停課是否有補足應有之時數。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學推廣教育中心學員請假單。
- 4.2. 佛光大學推廣教育中心調課申請單。
- 4.3. 佛光大學推廣教育中心補課申請單。
- 4.4. 佛光大學推廣教育中心停課申請單。
- 4.5. 佛光大學推廣教育中心課後問卷調查表單。
- 4.6. 佛光大學推廣教育中心企業職能需求調查表單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 專科以上學校推廣教育實施辦法。(教育部 103.10.17)
- 5.2. 佛光大學研究發展會議。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-008 辦理樂齡大學開班作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	游子瑩	
2	1. 修正原因：隸屬單位變更為研究發展處。 2. 修正處： (1) 流程圖單位名稱變更及資格不符拒絕入學原右邊改左邊。 (2) 作業程序 2.6.。	105.10月	王素玉	
3	1. 修正原因：隸屬單位變更為研究發展處推廣教育中心。 2. 修正處： 作業程序 2.3 隸屬單位變更為研究發展處推廣教育中心。	111.9月	王素玉	
4	1. 修正原因：作業程序與流程圖修正一致。 2. 修正處： (1) 流程圖-修正如圖示。 (2) 為符合流程圖調整作業程序修正如下： ★作業程序 2.1. 修正教育補助計畫文字 ★作業程序 2.2. 新增招生宣傳方式 ★刪除作業程序 2.4.2.5. ★新增作業程序 2.7. 學生報名資格審查 ★通過後製作學生證。 ★新增作業程序 2.8. 跟總務處申請停車 ★新增作業程序 2.9. 補助經費及自籌款依教育部及校內規定辦理。 (3) 控制重點: 新增 3.2. 招生人數、授課時數、原 3.2 改 3.3 修正文字 (4) 使用表單-新增課後問卷調查表 (5) 依據及相關文件：5.1. 修改文字	112.2月	王素玉	111.12.21 111-2 內控會議 通過

表單修訂日期：110.09.13

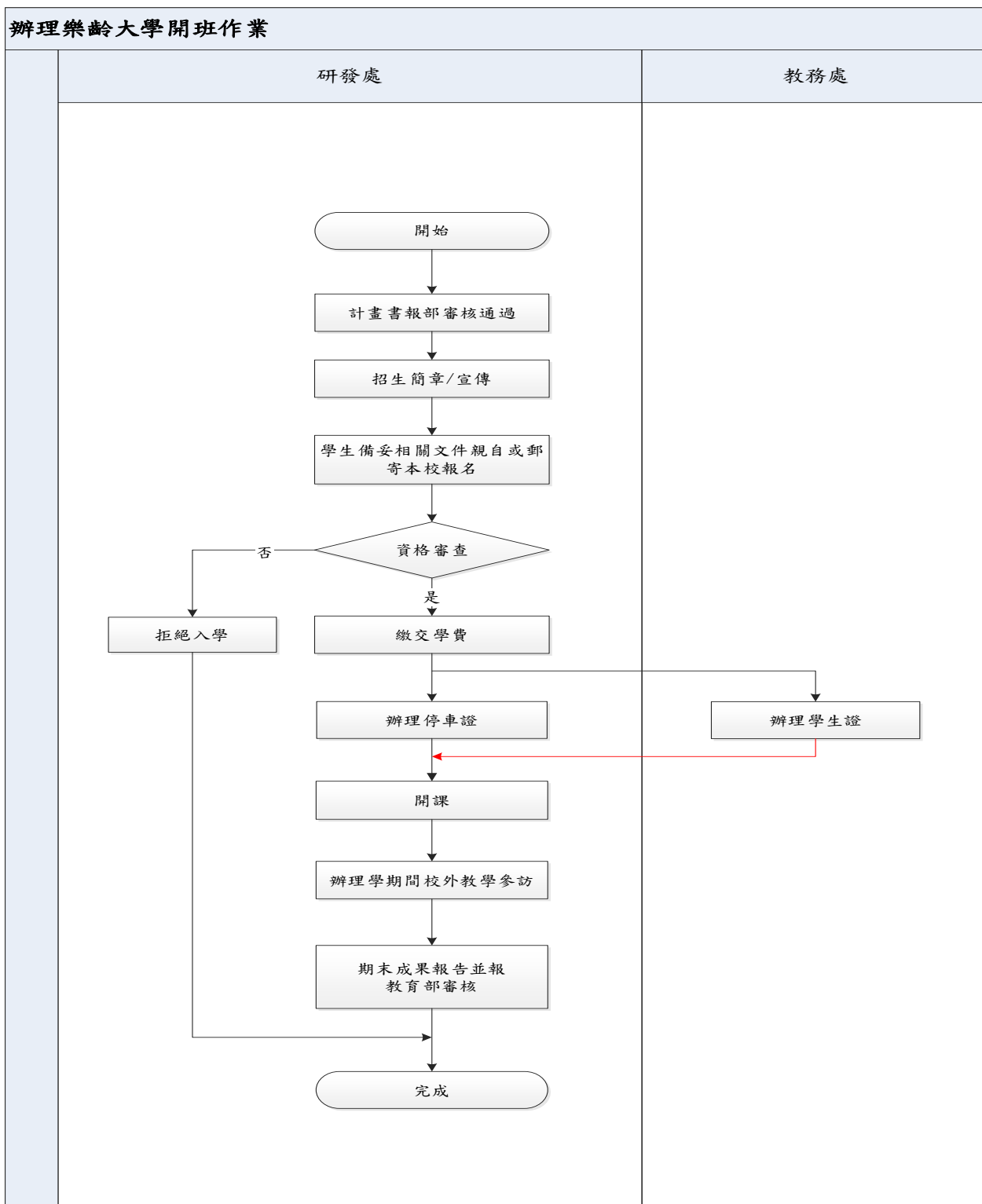
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理樂齡大學開班作業	研究發展處	1210-008	04/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理樂齡大學開班作業	研究發展處	1210-008	04/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依據教育部補助大學校院辦理樂齡大學實施計畫規定辦理。
- 2.2. 招生宣傳方式有中心
網站、粉絲專頁、佈告欄及學生口耳相傳等，招生宣傳至少 20 個工作天。
- 2.3. 申請就讀樂齡大學學員，需符合教育部規定的招收條件。
- 2.4. 學員申請報名時應檢附下列表件：
 - (一) 佛光大學樂齡大學報名表。
 - (二) 佛光大學樂齡大學身體健康狀況調查表。
 - (三) 身份證影本正反面。
 - (四) 大頭照2吋2張。
- 2.5. 學生報名資格審查通過即繳交學費，並製作學員名冊請圖資處協助製作學員證並交由教務處核定後蓋註冊章。
- 2.6. 申請停車學員造冊跟總務處報備申請停車。
- 2.7. 本計畫補助經費及自籌款(含學習中校外參訪各項活動)需依教育部補(捐)助及委辦經費核撥結報作業及本校會計制度規定辦理。
- 2.8. 樂齡大學學員完成一學年課程後，依本校相關規定核發結業證書。

3. 控制重點：

- 3.1. 樂齡大學學員申請資格是否符合規定辦理。
- 3.2. 招生人數、授課時數及教學地點是否依規定辦理。
- 3.3. 開班預算控管及請款作業。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學樂齡大學報名表、身體健康調查表。
- 4.2. 佛光大學樂齡大學課後問卷調查表

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 教育部補助大學校院辦理樂齡大學實施計畫。(教育部110.12修訂)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	楊豐銘	
2	修訂原因：修改單位。	105.3月	黃淑惠	
3	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.6.。	105.10月	范書瑋	

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：105.04.27

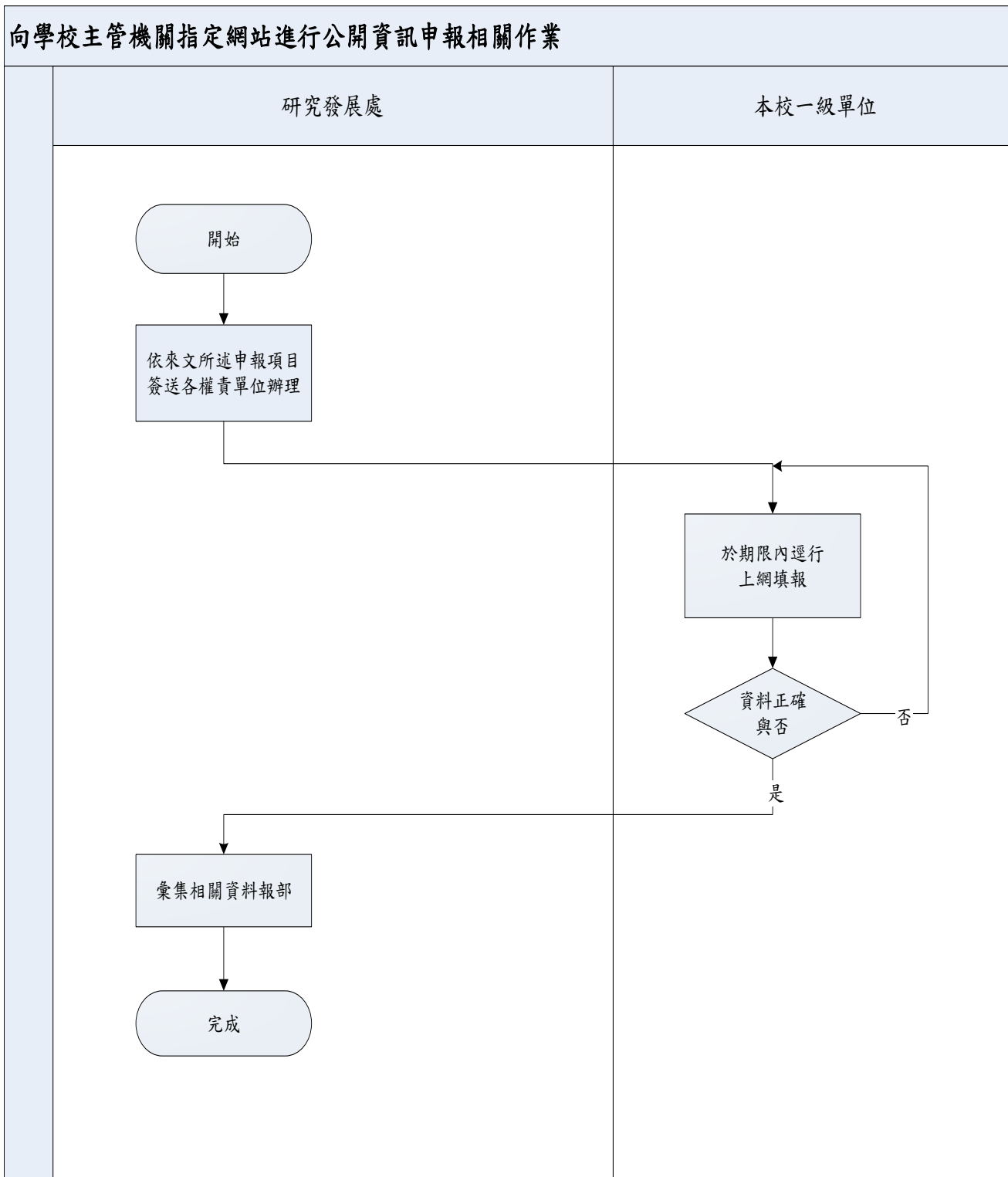
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	研究發展處	1210-009	03 105.04.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
向學校主管機關指定網站進行公開資訊 申報相關作業	研究發展處	1210-009	03 105.04.27	第 2 頁/ 共 2 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依來文由本處主導相關資訊申報事宜。
- 2.2. 若該網站有校內系統管理師，承辦人員依文要求系統管理師再次確認所有相關帳號權限事宜。
- 2.3. 本處依權責分配填寫單位，簽請核示後通知各相關會辦單位規定期限內逕行上網填報。
- 2.4. 各相關單位確認分配項目是否正確，若非為權責項目，則退回本處另發送。
- 2.5. 會辦單位於期限內逕自上網填報資料，並列印填報資料經單位主管簽准後，擲回本處。
- 2.6. 完成填報工作後，依來文所示辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 承辦人員須確認每一會辦單位之負責人員負責之業務，並控制填報時程以免貽誤。
- 3.2. 承辦人員需與系統管理師討論並確認帳號使用權限。
- 3.3. 相關呈報資料皆須會辦單位主管簽核後始完成。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1210-010 佛大會館訂房住宿金流作業	單位	研究發展處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	113.10月	石佳芳	

回研究發展處、目錄

表單修訂日期：113.10.07

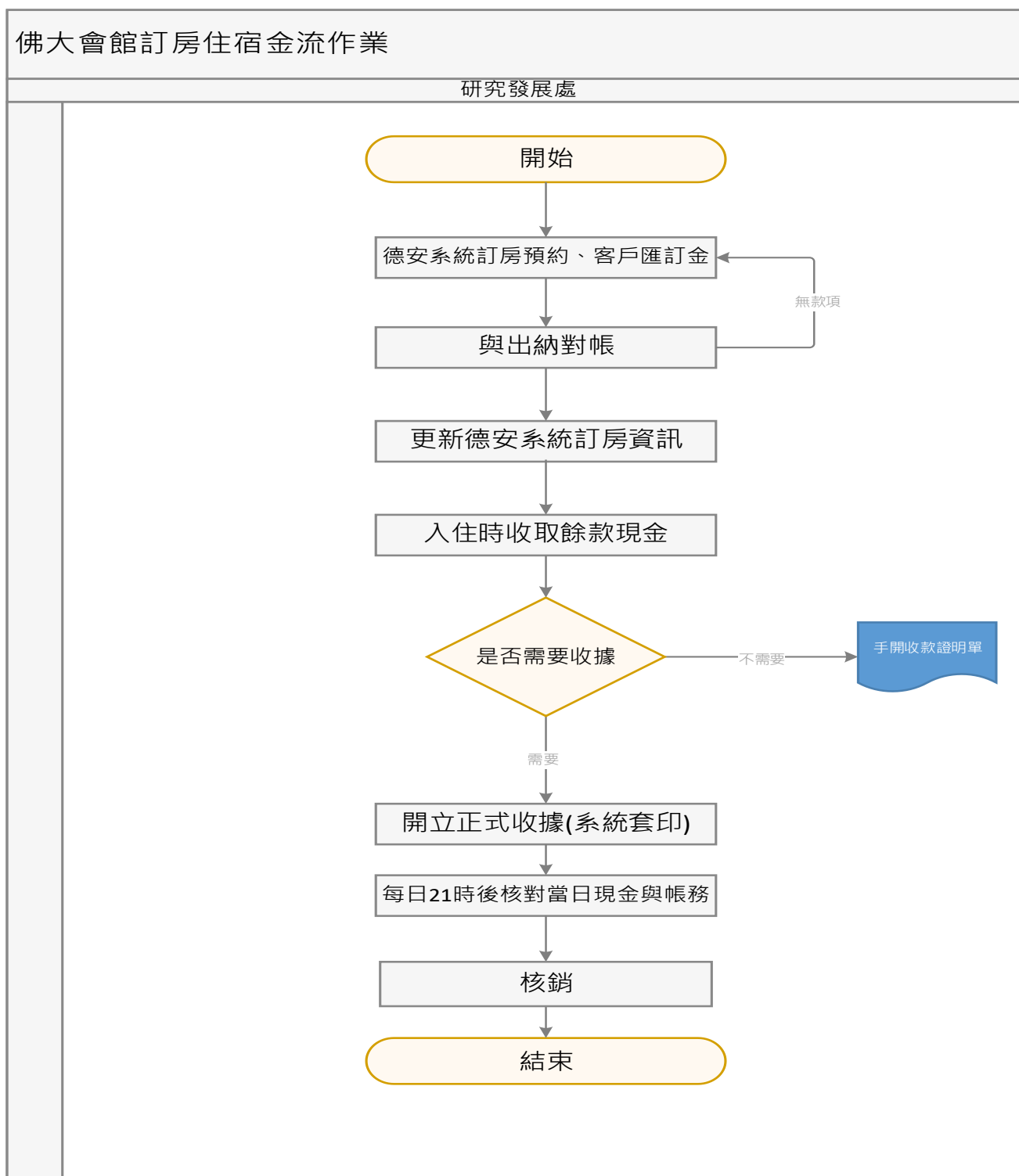
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
佛大會館訂房住宿金流作業	研究發展處		01/ 113.10.07	第 1 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

2. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
佛大會館訂房住宿金流作業	研究發展處		01/ 113.10.07	第 2 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 跟預約之旅客 LINE 傳訊息，告知訂金金額及匯款帳戶
 - 2.1.1. 訂金金額為房價 30%(平假日) 或 50%(連續假期)
 - 2.1.2. 佛光大學指定之帳戶

- 2.2. 核對轉帳金額及轉帳之帳戶
 - 2.2.1. 付款人轉帳完成後需提供:轉帳金額、轉帳日期、帳戶末 4 碼、轉帳畫面截圖
 - 2.2.2. 將轉帳資料輸入德安系統的訂房單備註

- 2.3. 旅客入住時，現金繳付剩餘款項
 - 2.3.1. 由德安系統開立佛光大學收據，依匯款金額及現金金額，分別開立
(註 1: E 化系統/收款收據系統開發時已與德安系統串聯，收據開立同時會將資料上傳至 E 化收款收據系統/德安住宿裡，待核帳)

- 2.4. 核對當日營收
 - 2.4.1. 當日晚班於 21:00~21:30 核對應收現金及實收現金
 - 2.4.2. 核對無誤後，現金放入現金袋，並註記日期、金額、填寫人姓名
 - 2.4.3. 依程度辦理現金繳回及會計入帳作業

3. 控制重點：

- 3.1. 旅客匯款訂金查詢，彙整後傳送給出納同仁查核是否入帳
 - 3.1.1 已入帳→完成訂房手續
 - 3.1.2 未入帳→通知旅客核對匯款資料是否正確後，再重新通知出納同仁，直至確認入帳為止。

- 3.2. 櫃檯每日營收結帳後
 - 3.2.1 至會館辦公室保險箱將現金袋取出，清點現金、核對收據金額與德安系統結帳報表上 3 種款項金額是否正確
(註 2: 收據 3 種款項: 現金、沖銷、匯款)
 - 3.2.2 登入 E 化系統/收款收據系統/德安住宿，核對 3 種收費款項金額無誤，將核對後之收據紙本編號輸入至系統上每筆匯款資料” 紙本編號” 欄位裡，彙整存檔後轉入 E 化系統/收款收據系統/收費作業，按下” 移送至出納” 按鈕，列印出:
 - (1)收費移送後統計表-現金” 連同現金繳交至出納單位
 - (2)收費移送後統計表-匯款、沖銷” 連同匯款和沖銷憑證粘存單繳交至會計單位(註 1)

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
佛大會館訂房住宿金流作業	研究發展處		01/ 113.10.07	第 3 頁/ 共 3 頁

回研究發展處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 收費移送後統計表-現金
- 4.2. 收費移送後統計表-匯款
- 4.3. 收費移送後統計表-沖銷

5. 依據及相關文件：

無。

國際暨兩岸事務處

113 學年度 國際暨兩岸事務處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	國 1	<u>1250-001 國際學術交流-交換學生作業</u>	08		✓		
2	國 2	<u>1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業</u>	08		✓		
3	國 3	<u>1250-003 國際學術交流-交換教師作業</u>	04		✓		
4	國 4	<u>1250-004 外國學生申請入學作業</u>	05		✓		
5	國 5	<u>1250-005 僑(港澳)生分發入學作業</u>	04		✓		
6	國 6	<u>1250-006 辦理交流生作業流程</u>	04		✓		
	國 7	<u>1250-007 因應突發情況的交流作業流程</u>	02			作廢	教育部已解除入境通報作業。

回國際暨兩岸事務處、目錄

佛光大學 國際暨兩岸事務處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
國際暨兩岸事務處	1	國 1	1250-001 國際學術交流-交換學生作業	影響學校形象	3	1	3
				法規/上級機關處分	2	2	4
				申訴/抱怨	2	2	4
	2	國 2	1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業	法規/上級機關處分	2	1	2
	3	國 3	1250-003 國際學術交流-交換教師作業	申訴/抱怨	2	1	2
	4	國 4	1250-004 外國學生申請入學作業	影響學校形象	3	1	3
	5	國 5	1250-005 僑(港澳)生分發入學作業	影響學校形象	2	1	2
	6	國 6	1250-006 辦理交流生作業流程	法規/上級機關處分	2	2	4
				財務損失	2	2	4

回國際暨兩岸事務處、目錄

佛光大學 國際暨兩岸事務處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （國 4）	6 （ ）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （國 2、國 3、國 5）	4 （國 1、國 6）	6 （ ）
輕微（1）	1 （ ）	2 （ ）	3 （ ）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回國際暨兩岸事務處、目錄

國際暨兩岸事務處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 3 項，風險等級低者 3 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1250-001 國際學術交流-交換學生 作業	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	洪文娟	
2	1. 修訂原因：法規修正。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.4.。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.。	101.5月	洪文娟	
3	1. 修訂原因：新增交流學校。 2. 修正處：依據及相關文件全文之 「姐」置換成「姊」，及新增 5.11.- 5.47.。	103.4月	周庭安	
4	1. 修訂原因：業務隸屬由研究發展處改 成國際暨兩岸事務處。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.3.、2.6.、2.7. 及 2.11.。 (2) 控制重點修改 3.5.。	104.2月	詹素娟	
5	1. 修訂原因：配合法規修正，及新增交流 學校，並重新檢視作業流程不符之處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.、2.7.，與 調整原 2.10.、2.11. 的條序為 2.12.、2.13.，及新增 2.10.、 2.11.。 (3) 控制重點修改 3.4.，與將原 3.5. 條序修改為 3.7.，及新增 3.5.、3.6.。 (4) 使用表單新增 4.5.-4.7.，及修 改 4.2.。 (5) 依據及相關文件 5.2.-5.73. 全 部刪除，並新增 5.2.、5.3.。	106.5月	周庭安	
6	1. 修訂原因：依 105 學年度稽核委員建 議修改。 2. 修正處：控制重點修改 3.2.。	107.4月	周庭安	
7	1. 修訂原因：依 108 學年度稽核委員建 議修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。	108.12月	林秀芬	

	(2) 作業程序修改 2.3.。 (3) 控制重點修改 3.6.。 (4) 使用表單新增 4.8.。			
8	1. 修訂原因：依照內控委員建議，增列保險種類及保額，及配合辦法名稱修正文件內容。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2. 及 2.4.。 (2) 依據及相關文件修正 5.1. 及新增 5.2.，並順修條次。 (3) 「交換學生資料檢核表」新增保險種類及保額 2 類兩欄。	109.9 月	池熙正	

回國際暨兩岸事務處、目錄

表單修訂日期：109.11.25

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 交換學生作業	國際暨兩岸事務處	1250-001	08/ 109.11.25	第 2 頁 / 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為建立薦送學生出國交換進修之公平甄試機制及規範交換學生之權利義務，赴國
外交換學生依本作業程序辦理。
- 2.2. 交換學生申請資格，依本校「佛光大學學生選派至大陸高校交換學生補助實施辦法(X)」、
「佛光大學學生選派至大陸高校以外姐妹校擔任交換學生實施辦法(0)」規定。
- 2.3. 交換學生甄選由「國際暨兩岸事務會議」審議。
- 2.4. 交換學生除語言檢定成績須達各締約學校要求標準外，依本校「佛光大學學生選派至
大陸高校交換學生補助實施辦法」、「佛光大學學生選派至大陸高校以外姐妹校擔任交
換學生實施辦法」進行甄選。
- 2.5. 學生繳交「佛光大學赴國外姊妹校交換學生申請表」後，不得以任何理由要求變更志
願或擅自更改分發結果，否則視同棄權。
- 2.6. 交換學生甄選錄取名單經國際暨兩岸事務處簽核後公告。
- 2.7. 取得交換學生錄取資格者，須於出國前簽具「佛光大學赴姊妹校交換生錄取資格確認
書」、「佛光大學交換生家長同意書」，欲放棄資格者需簽署「佛光大學赴姊妹校交換生
錄取資格放棄書」。教育部學海飛颺獎學金獲獎生需另簽具「佛光大學獎助學生出國研
修之行政契約書」並繳至國際暨兩岸事務處，確認同意出國交換及保證出國進修期間
遵守相關法律規定，否則視同棄權。
- 2.8. 取得交換學生錄取資格者，不得以任何理由申請保留交換學生錄取資格。
- 2.9. 取得交換學生錄取資格者須確保出國進修期間仍具有本校學籍，不具有本校學籍或已
畢業者將取消錄取資格。
- 2.10. 具役男身分之交換學生，應依內政部「役男出境處理辦法」辦理出境事宜。
- 2.11. 交換生須於出國前自行另購買出國期間之意外及醫療保險(意外險保額需為 200 萬以
上，並須附加有醫療險)，並將保險單影印一份於出國前 2 週內送交國際暨兩岸事務處
存檔備查。
- 2.12. 赴國外大學交換者應遵守本校、締約學校及當地國之相關法律規定。
- 2.13. 交換學生須撰寫「心得報告書」，於返國後 1 個月之內繳交至本校國際暨兩岸事務處，
或上傳指定網站，作為日後交換學生之經驗傳承。

3. 控制重點：

- 3.1. 交換學生申請資格是否符合規定辦理。
- 3.2. 本校學生前往各締約學校交換之年限是否符合規定，並彙整相關統計資料。
- 3.3. 交換學生甄選，是否依規定程序辦理。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 交換學生作業	國際暨兩岸事務處	1250-001	08/ 109.11.25	第 3 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

- 3.4. 交換學生甄選錄取且同意者，是否簽具「佛光大學交換生家長同意書」、「佛光大學赴姊妹校交換生錄取資格確認書」或「佛光大學赴姊妹校交換生錄取資格放棄書」，學海飛颺獲獎生是否簽具「佛光大學獎助學生出國研修之行政契約書」。
- 3.5. 役男是否依內政部「役男出境處理辦法」辦理出境事宜。
- 3.6. 交換生是否有購買出國期間之意外及醫療保險，可利用「佛光大學赴國外姐妹校交換學生資料檢核表」，確認交換生之保險購買狀況。
- 3.7. 交換學生是否於返國後 1 個月之內繳交「心得報告書」至本校國際暨兩岸事務處，或上傳指定網站。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學赴國外姊妹校交換學生申請表。
- 4.2. 佛光大學交換生家長同意書。
- 4.3. 佛光大學獎助學生出國研修之行政契約書。
- 4.4. 心得報告書。
- 4.5. 佛光大學赴姊妹校交換生錄取資格確認書。
- 4.6. 佛光大學赴姊妹校交換生錄取資格放棄書。
- 4.7. 佛光大學具有役男身份因奉派或推薦出國學生申請表。
- 4.8. 佛光大學赴國外姐妹校交換學生資料檢核表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生選派至大陸高校交換學生補助實施辦法。
- 5.2. 佛光大學學生選派至大陸高校以外姐妹校擔任交換學生實施辦法。
- 5.3. 佛光大學與大陸地區姊妹學校學術交流協定書，請參閱「大陸地區姐妹校合約明細」。
- 5.4. 佛光大學與非大陸地區姊妹學校學術交流協定書，請參閱「國際姐妹校合約明細」。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	洪文娟	
2	1.修訂原因：新增辦法。 2.修正處： (1) 內控文件名稱修改。 (2) 流程圖。 (3) 依據及相關文件修改 5.1。	103.4 月	周庭安	
3	1.修訂原因：業務隸屬由研究發展處改成國際暨兩岸事務處。 2.修正處：文件歸屬。	105.2 月	詹素娟	
4	1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2.修正處：流程圖。	106.5 月	陳拓 余、 詹雅文	
5	1.修訂原因：依 105 學年度稽核委員建議修正，及依教育部指示將所有相關協議書字樣修正為協定書，本處隨之修訂，並同時修正全名以符合現況。 2.修正處： (1) 作業程序修改 2.4.7.、2.4.8.、2.5.5. 及 2.6。 (2) 控制重點刪除 3.1. 及修改 3.2.、3.3.，及順修條次。 (3) 使用表單修改 4.1。	106.10 月	李玠儀	
6	1.修訂原因：依現況修訂作業程序。 2.修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序刪除原 2.4.2.、2.4.3. 與 2.4.6.，修改原 2.4.5. 和順修條次，以及將 2.5. 的協議書修改為「協定書」。	107.10 月	李玠儀	
7	1.修訂原因：依 108 學年度稽核委員建議修正，及依據現況修訂控制重點。 2.修正處： (1) 作業程序修改 2.8. 及新增 2.9。 (2) 控制重點修改 3.3。	109.10 月	蕭慧茹	
8	1. 修訂原因：依 110 學年度稽核委員建議修正，及依據現況修訂控制重點。 2. 修改處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.7.，及修改後續條次。	111.09 月	林安迪	111.12.21 111-2 內控會議通過

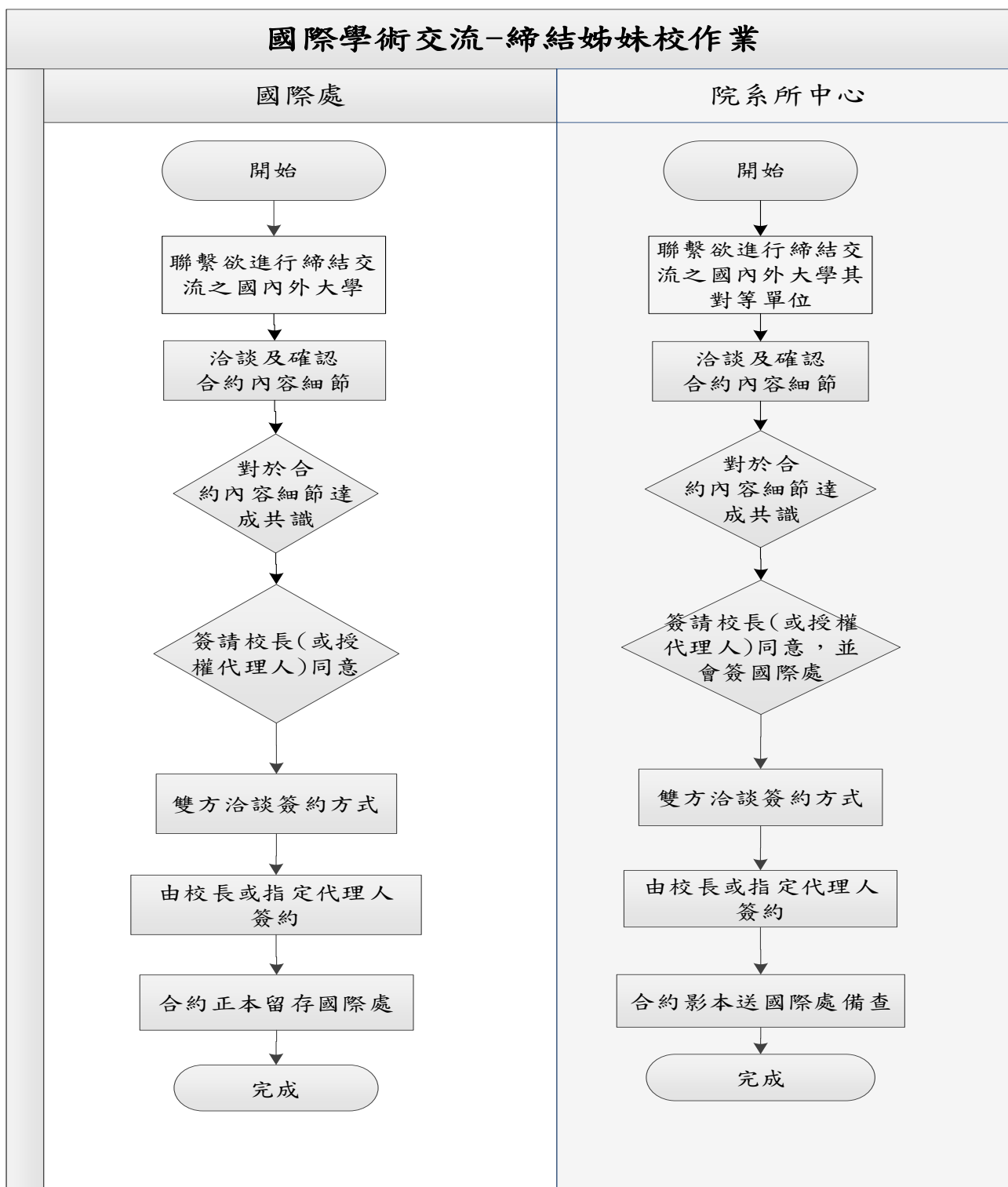
回國際暨兩岸事務處、目錄

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 締結姊妹校作業	國際暨兩岸事務處	1250-002	08/ 111.12.21	第 1 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 締結姊妹校作業	國際暨兩岸事務處	1250-002	08/ 111.12.21	第 2 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2.作業程序：

- 2.1.為促進本校與國內外大學院校建立姊妹校關係及辦理相關學術交流活動，依本程序辦理。
- 2.2.建立姊妹校關係及辦理相關學術交流活動時，應符合本校目標。
- 2.3.建立姊妹校關係及辦理相關學術交流相關活動時，應依本校「校外交流與合作實施辦法」原則處理。
- 2.4.簽訂締結姊妹校流程：
 - 2.4.1.徵求欲進行締結交流之國內外大學。
 - 2.4.2.與對方學校洽談合作意願與性質評估合作之可行性。
 - 2.4.3.就協定書或合約書進行初步討論並達成共識。
 - 2.4.4.準備「學術交流合作協定書」或「締結姊妹校合約書」。
 - 2.4.5.正式簽訂「學術交流合作協定書」或「締結姊妹校合約書」。
- 2.5.協定書/合約書內容，宜包括下列事項：
 - 2.5.1.姊妹校之國家及學校名稱。
 - 2.5.2.交流形態：包括定期及不定期之交流。
 - 2.5.3.交流項目及內容。
 - 2.5.4.對等性：本校將配合或提供的項目及姊妹校將配合或提供的項目
 - 2.5.5.«學術交流合作協定書»或«締結姊妹校合約書»之有效年限。
- 2.6.簽訂「學術交流合作協定書»或«締結姊妹校合約書»方式：
 - 2.6.1.姊妹校相關人員至本校簽約。
 - 2.6.2.本校相關人員至姊妹校簽約。
 - 2.6.3.透過正式函文書信往返完成簽約事宜。
- 2.7.各級單位負責與協調簽署及後續執行事宜，權責分工如下：
 - 2.7.1.校級：屬全校性或跨院（兩學院以上）之締結交流約定，由國際暨兩岸事務處辦理。
 - 2.7.2.院級：屬學院或學院內跨系（所）或單位之締結交流約定，由該學院或其指定系（所）或單位辦理及執行。
 - 2.7.3.系（所）級：屬系（所）之締結交流約定，由系（所）所辦理及執行。
 - 2.7.4.中心級：研究中心等單位之締結交流約定，由該單位自行辦理及執行。
 - 2.7.5.各院、系、所逕行與締結合約之院系所洽談。
 - 2.7.5.1.院級、系（所）級及中心級請備妥合約草約及姊妹校學校簡介簽請校長（或授權代理人）同意，並會簽國際暨兩岸事務處。
 - 2.7.5.2.簽署完畢請送影本至國際暨兩岸事務處存查核備。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 締結姊妹校作業	國際暨兩岸事務處	1250-002	08/ 111.12.21	第 3 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2.8.各項交流活動如姊妹校互訪、交換學生及教師、學術交流、實習、遊學相關活動，應依各項活動相關規定辦理。

2.9.每年應定期評估交流情形與本校預期成效之符合程度。

2.10.遇有換約或新簽訂協定書或合約書時，須將個人資料保護法相關條文納入。

3.控制重點：

3.1.簽訂之「學術交流合作協定書」或「締結姊妹校合約書」是否具對等性。

3.2.簽訂之「學術交流合作協定書」或「締結姊妹校合約書」是否載明有效年限。

3.3.每年是否定期評估交流情形與本校預期成效之符合程度。

4.使用表單：

4.1.締結學術交流合作協定書。

4.2.締結學術交流合約書。

5.依據及相關文件：

5.1.佛光大學校外交流與合作實施辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1250-003 國際學術交流-交換教師 作業	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	洪文娟	
2	1. 修訂原因：業務隸屬由研究發展處改成國際暨兩岸事務處。 2. 修正處：作業程序修改 2.3.、2.5.、2.6.、2.7.。	105.2月	詹素娟	
3	1. 修訂原因：重新檢視作業流程不符之處。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.、2.5.、2.6. 及 2.7.。 (3) 控制重點修改 3.2.。 (4) 使用表單 4.1.、4.2. 全部刪除。 (5) 依據及相關文件修改 5.1.，及新增 5.2.。	106.5月	詹雅文	
4	1. 依 111 學年度稽核委員意見修訂，並依據現況修正。 2. 修正處： 【作業程序 2.2】，納入「佛光大學專任教師國外研究與講學辦法」，作為依據。 【作業程序 2.6 與 2.8】，二者語意衝突，修正調整。	112.10 月	池熙正	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回國際暨兩岸事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

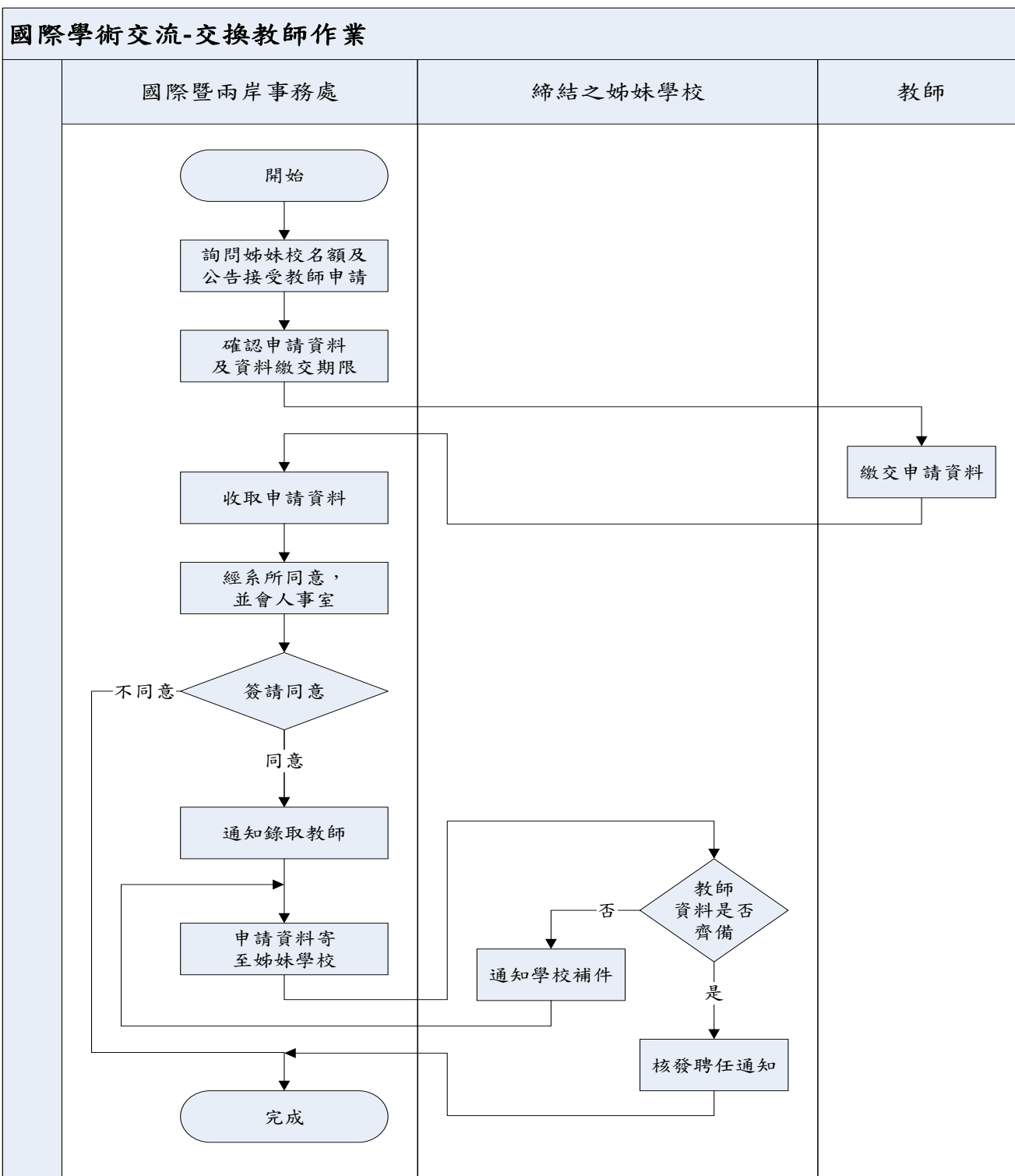
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 交換教師作業	國際暨兩岸事務處	1250-003	04/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
國際學術交流 交換教師作業	國際暨兩岸事務處	1250-003	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為強化學術發展、提升教學研究水準及落實姊妹校間教師之交換，赴國外交換教師依本作業程序辦理。
- 2.2. 交換教師申請資格，依本校「佛光大學交換教師作業要點」及「佛光大學專任教師國外研究與講學辦法」規定。
- 2.3. 國際暨兩岸事務處詢問姊妹校當年度是否有交換教師的名額，並公告周知。
- 2.4. 申請交換教師者需檢具個人訪問進修、研究或講學計畫，所申請之學校另有規定者，則需另備該協議規定之資料，經系所同意並會人事室後，於申請期限內提出申請，由校長具函推薦。
- 2.5. 申請通過者，國際暨兩岸事務處協助處理相關資料的寄送。
- 2.6. 獲本校推薦到簽約或專案合作學校進行各項學術交流工作之教師，若因公務無法如期前往者，可經由國際暨兩岸事務處聯絡該校同意後取消、延期保留或替換。
- 2.7. 取得交換教師錄取資格者，須同意出國交換及保證出國進修期間遵守相關法律規定，否則視同棄權。
- 2.8. 取得交換教師錄取資格者，除上述 2.6 所遇之情況外，不得以任何理由申請保留交換教師錄取資格。
- 2.9. 赴國外大學交換者應遵守本校、締約學校及當地國之相關法律規定。

3. 控制重點：

- 3.1. 交換教師申請資格是否符合規定辦理。
- 3.2. 是否簽核經學校同意。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學專任教師國外研究與講學辦法。
- 5.2. 佛光大學交換教師作業要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1250-004 外國學生申請入學作業</u>	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因：依內部稽核委員建議，修正錄取公告流程及作業程序。 2. 修正處：作業程序修改 2.5.1.。	103.4月	龍佩愉	
3	1. 修訂原因：業務原隸屬研究發展處，修改為國際暨兩岸事務處。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.，依據 10302 內稽小組會議決議建議修正，因外籍學生申請入學已不需繳交報名費，故建議刪除「報名費」。	104.2月	詹素娟	
4	1. 修訂原因：修訂作業程序內容以符現況。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3. 及 2.4.。 (3) 使用表單修改 4.1. 及 4.2.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1. 及 5.2.。	106.5月	池熙正	
5	1. 修訂原因：依據內稽委員意見修訂作業程序內容以符現況。 2. 修正處： (1) 修正全篇文字，將外籍學生修正為外國學生。 (2) 修正作業程序 2.1 將郵寄報名改為線上報名。 (3) 【依據及相關文件 5.1】：法規新修訂日期修正為「112年9月18日」 (4) 「佛光大學外國學生入學辦法」列入【依據及相關文件】	112.10 月	池熙正	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回國際暨兩岸事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

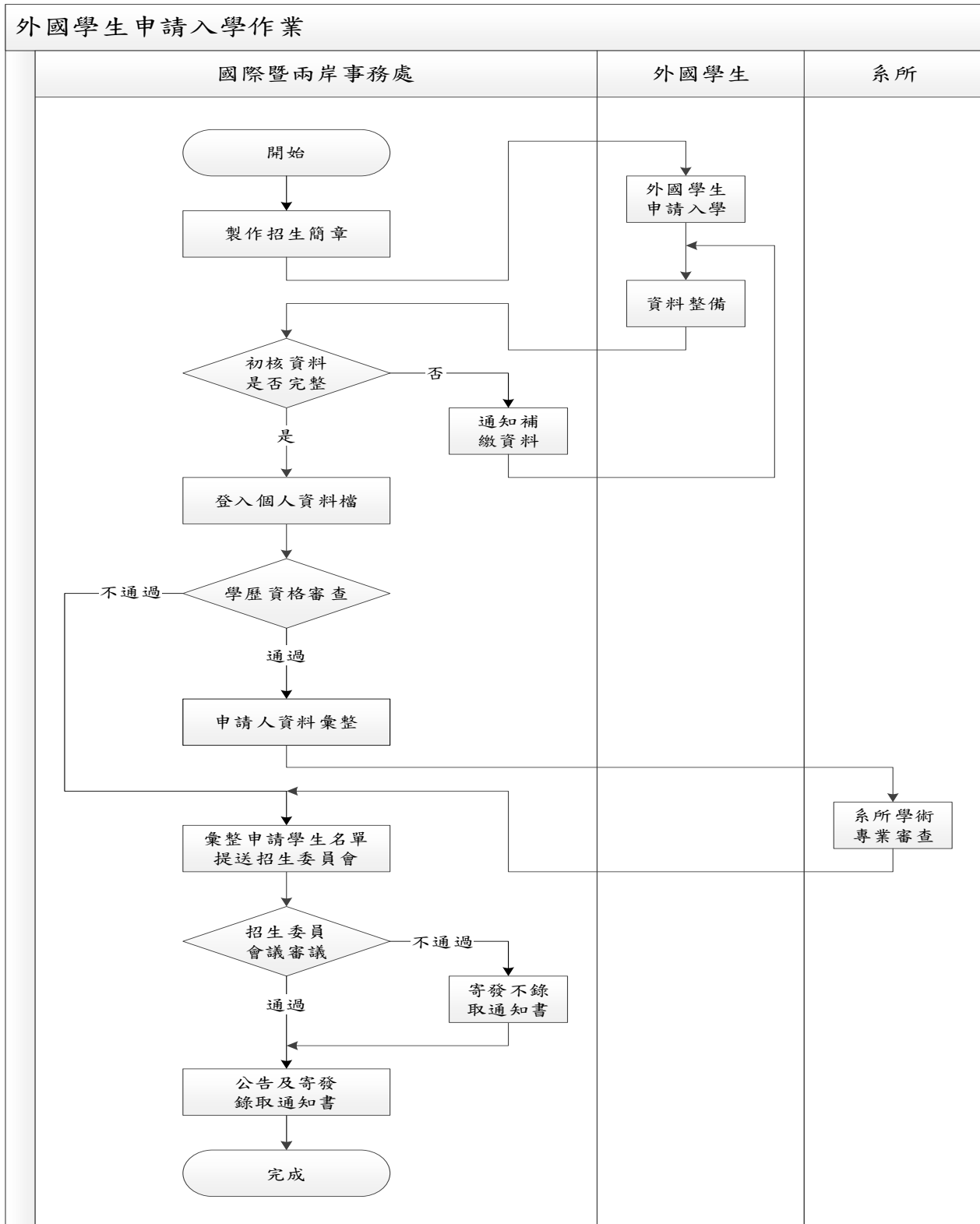
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
外國學生申請入學作業	國際暨兩岸事務處	1250-004	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
外國學生申請入學作業	國際暨兩岸事務處	1250-004	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依教育部核定之外國學生名額，每年 2 月 1 日至 4 月 30 日（秋季班）、10 月 15 日至 11 月 15 日（春季班）受理外國學生報名，報名方式為線上報名。
- 2.2. 辦理資格審查、學歷查驗及報名表件等作業。
- 2.3. 將外國學生資料審查清冊（學士班、碩士班、博士班）、報名表件、等資料通知系所進行學術專業審查。
- 2.4. 彙整學系審核結果，送招生委員會會議審議。
- 2.5. 辦理外國學生錄取放榜作業：
 - 2.5.1. 於本校「新鮮人入口網」公告正取、備取生名單，及寄發正取生核准入學通知書、另備取及不錄取考生寄發通知書。
 - 2.5.2. 每年 1 月、7 月中旬完成確認就讀意願與放棄後遞補作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 外國學生資格是否符合招生簡章及教育部規定。
- 3.2. 外國學生資料審查是否依規定辦理。
- 3.3. 學歷查驗程序是否依規定辦理。

4. 使用表單：

- 4.1. 外國學生入學申請表。
- 4.2. 系所初審意見表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 外國學生來臺就學辦法。(教育部 112 年 9 月 18 日)
- 5.2. 大學辦理國外學歷採認辦法。(教育部 103.08.05)
- 5.3. 佛光大學外國學生申請入學招生簡章。
- 5.4. 佛光大學招生委員會設置辦法。
- 5.5. 佛光大學外國學生入學辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1250-005 僑(港澳)生分發入學作業	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	龍佩愉	
2	1. 修訂原因：業務隸屬由研究發展處改成國際暨兩岸事務處。 2. 修正處：文件隸屬單位。	104.2月	詹素娟	
3	1. 修訂原因：修訂作業程序使其符合教育部規定。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.3.、2.2.4.、2.2.6.，新增 2.3.2.-2.3.4.，及調整條序 2.3.2. 為 2.3.5.，原 2.3.3. 修改內容後調整為 2.3.6.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1. 和 5.2.，及新增 5.3.。	106.5月	池熙正	
4	1. 修訂原因：依據內稽委員意見修訂作業程序內容以符現況。 2. 修正處： (1) 【作業程序 2.2.6、2.3.6】修正為中英文錄取通知書。 (2) 控制重點 3.1 分發錄取情形是否符合本校提供名額。修正為控管招生人數是否符合本校提供名額。 (3) 海外僑生聯合招生委員會正式名稱修正為海外聯合招生委員會。 (4) 修正僑生回國就學及輔導辦法法規日期為 112.10.05 (5) 修正香港澳門居民來臺就學辦法名稱以及日期為 111.04.25 (6) 修正入學大學同等學力認定標準名稱以及日期為 111.01.25 (7) 將本內控項目名稱修正為僑(港澳)生分發入學作業。內文亦修正。	112.10月	池熙正	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回國際暨兩岸事務處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

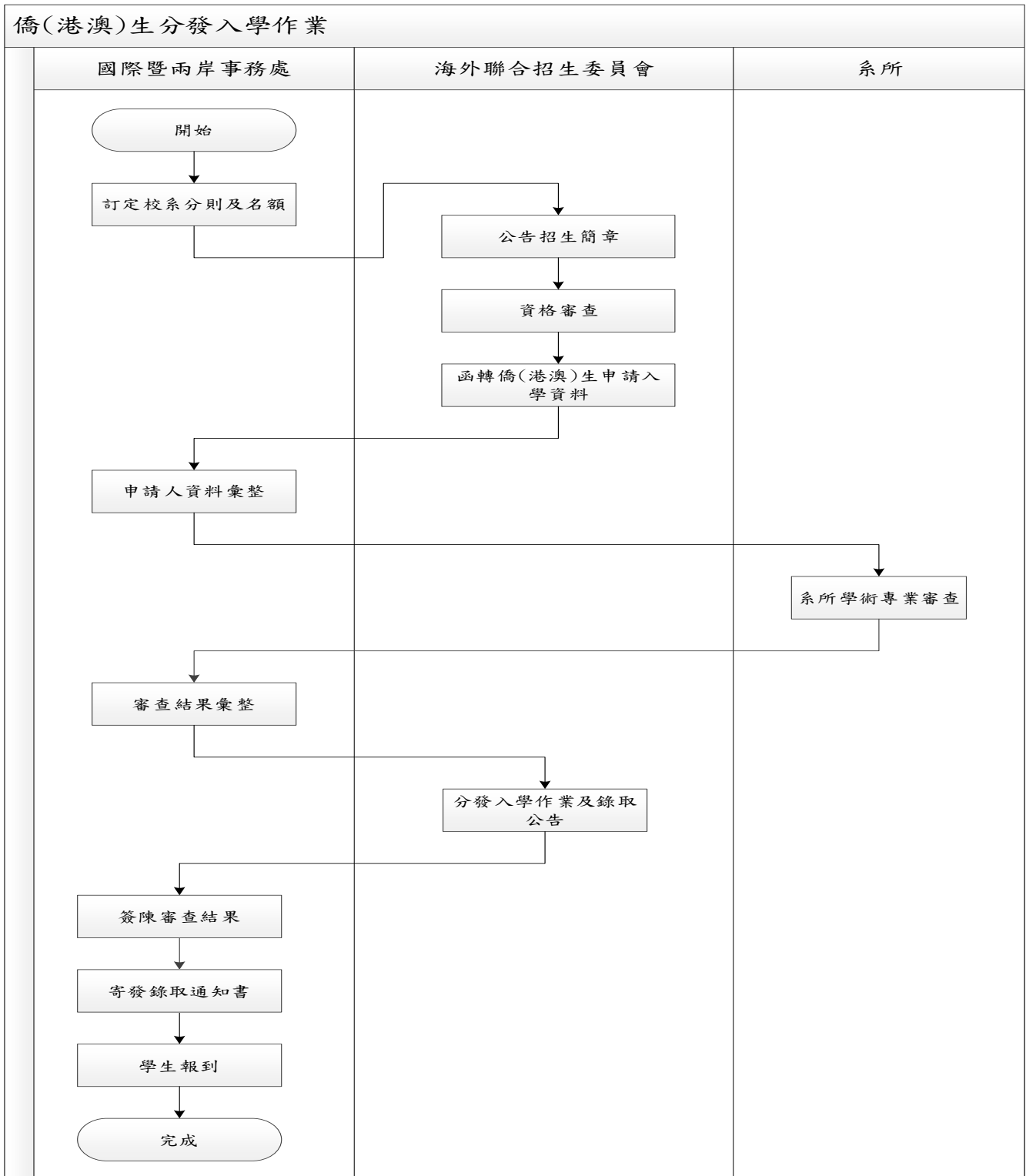
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
僑(港澳)生分發入學作業	國際暨兩岸事務處	1250-005	04/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
僑(港澳)生分發入學作業	國際暨兩岸事務處	1250-005	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 海外聯合招生委員會依本校提送教育部之核定名額辦理招生作業。
- 2.2. 碩士班僑(港澳)生分發入學作業：
 - 2.2.1. 碩士班僑(港澳)生由海外聯合招生委員會梯次分發。
 - 2.2.2. 海外聯合招生委員會函轉碩士班申請入學資料。
 - 2.2.3. 通知招生學系(組)進行入學資格審核。
 - 2.2.4. 將本校碩士班僑(港澳)生入學資格審核結果登錄海外聯合招生委員會系統。
 - 2.2.5. 海外聯合招生委員會來函通知本校碩士班錄取分發結果。
 - 2.2.6. 招生委員會簽陳辦理分發錄取名單並公告，國際暨兩岸事務處寄發中英文錄取通知書及聯絡學生後續入學狀況。
- 2.3. 學士班僑(港澳)生分發入學作業：
 - 2.3.1. 學士班僑(港澳)生由海外聯合招生委員會梯次分發。
 - 2.3.2. 海外聯合招生委員會函轉學士班申請入學資料。
 - 2.3.3. 通知招生學系(組)進行入學資格審核。
 - 2.3.4. 將本校學士班僑(港澳)生入學資格審核結果登錄海外聯合招生委員會系統。
 - 2.3.5. 海外聯合招生委員會來函通知本校學士班錄取分發結果。
 - 2.3.6. 招生委員會簽陳辦理分發錄取名單並公告，國際暨兩岸事務處寄發中英文錄取通知書及聯絡學生後續入學狀況。
- 2.4. 簽核完畢，原文(含簽文及來文錄取名單)與下載海外聯合招生委員會錄取分發考生資料檔(xls.)存參備查。

3. 控制重點：

- 3.1. 控管招生人數是否符合本校提供名額。
- 3.2. 系所審查是否依照時程完成作業。

4. 使用表單：

- 4.1. 系所專業審查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 僑生回國就學及輔導辦法。(教育部 112.10.05)
- 5.2. 香港澳門居民來臺就學辦法(教育部 111.04.25)
- 5.3. 入學大學同等學力認定標準。(教育部 111.01.25)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1250-006 辦理交流生作業流程</u>	單位	國際暨兩岸事務處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	104.4月	詹雅文	
2	1. 修訂原因：業務隸屬由研究發展處，修改為國際暨兩岸事務處。 2. 修正處：文件單位歸屬。	105.2月	詹素娟	
3	1. 修訂原因：本校已無終身教育處，故原終身教育處字樣置換為國際暨兩岸事務處，並依實際運作修改作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.、2.4.、2.10.、2.11.，及將原第二個 2.4. 修改為 2.5.，並刪除 2.14.。 (3) 控制重點修改 3.4.。	106.5月	蕭慧茹	
4	1. 修訂原因：統一將研修生修改為交流生。 2. 修正處： (1) 內控文件名稱修改為「辦理交流生作業流程」。 (2) 流程圖修改名稱。 (3) 作業流程修改 2.2.-2.4.、2.6.及 2.8.-2.13.。 (4) 控制重點修改 3.1. 及刪除 3.4.。 (5) 使用表單修改 4.1.、刪除 4.2. 及順修條序。 (6) 依據及相關文件修改 5.1. 和 5.2.。	108.10月	蕭慧茹	

回國際暨兩岸事務處、目錄

表單修訂日期：108.12.04

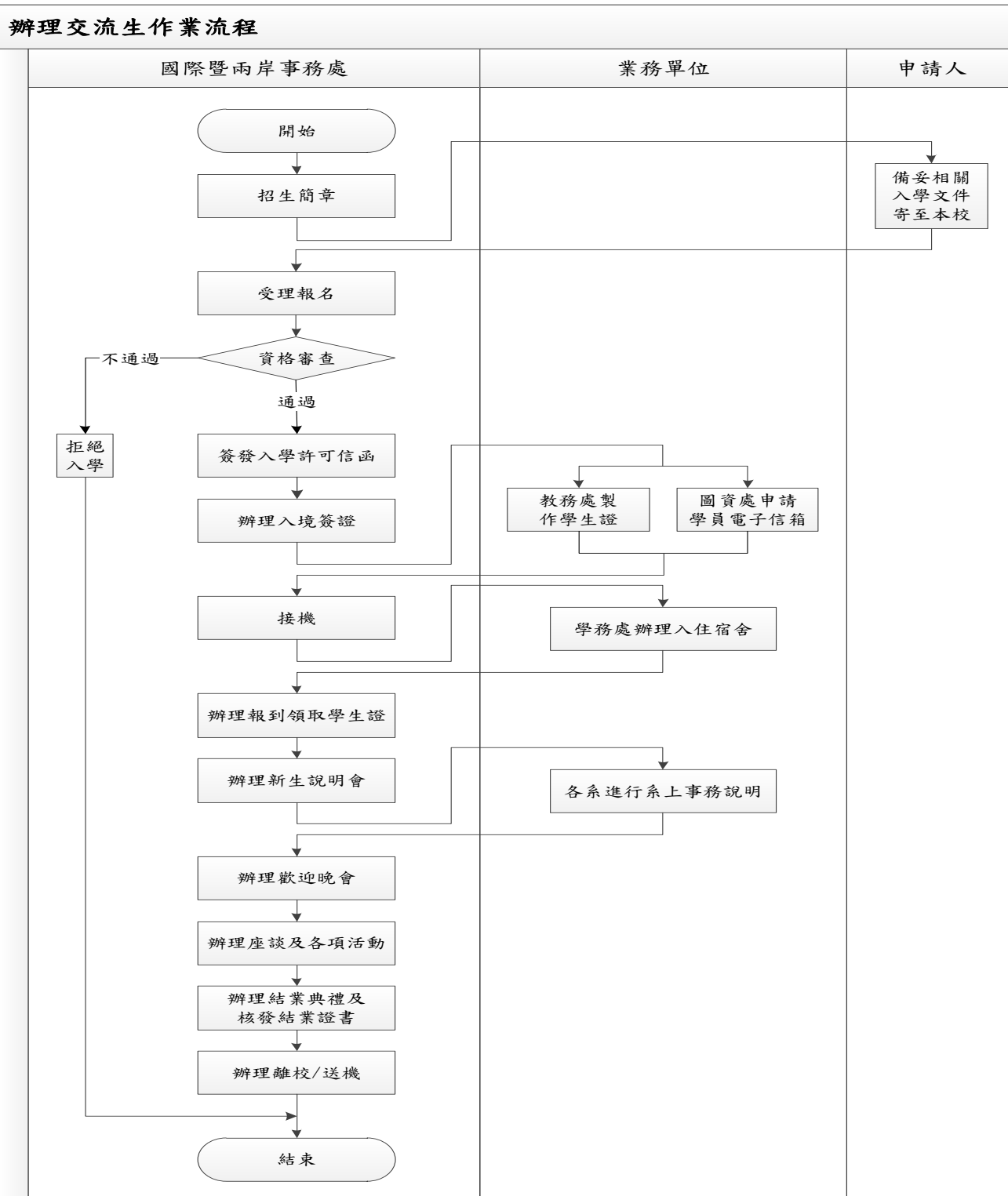
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理交流生作業流程	國際暨兩岸事務處	1250-006	04/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理交流生作業流程	國際暨兩岸事務處	1250-006	04/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校為促進與大陸地區高校之學術交流，進行短期研究與進修有所規範，凡申請者依本作業程序辦理。
- 2.2. 申請來本校之交流生，須為大陸地區與本校簽有合作協議之大學及技專院校以上在學學生，研修期限依相關法令規定辦理，研修期間至少一學期，並以不超過一年為原則。
- 2.3. 交流生來台應於規定期限內，依相關程序向本校國際暨兩岸事務處提出申請，經本校審核通過後發給入學許可，並協助辦理入台手續。
- 2.4. 大學部交流生，每學期至少需修習 15 學分，至多 27 學分；研究生則依研究計畫修習。
- 2.5. 所選讀課程以本校所開設課程採隨班附讀為原則，若與原就讀學校協議指定修習之課程或同一課程選課人數達 30 人以上者，得開設專班。
- 2.6. 交流生之生活費自理。
- 2.7. 入學前應以新台幣繳清學雜費與其它費用及宿舍保證金。中途輟學者，除保證金外不退還任何費用。
- 2.8. 每學期同一學校交換生及交流生總人數達 30 人以上（含），可安排一位老師隨行，負責該校學生之學習及生活輔導，由本校提供住宿並酌發生活津貼。隨團專業教師可安排短期講學或講座課程，依本校規定標準酌支鐘點費。
- 2.9. 本校得依交流生綜合學習表現，遴選若干名優異者頒發獎狀及獎金。
- 2.10. 交流生申請入學時應檢附下列表件：
 - （一）具結書。
 - （二）佛光大學短期交流生緊急醫療家長授權同。
 - （三）原就讀學校在學證明一份。
 - （四）彩色白底二吋照片電子檔。
 - （五）短期研修健康檢查項目表-丙表。
 - （六）身份證正、反面電子檔。
- 2.11. 交流生選課由本校國際暨兩岸事務處、教務處及各院、系、所輔導辦理；生活輔導由學生事務處及各院、系、所指定導師協助辦理，得酌編工作津貼。
- 2.12. 交流生完成修習課程成績及格，依本校相關規定核發成績單及學分證明或短期研修證明。
- 2.13. 交流生在本校研修期間，應遵守本校校規及相關法令之規定。

3. 控制重點：

- 3.1. 交流生申請資格是否符合規定辦理。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
辦理交流生作業流程	國際暨兩岸事務處	1250-006	04/ 108.12.04	第 3 頁/ 共 3 頁

回國際暨兩岸事務處、目錄

- 3.2. 是否簽有合作協議之大學及技專院校以上在學學生。
- 3.3. 經本校審核通過後發給入學許可，並協助辦理入台手續。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學大陸地區短期交流申請名冊。
- 4.2. 具結書。
- 4.3. 緊急醫療家長授權同意書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學辦理大陸地區短期交流生作業要點。
- 5.2. 佛光大學境外交流生學雜費收取標準。

圖書暨資訊處

113 學年度 圖書暨資訊處 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	圖 1	1180-001 系統開發及程式修改作業	06		✓		
2	圖 2-1	1180-002-1 系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改	03		✓		
3	圖 2-2	<u>1180-002-2 系統文件編製作業-B.系統文件管理</u>	04	✓			<u>鑒於目前系統文件尚未有任何借閱紀錄,內部稽核小組建議刪除作業程序 2.3.</u>
4	圖 3-1	<u>1180-003-1 程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制</u>	07	✓			<u>稽核委員建議文件名稱修改</u>
5	圖 3-2	1180-003-2 程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理	06		✓		
6	圖 3-3	<u>1180-003-3 程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取</u>	05	✓			<u>配合作業程序修正</u>
7	圖 4-1	<u>1180-004-1 資料輸入及處理作業-A.資料輸入及處理作業</u>	04	✓			<u>依據內控稽核及實際作業情境修改作業程序、新增使用表單、依據及相關文件修改</u>
8	圖 4-2	<u>1180-004-2 資料輸入及處理作業-B.資料輸出及處理作業</u>	05	✓			<u>按實際作業修改文字,移除控制重點及新增使用表單</u>
9	圖 5-1	1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理	04		✓		
10	圖 5-2	1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理	02		✓		
11	圖 6-1	1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟	03		✓		

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		<u>體之採購</u>					
12	圖 6-2	<u>1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護</u>	04		✓		
13	圖 6-3	<u>1180-006-3 硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理</u>	03		✓		
14	圖 7-1	<u>1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練</u>	03		✓		
15	圖 7-2	<u>1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試</u>	06		✓		
16	圖 8	<u>1180-008 資訊安全之檢查作業</u>	03		✓		
17	圖 9	<u>1180-009 圖書資料徵集與採購</u>	08	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
18	圖 10-1	<u>1180-010-1 期刊採購與管理</u>	07	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
	圖 10-2	<u>1180-010-2 裝訂期刊作業</u>	02			作廢	<u>併入「1180-010-1 期刊採購與管理」。</u>
19	圖 11	<u>1180-011 圖書資料分類編目</u>	07	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
20	圖 12	<u>1180-012 圖書資料交贈處理</u>	07	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
21	圖 13-1	<u>1180-013-1 流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理</u>	06	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
22	圖 13-2	<u>1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效</u>	05	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執</u>

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
							<u>行之內容。</u>
23	圖 13-3	<u>1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效</u>	06	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
24	圖 14-2	<u>1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理</u>	06		✓		
25	圖 15	<u>1180-015 圖書資料淘汰</u>	03		✓		
26	圖 16-1	<u>1180-016-1 參考服務-A.參考諮詢服務</u>	04		✓		
27	圖 16-2	<u>1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動</u>	06	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
28	圖 17	<u>1180-017 線上資料庫之採購</u>	04		✓		
29	圖 18	<u>1180-018 博碩士數位論文上傳繳交作業</u> <u>1180-018 博碩士數位論文上傳審核作業</u>	04	✓			<u>依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。</u>
30	圖 19-1	<u>1180-019-1 館際合作事項-A.對外申請件-申請人借書（含文獻複印）</u>	04		✓		
31	圖 19-2	<u>1180-019-2 館際合作事項-B.對外申請件-申請人還書</u>	04		✓		
32	圖 19-3	<u>1180-019-3 館際合作事項-C.外來申請件-申請人借書（含文獻複印）</u>	03		✓		
33	圖 19-4	<u>1180-019-4 館際合作事項-D.外來申請件-申請人還書</u>	04		✓		
34	圖 20-1	<u>1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標</u>	03		✓		
35	圖 20-2	<u>1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增</u>	02		✓		
36	圖 21	<u>1180-021-圖書館設備</u>	04	✓			<u>依照現有人力配置</u>

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		<u>維護</u> <u>1180-021 圖書館設備</u> <u>檢查與報修</u>					<u>數為考量,適時調整</u> <u>條文,符合實際可執</u> <u>行之內容。</u>
37	圖 22	<u>1180-022 圖書資料點</u> <u>收及上架</u> <u>1180-022 圖書資料點</u> <u>收、上架及盤點</u>	03	✓			<u>依照現有人力配置</u> <u>數為考量,適時調整</u> <u>條文,符合實際可執</u> <u>行之內容。</u>

回圖書暨資訊處、目錄

佛光大學 圖書暨資訊處 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
圖資處	1	圖 1	1180-001 系統開發及程式修改作業	法規/上級機關處分	3	1	3
				申訴/抱怨	3	1	3
	2	圖 2-1	1180-002-1 系統文件編製作業-A.系統文件製作與修改	法規/上級機關處分	1	1	1
	3	圖 2-2	1180-002-2 系統文件編製作業-B.系統文件管理	法規/上級機關處分	1	1	1
	4	圖 3-1	1180-003-1 程式及資料之存取作業-A.資訊安全規範與存取控制	法規/上級機關處分	3	1	3
	5	圖 3-2	1180-003-2 程式及資料之存取作業-B.使用者權限管理	申訴/抱怨	3	1	3
	6	圖 3-3	1180-003-3 程式及資料之存取作業-C.程式及資料檔案存取	申訴/抱怨	3	1	3
	7	圖 4-1	1180-004-1 資料輸出入及處理作業-A.資料輸入及處理作業	申訴/抱怨	3	2	6
	8	圖 4-2	1180-004-2 資料輸出入及處理作業-B.資料輸出及處理作業	申訴/抱怨	1	1	1
	9	圖 5-1	1180-005-1 檔案及設備之安全作業-A.實體安全及機房管理	法規/上級機關處分	3	1	3
	10	圖 5-2	1180-005-2 檔案及設備之安全作業-B.備份及備援管理	法規/上級機關處分	3	1	3
	11	圖 6-1	1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與維護作業-A.硬體及系統軟體之採購	法規/上級機關處分	3	1	3
	12	圖 6-2	1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B.硬體及系統軟體之維護	申訴/抱怨	3	1	3
	13	圖 6-3	1180-006-3 硬體及系統軟體之使用與維護作業-C.智慧財產權之管理	法規/上級機關處分	3	2	6
14	圖 7-1	1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A.復原計畫及演練	法規/上級機關處分	3	1	3	

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
	15	圖 7-2	1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B.重要電腦設施之故障復原及測試	法規/上級機關處分	3	1	3
	16	圖 8	1180-008 資訊安全之檢查作業	法規/上級機關處分	2	1	2
	17	圖 9	1180-009 圖書資料徵集與採購	申訴/抱怨	2	1	2
	18	圖 10-1	1180-010-1 期刊採購與管理-1180-010 期刊採購、管理與裝訂	法規/上級機關處分	2	1	2
		圖 10-2	1180-010-2 裝訂期刊作業	申訴/抱怨	1	1	1
	19	圖 11	1180-011 圖書資料分類編目	申訴/抱怨	2	1	2
	20	圖 12	1180-012 圖書資料交贈處理	申訴/抱怨	1	1	1
	21	圖 13-1	1180-013-1 流通櫃台管理-A.圖書資料流通管理	法規/上級機關處分	1	1	1
	22	圖 13-2	1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效	法規/上級機關處分	1	1	1
	23	圖 13-3	1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資料維護管理-權限失效	法規/上級機關處分	2	1	2
	24	圖 14-2	1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理-B.圖書資料異常狀況處理	法規/上級機關處分	1	1	1
	25	圖 15	1180-015 圖書資料淘汰	法規/上級機關處分	1	1	1
	26	圖 16-1	1180-016-1 參考服務-A.參考諮詢服務	申訴/抱怨	1	1	1
	27	圖 16-2	1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動	申訴/抱怨	1	1	1
	28	圖 17	1180-017 線上資料庫之採購	申訴/抱怨	2	1	2
	29	圖 18	1180-018 博碩士數位論文上傳繳交作業 1180-018 博碩士數位論文上傳審核作業	申訴/抱怨	2	1	2
	30	圖 19-1	1180-019-1 館際合作事項-A.對外申請件-申請人借書(含文獻複印)	申訴/抱怨	1	1	1
	31	圖 19-2	1180-019-2 館際合作事項-B.對外申請件-申請人還書	申訴/抱怨	1	1	1

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
	32	圖 19-3	1180-019-3 館際合作事項-C.外來申請件-申請人借書(含文獻複印)	申訴/抱怨	1	1	1
	33	圖 19-4	1180-019-4 館際合作事項-D.外來申請件-申請人還書	申訴/抱怨	1	1	1
	34	圖 20-1	1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標	申訴/抱怨	2	2	4
	35	圖 20-2	1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增	申訴/抱怨	2	2	4
	36	圖 21	1180-021 圖書館設備維護 1180-021 圖書館設備檢查與報修	法規/上級機關處分	3	1	3
	37	圖 22	1180-022 圖書資料點收及上架 1180-022 圖書資料點收、上架及盤點	申訴/抱怨	2	1	2

回圖書暨資訊處、目錄

佛光大學 圖書暨資訊處 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 （圖 1,圖 3-1,圖 3-2,圖 3-3,圖 5-1,圖 5-2,圖 6-1,圖 6-2,圖 7-1,圖 7-2,圖 21）	6 （圖 4-1,圖 6-3）	9 （ ）
嚴重（2）	2 （圖 8,圖 9, 圖 10-1,圖 11,圖 13-3,圖 17,圖 18, 圖 22）	4 （圖 20-1,圖 20-2）	6 （ ）
輕微（1）	1 （圖 2-1,圖 2-2,圖 4-2, 圖 10-2 ,圖 12,圖 13-1,圖 13-2,圖 14-2,圖 15,圖 16-1,圖 16-2,圖 19-1,圖 19-2,圖 19-3,圖 19-4）	2 （ ）	3 （ ）
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回圖書暨資訊處、目錄

圖書暨資訊處現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 2 項，風險等級中者 13 項，風險等級低者 ~~23~~ 22 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號及名稱	<u>1180-001 系統開發及程式修改作業</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	張世杰	
2	1. 修訂原因：法規修改及作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.1.、2.7.。 (3) 控制重點新增 3.1.、3.7.。 (4) 使用表單修改 4.7.。	101.5 月	張世杰	
3	1. 修訂原因：依據及相關文件變更。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1. 及 5.2.。	103.4 月	張世杰	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及統一用詞。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修改文件名稱。	105.10 月	張世杰	
5	1. 修訂原因：配合系統委外開發流程上線。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.2.。	108.10 月	張世杰	
6	1. 修訂原因：配合監察人審查意見修改。 2. 修正處： (1) 控制重點 3.1, 3.6 修改。 (2) 控制重點 3.5 新增。	111.9 月	張世杰	111.12.28 111-3 內控會議 通過

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：111.09.06

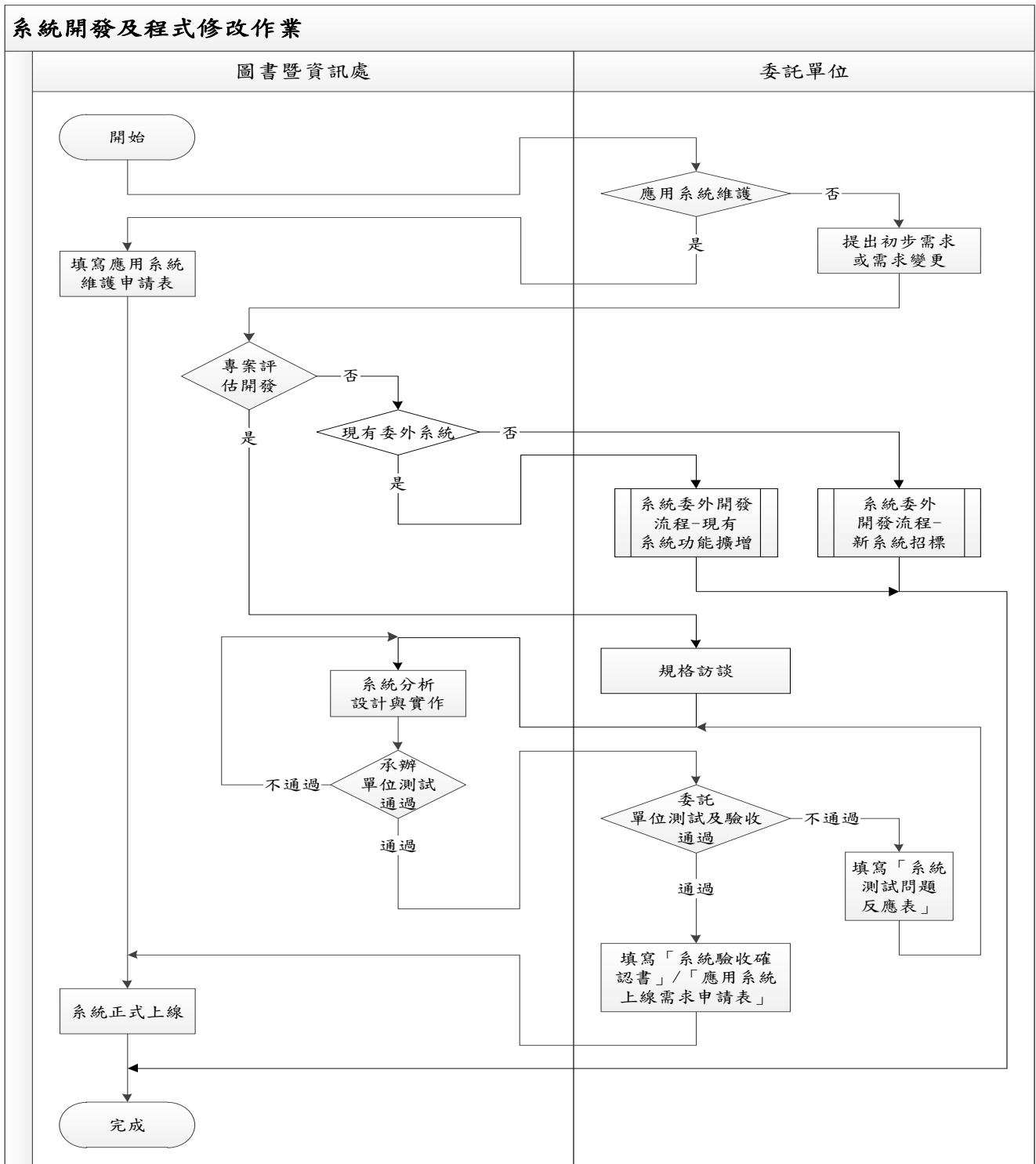
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統開發及程式修改作業	圖書暨資訊處	1180-001	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統開發及程式修改作業	圖書暨資訊處	1180-001	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 若屬非應用系統維護（非新增功能）則進行作業程序 2.1.-2.6。由委託單位提出「系統開發暨變更需求表」時，應一併提出所有相關工作業務手冊、業務流程、相關法令、施行細則、報表等各項詳細文件。
- 2.2. 本處收到委託單位提出「系統開發暨變更需求表」後，得依需求表之內容進行專案評估。若資料不齊，立即請委託單位補全。圖書處於接獲申請表後將評估專案性質、開發期程、人力、技術決定自行或委外開發。若適合自行開發之專案，由本處與相關單位之承辦人員進行「需求訪談」階段。反之，若專案所需新增功能屬現有委外系統，則進行系統委外開發流程-現有系統功能擴增。若無，則進行系統委外開發流程-新系統招標。
- 2.3. 本處與委託單位相關人員必須進行實質訪談，並填寫「訪談記錄表」。確認相關需求後，依訪談彙集資料導出系統功能及需求關係，經委託單位於「系統規格確認書」上簽章確認後方得進行系統分析與實作。
- 2.4. 系統完成後，本處需先進行內部測試。若測試結果有問題則回至系統分析與實作階段。若測試結果無誤則交付委託單位測試。
- 2.5. 委託單位測試及驗收：系統通過本處測試後，交由委託單位於規定期限內進行測試。測試結果若需修正系統，委託單位應提交「系統測試問題反應表」予本處校務資訊組處理。測試結果若無誤，委託單位應交付「系統驗收確認書」予本處校務資訊組，完成系統驗收程序。
- 2.6. 系統負責人應於預定進行系統變更日前，請需求單位填妥「應用系統上線需求申請表」，並經主管簽核同意後，始得上線提供服務。
- 2.7. 若屬應用系統維護（非新增功能），則由委託單位提出「應用系統維護申請表」。

3. 控制重點：

- 3.1. 新系統委託單位是否填寫系統開發暨變更需求表，並經主管簽核同意。若涉及其他共同開發單位，必須會簽其他相關單位。
- 3.2. 開發人員是否填寫需求訪談紀錄表，並經委託單位承辦人簽核確認。
- 3.3. 系統規格確認書是否經委託單位和開發單位主管簽核同意。
- 3.4. 若委託單位測試未通過是否填寫系統測試問題反應表交校務資訊組。
- 3.5. 系統程式測試時，測試區是否與正式操作環境區隔。
- 3.6. 驗收後委託單位是否交付系統驗收確認書，並經主管簽核同意。若涉及其他共同開發單位，必須會簽其他相關單位。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統開發及程式修改作業	圖書暨資訊處	1180-001	06/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

3.7. 系統正式上線前委託單位是否提交「應用系統上線需求申請表」，並經主管簽核同意。

3.8. 應用系統維護（非新增功能）是否填寫「應用系統維護申請表」，並經主管簽核同意。

4. 使用表單：

4.1. 系統開發暨變更需求表。

4.2. 訪談紀錄表。

4.3. 系統規格確認書。

4.4. 系統測試問題反應表。

4.5. 系統驗收確認書。

4.6. 應用系統上線需求申請表。

4.7. 應用系統維護申請表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學資訊系統開發暨變更作業辦法。

5.2. IS-02-11 應用系統安全管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-002-1 系統文件編製作業-A. 系統文件製作與修改	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	王聲華	
2	1. 修訂原因：依據及相關文件變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	王聲華	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图，及統一用詞。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 修改文件名稱。	105.10月	吳國豪	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

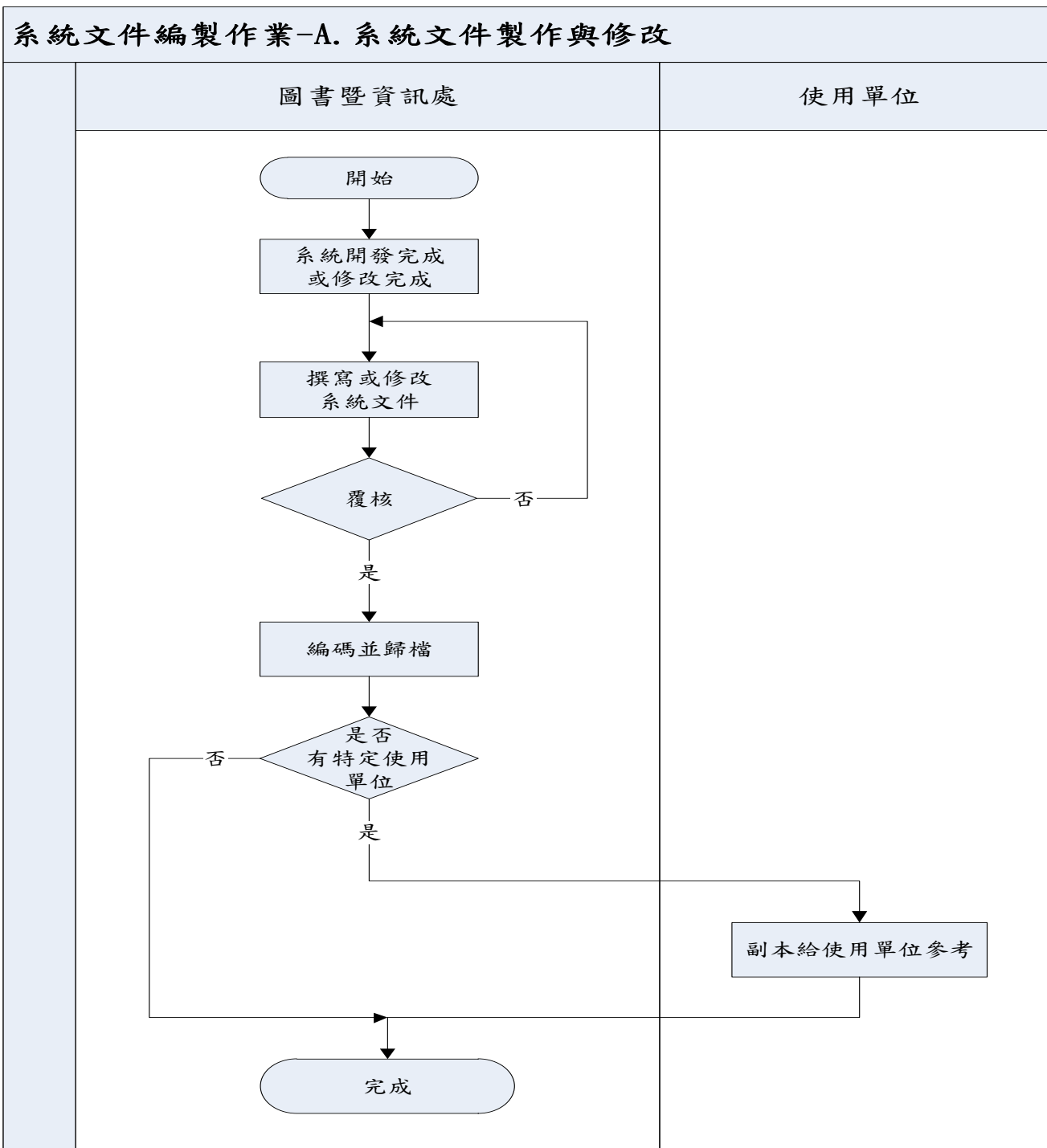
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統文件編製作業 A. 系統文件製作與修改	圖書暨資訊處	1180-002-1	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統文件編製作業 A. 系統文件製作與修改	圖書暨資訊處	1180-002-1	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 系統文件應統一規定使用相同語言及編碼。
- 2.2. 系統文件應經二級主管覆核。
- 2.3. 系統開發單位應將完成之各項資料歸檔備查。
- 2.4. 系統修改時，文件應隨之修改，並註明修改時間及版本編號。
- 2.5. 若系統為特定單位使用，應傳送系統文件副本予使用單位參考。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否依規定製作系統文件。
- 3.2. 是否依規定覆核系統文件。
- 3.3. 是否依系統修改而修正系統文件。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-02 資訊安全文件暨紀錄管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-002-2 系統文件編製作業-B. 系統 文件管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	王聲華	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 控制重點 3.2.。 (2) 依據及相關文件 5.1.。	103.4 月	王聲華	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程 圖，及統一用詞。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修改文件名稱。	105.10 月	吳國豪	
4	1. 修訂原因：鑒於目前系統文件尚未有任何 借閱紀錄，內部稽核小組建議刪除作業程 序 2.3.。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。 (3) 作業程序刪除 2.3.。 (4) 控制重點刪除 3.3.。 (5) 使用表單刪除 4.1.。	113.6 月	吳國豪	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

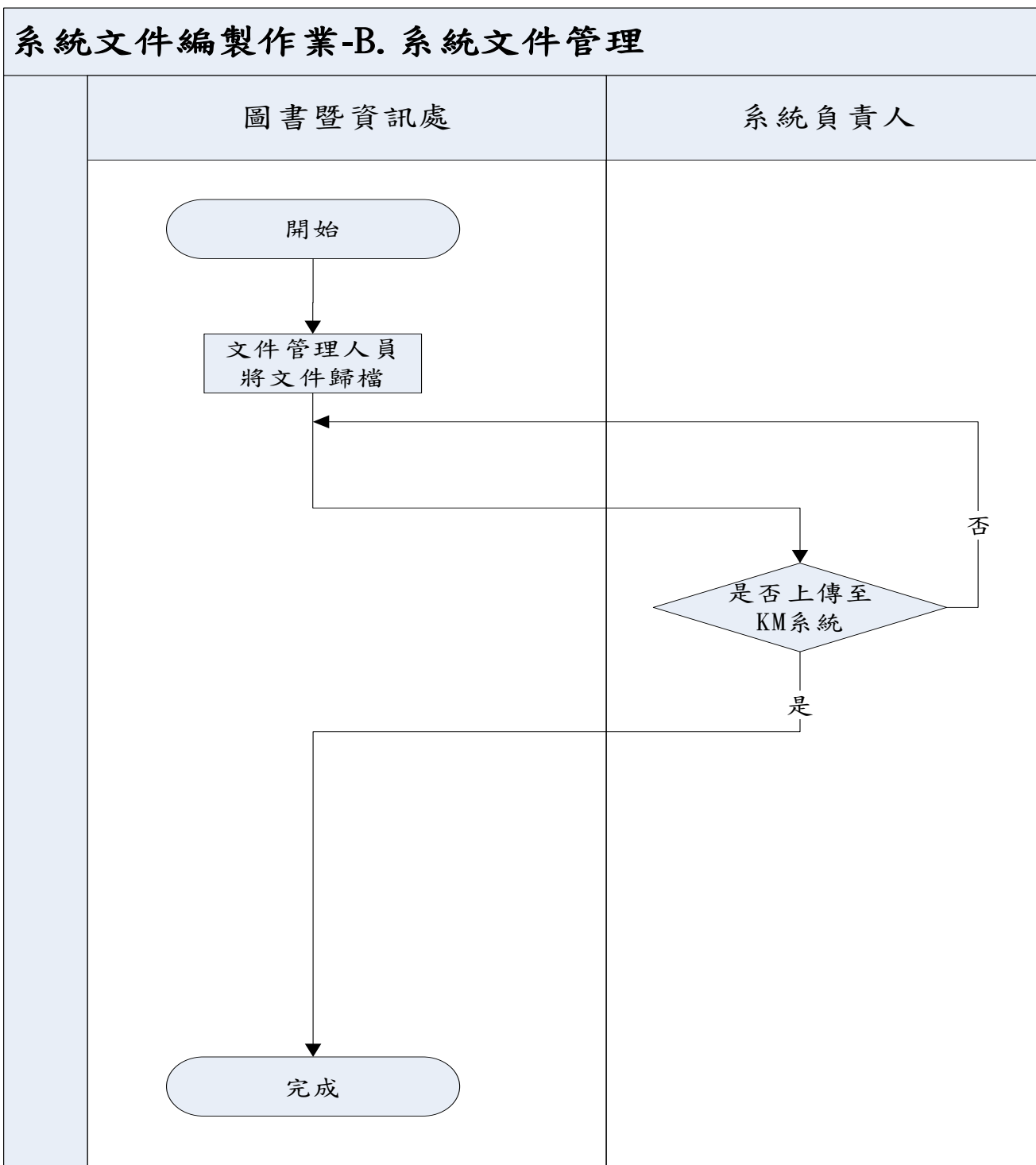
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統文件編製作業 B. 系統文件管理	圖書暨資訊處	1180-002-2	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統文件編製作業 B. 系統文件管理	圖書暨資訊處	1180-002-2	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 系統文件應詳細分類編號統一歸檔。

2.2. ~~系統文件應備份存放於安全處，並由專人負責保管系統文件電子檔應由系統負責人上傳至知識管理系統。~~

~~2.3. 借閱系統文件資料時，需填具「資訊服務申請單」，經圖資長核准，始得借閱。~~

3. 控制重點：

3.1. 系統文件是否確實由專人負責分類管理。

3.2. 各類系統文件是否適時更新管理。

~~3.3. 系統文件之借閱是否確實提出借閱申請，經權責主管核准。~~

4. 使用表單：

~~4.1. 佛光大學資訊服務申請單。無。~~

5. 依據及相關文件：

4.1. 5.1 FGU-IS-02-02 資訊安全文件暨紀錄管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-003-1 程式及資料之存取作業-A. 資訊安全 規範 與存取控制 規範	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	張紫容	
2	1. 修訂原因：項目名稱變更與用詞變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.。	102.3 月	張紫容	
3	1. 修訂原因：依據及相關文件變更與用詞變更。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.-5.6.。	103.4 月	張紫容	
4	1. 修訂原因：流程圖及用詞、使用表單和依據及相關文件變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.2.。 (3) 使用表單刪除 4.1. 至 4.3.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.2.，其後調整條序。	104.4 月	張紫容	
5	1. 修訂原因：流程圖及用詞變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.。	105.9 月	張紫容	
6	1. 修訂原因：依現用法規名稱修改。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1. 至 2.3.。 (3) 控制重點修改 3.1.，新增 3.2. 和 3.3.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	109.7 月	張紫容	
<u>7</u>	<u>1. 修訂原因：稽核委員建議修改文件名稱。</u> <u>2. 修正處：</u> <u>(1) 頁首修改文件名稱、版本日期。</u> <u>(2) 流程圖修改名稱及文字。</u> <u>(3) 控制重點修改 3.2.</u>	<u>113.9</u> <u>月</u>	<u>張紫容</u>	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：109.11.25

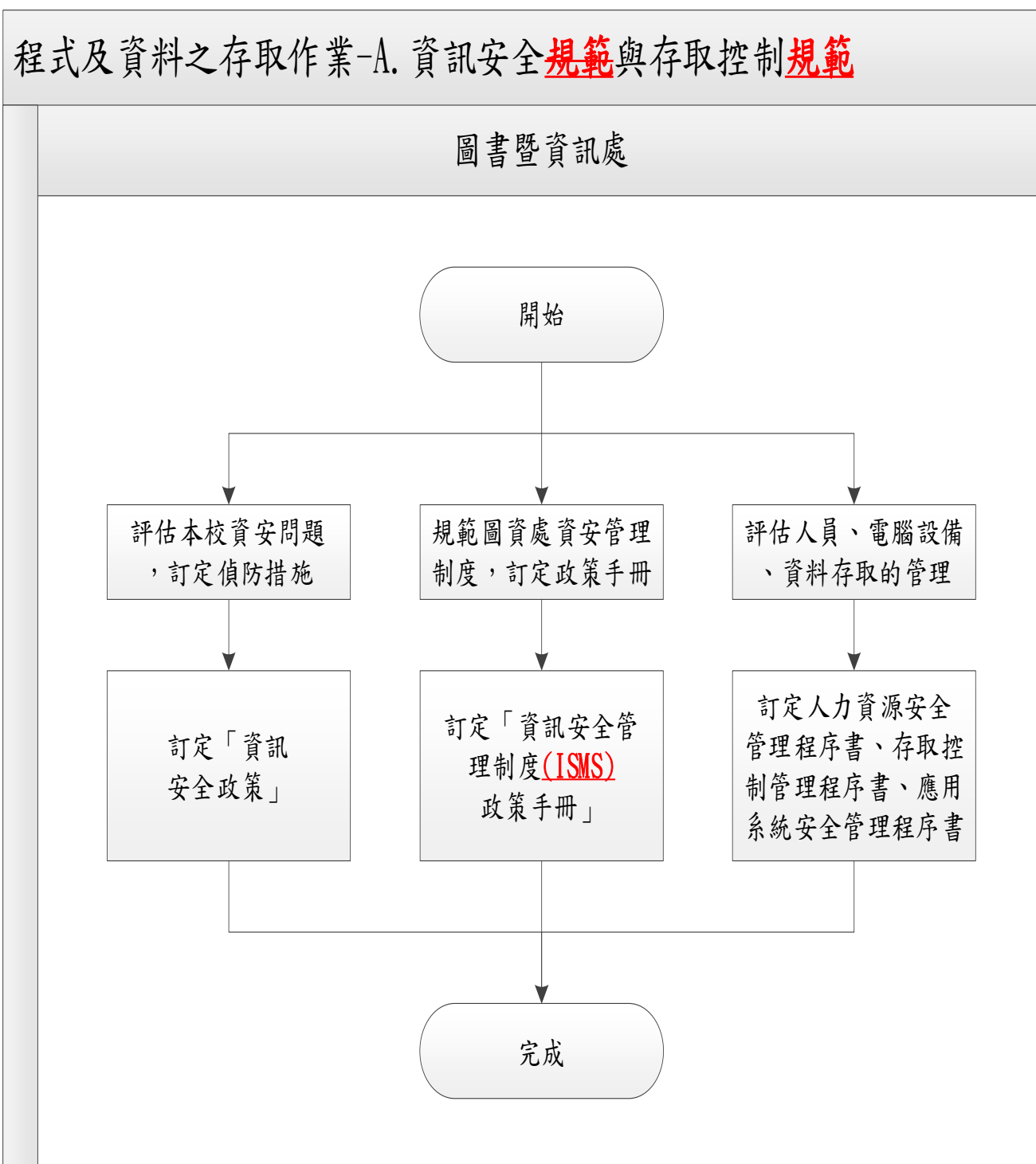
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
<p style="text-align: center;">程式及資料之存取作業</p> <p>A. 資訊安全規範與存取控制規範</p>	圖書暨資訊處	1180-003-1	06/ 109.11.25	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
程式及資料之存取作業 A. 資訊安全 規範 與存取控制 規範	圖書暨資訊處	1180-003-1	06/ 109.11.25	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖書暨資訊處應負責確保資訊及網路安全，避免風險影響電腦系統，應訂定「佛光大學資訊安全政策」。
- 2.2. 圖書暨資訊處應規範本處資訊安全管理制度。以政策手冊做為參考指引，應訂定「資訊安全管理制度（ISMS）政策手冊」。
- 2.3. 為規範核准人員才能使用電腦相關設備，處理資料存取等事宜。應訂定「人力資源安全管理程序書」、「存取控制管理程序書」、「應用系統安全管理程序書」。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否訂定「資訊安全政策」。
- 3.2. 是否訂定「資訊安全管理制度（**ISMS**）政策手冊」。
- 3.3. 是否訂定「人力資源安全管理程序書」、「存取控制管理程序書」、「應用系統安全管理程序書」。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-01-01 資訊安全政策。
- 5.2. FGU-IS-02-03 資訊安全管理制度（ISMS）政策手冊。
- 5.3. FGU-IS-02-06 人力資源安全管理程序書。
- 5.4. FGU-IS-02-10 存取控制管理程序書。
- 5.5. FGU-IS-02-11 應用系統安全管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號及名稱	1180-003-2 程式及資料之存取作業- B. 使用者權限管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張紫容	
2	1. 修正原因：依據及相關文件變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	張紫容	
3	1. 修正原因：流程圖變更、使用表單變更、 依據及相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修訂作業程序 2.2. 至 2.5.。 (3) 修訂控制重點 3.2.。 (4) 刪除使用表單 4.1. 及 4.3.，調整條 序。 (5) 新增依據及相關文件 5.2.。	104.4月	張紫容	
4	1. 修正原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修訂作業程序 2.4.。	105.2月	張紫容	
5	1. 修正原因：流程圖及用詞變更。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	張紫容	
6	1. 修正原因：流程圖變更、作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修訂作業程序 2.3、2.4 及 2.5。 (3) 修訂控制重點 3.2、3.3、3.4. 及 3.5.。	111.9月	張紫容	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.09.06

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
程式及資料之存取作業 B. 使用者權限管理	圖書暨資訊處	1180-003-2	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
程式及資料之存取作業 B. 使用者權限管理	圖書暨資訊處	1180-003-2	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖書暨資訊處於各項系統資源使用授權時，以規範使用者辨識碼及使用者權限之維護程序及責任。
- 2.2. 人事資料庫新進人員，定時轉入電子郵件系統設定新帳號密碼，及設定校務系統基本權限。
- 2.3. 人員任職特定職務，若有特定權限的開通，由使用人填寫「資訊服務申請表」，經單位主管、權責主管及圖書暨資訊處主管審核後，由圖書暨資訊處校務資訊組承辦人員設定開通。
- 2.4. 人事單位以人事命令提供人員異動名單(新增離職調動)，圖書暨資訊處校務資訊組承辦人員應配合進行權限的新增、刪除、覆核。
- 2.5. 因應人員離職，各系統應檢查判斷登入者是否為在職人員，若非在職人員應拒絕系統使用權限。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否訂定資訊安全程序。
- 3.2. 新進人員是否有設定新帳號，及使用校務系統基本權限。
- 3.3. 人員使用特定權限，是否填寫「資訊服務申請表」，經主管審核。
- 3.4. 人員調職，是否於規定日期內註銷特定權限。
- 3.5. 人員離職，是否取消系統使用權限。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-17 資訊服務申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學電子郵件帳號申請、使用與管理規則。
- 5.2. FGU-IS-02-10 存取控制管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-003-3 程式及資料之存取作業-C. 程式及資料檔案存取	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張紫容	
2	1. 修訂原因：流程圖及使用表單變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1. -2.7. 及新增 2.8.。 (3) 控制重點修改 3.2.、3.4.、3.7.。 (4) 使用表單新增 4.2.。	104.4月	張紫容	
3	1. 修訂原因：流程圖及用詞變更。 2. 修正處：流程圖。	105.9月	張紫容	
4	1. 修訂原因：配合作業程序修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1. -2.6.，刪除 2.7. 及 2.8.。 (3) 控制重點修改 3.1. -3.5.，刪除 3.6. 及 3.7.。	109.8月	張紫容	
5	1. 修訂原因：配合作業程序修正。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.、2.4.。 (2) 控制重點修改 3.1.、3.3 內容，修 改 3.2.、3.4.、3.5 的序號，再新增 3.2-3.6。	113.6月	張紫容	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：109.11.25

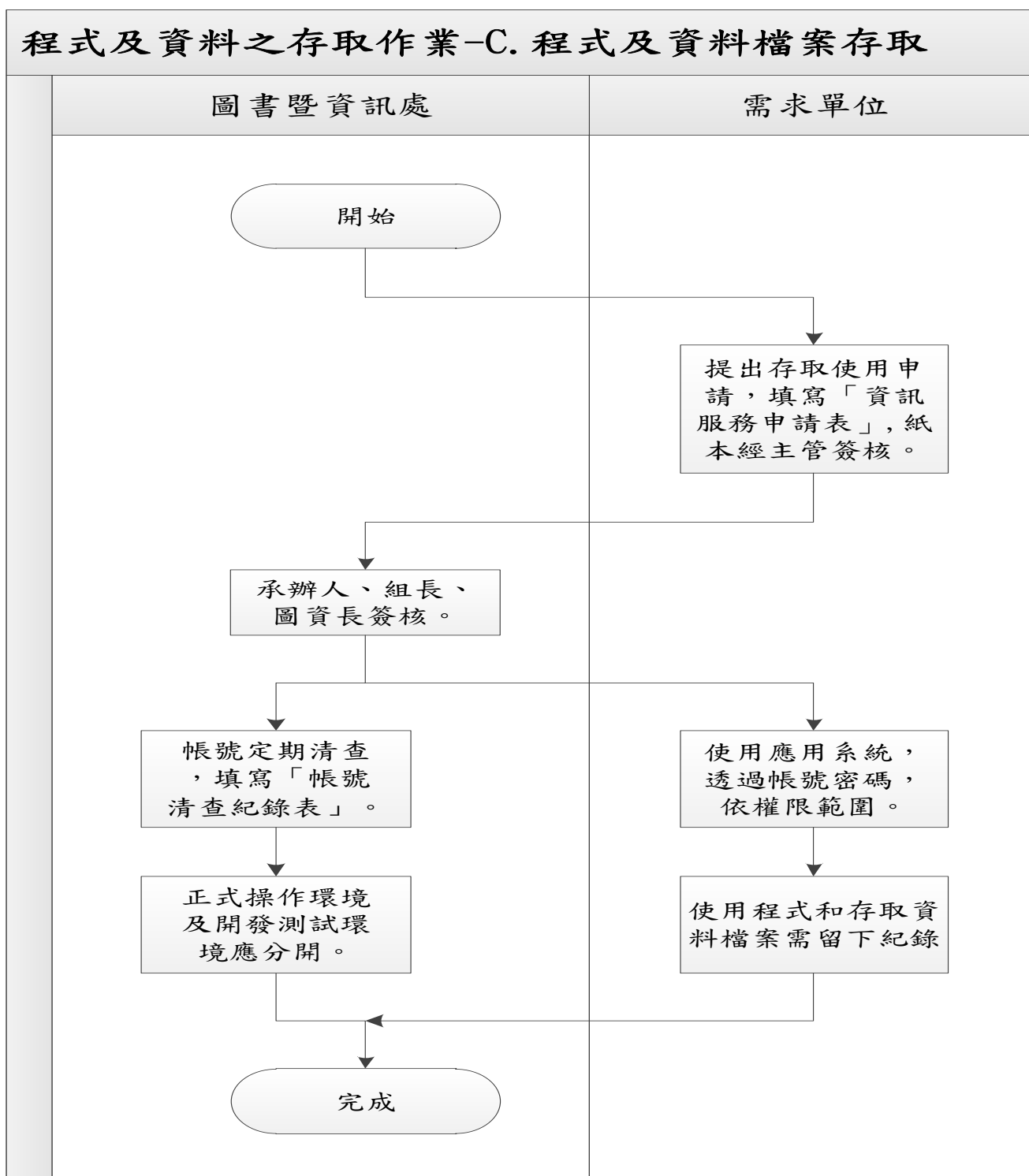
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
程式及資料之存取作業 C. 程式及資料檔案存取	圖書暨資訊處	1180-003-3	04/ 109.11.25	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
程式及資料之存取作業 C. 程式及資料檔案存取	圖書暨資訊處	1180-003-3	04/ 109.11.25	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 校內行政教學單位人員需要系統使用系統或存取資料檔案存取的權限，由需求單位或主辦單位承辦人填寫「資訊服務申請表」紙本提出申請，經單位主管簽核，擲轉圖書暨資訊處承辦人、組長、圖資長簽核同意，依需求由圖資處承辦人於期限內處理。
- 2.2. 使用系統主機及存取校務資料庫，應透過帳號密碼，依業務權責限定程式設計人員之存取功能及範圍。新增帳號及修改權限應填寫「資訊服務申請表」。
- 2.3. 使用應用系統，應透過帳號密碼，並設定權限範圍，以杜絕未經授權之存取。行政人員新增或異動應用系統權限，應填寫「資訊服務申請表」申請。
- 2.4. 圖資處人員須定期清查檢視特定系統主機帳號及資料庫帳號清查，填寫「帳號清查紀錄表」。
- 2.5. 使用應用系統，及存取重要資料檔案，應由系統程式留下使用紀錄。
- 2.6. 系統程式之開發環境及操作環境應分開，資料庫之正式環境及測試環境應分開。

3. 控制重點：

- 3.1. 人員權限申請使用系統權限或及存取資料存取申請，是否填寫「資訊服務申請表」簽核。
- 3.2. 系統主機或程式人員存取校務資料庫，須新增帳號或變更權限時，承辦人是否填寫「資訊服務申請表」簽核。
- 3.3. 人員使用應用系統的帳號存取權限，是否依「資訊服務申請表」申請項目明確界定。
- 3.4. 3.2.系統帳號是否記載於「帳號清查紀錄表」予以列管保護。
- 3.5. 3.4.使用應用系統及存取重要資料檔案，是否留下紀錄。
- 3.6. 3.5.正式操作環境及開發測試環境是否分開不同主機。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-17 資訊服務申請表。
- 4.2. FGU-IS-04-18 帳號清查紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-10 存取控制管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-004-1 資料輸出入及處理作業- A. 資料輸入及處理作業	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	黃道林	
2	1. 修訂原因：項目名稱變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	黃道林	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	黃道林	
4	1. 修訂原因：依據內控稽核及實際作業情境修改作業程序、新增使用表單、依據及相關文件修改。 2. 修正處：作業程序 2.3. 內文修改及刪除 2.3.1、2.3.2、2.10 條文，使用表單新增 4.1 及 4.2，依據及相關文件 5.2 原文件刪除及新增新文件。	113.09月	黃道林	

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：106.03.29

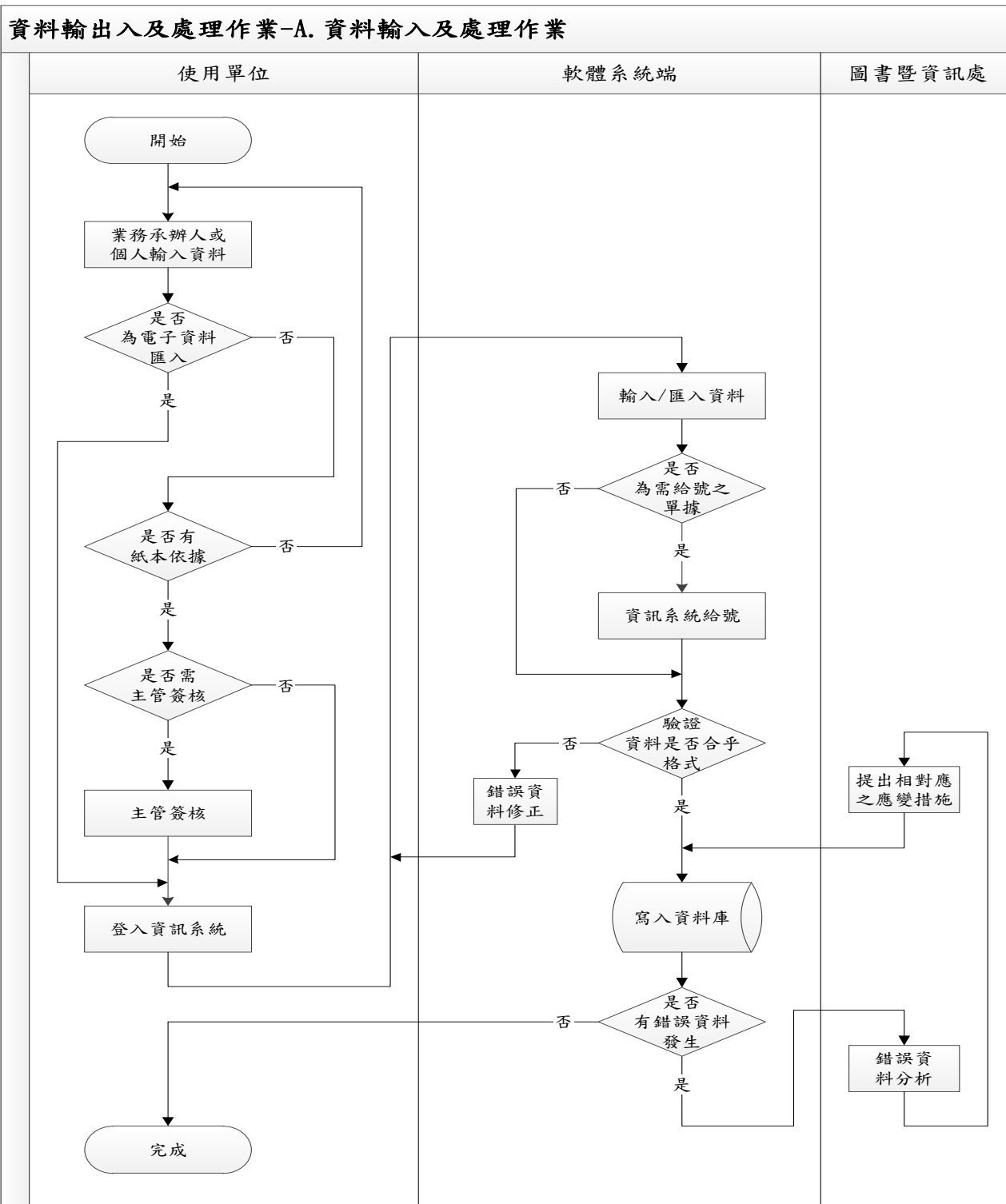
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資料輸出入及處理作業 A. 資料輸入及處理作業	圖書暨資訊處	1180-004-1	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資料輸入及處理作業 A. 資料輸入及處理作業	圖書暨資訊處	1180-004-1	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 依據各系統之原始單據執行資料輸入處理。
- 2.2. 資料輸入單據或由系統產生之單據應以流水編號加以控管如遇有漏號，應即通知相關單位追蹤處理，以確保資料之完整性。
- 2.3. 資料允許輸入方式：使用單位將資料依設計的輸入格式輸入。
 - ~~2.3.1. 使用單位將資料依設計的輸入格式輸入。~~
 - ~~2.3.2. 將備份資料回存至主機。~~
- 2.4. 各單位於執行輸入作業前，應先行審核資料內容是否經權責主管簽核，始可輸入，以確保輸入資料之適法性。
- 2.5. 應用程式應設定自動檢核功能，如：資料屬性、數值正負號檢查、檢查號核對等。
- 2.6. 資料輸入處理應留下可供確認之紀錄。
- 2.7. 錯誤資料之更正執行應指派業務所屬單位授權之專人負責。
- 2.8. 應針對經常發生錯誤資料之發生原因進行追蹤分析，以期改善，並減少錯誤發生。
- 2.9. 當發生錯誤時，應先分析是屬於資料本身錯誤、或主檔錯誤、或程式錯誤，並追究其原因，取不同應變措施。
- ~~2.10. 備份資料回存後，須統計資料之完整性及正確性。~~

3. 控制重點：

- 3.1. 各項資料之輸入是否評估其工作範圍、權責後，始授權執行輸入作業。
- 3.2. 對於具影響性之系統操作功能，是否設定使用者權限。
- 3.3. 資料輸入人員於收到原始單據時，是否審核資料內容經權責主管簽核，始可輸入。
- 3.4. 應用程式是否設定自動檢核功能。
- 3.5. 關鍵性資料輸入處理是否留下紀錄。
- 3.6. 當資料輸入發生錯誤時，是否立即追查原因並處理之。
- 3.7. 錯誤資料更正是否依既定程序分析錯誤屬性。

4. 使用表單：

無

- 4.1. 資訊服務申請表。
- 4.2. 應用系統維護申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-04 資訊資產管理程序書。
- 5.2. ~~FGU-IS-03-06 備份管理作業規範~~ ~~FGU-IS-02-10 存取控制管理程序書。~~

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-004-2 資料輸出入及處理作業-B. 資料輸出及處理作業	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書 室確 認欄
1	新訂	100.3月	黃道林	
2	1. 修訂原因：依據文件更名。 2. 修正處： (1) 控制重點修改 3.3.。 (2) 依據及相關文件修改 5.1. 及 5.2.。	103.4月	黃道林	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10 月	黃道林	
4	1. 修訂原因：控制重點與作業程序不一致，故修正之。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1.。 (2) 控制重點修改 3.2.。	108.10 月	黃道林	
5	1. 修訂原因：按實際作業修改文字，移除控制重點及新增使用表單。 2. 修正處 (1) 流程图修改文字。 (2) 作業程序修改 2.1 及 2.2 之文字。 (3) 控制重點 3.3 移除。 (4) 使用表單修改 4.1 表單名稱及新增 4.2 表單。	113.09 月	黃道林	

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：108.12.04

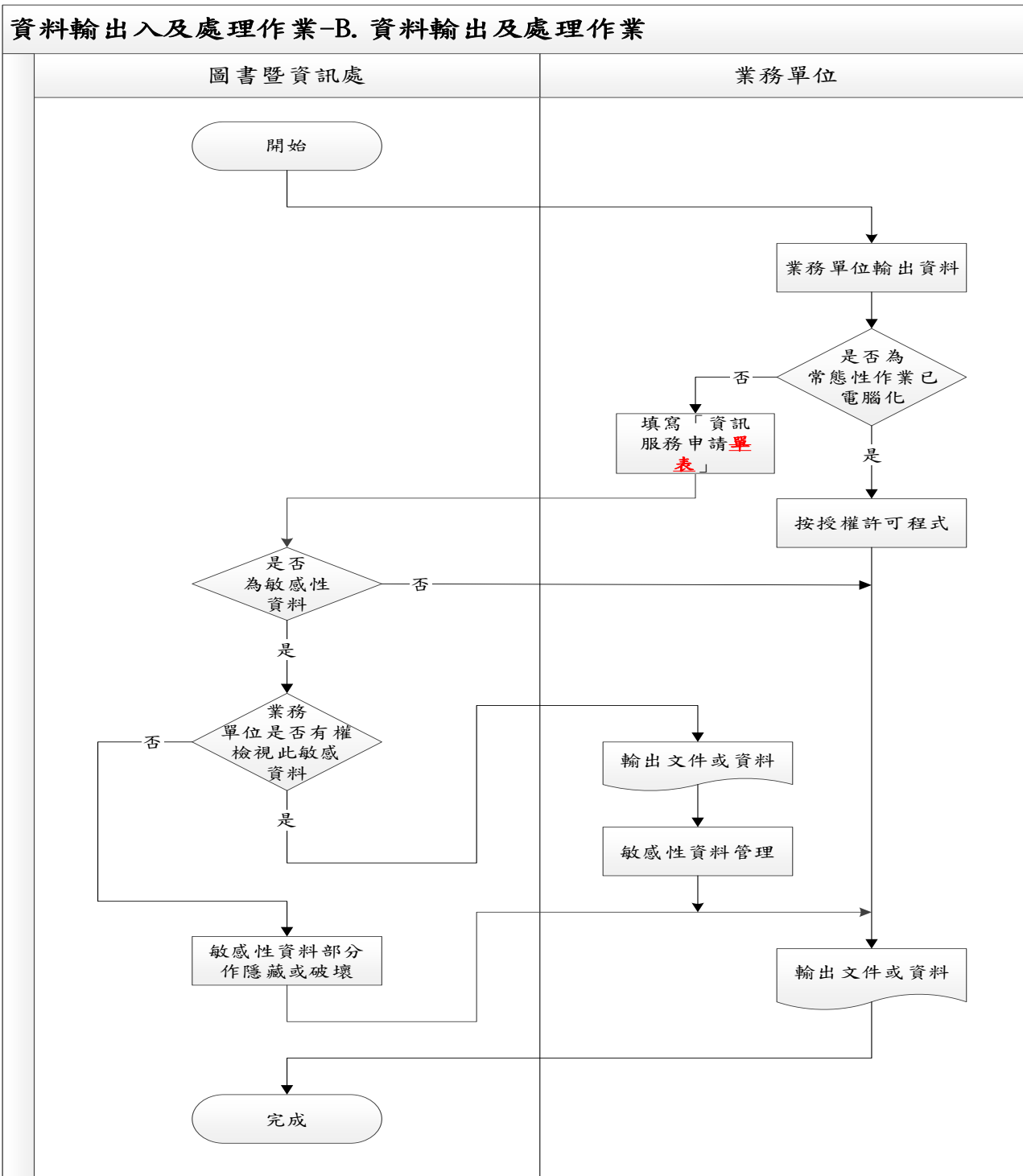
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資料輸出入及處理作業 B. 資料輸出及處理作業	圖書暨資訊處	1180-004-2	04/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資料輸出入及處理作業 B. 資料輸出及處理作業	圖書暨資訊處	1180-004-2	04/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 機密性或敏感性資料之輸出，依本校資訊資產管理**辦法程序書**做適當管制。
- 2.2. 非常態性報表輸出，業務單位需填寫「資訊服務申請**單表**」，**圖資中心經由本處**相關業務人員於工作權限內始進行資料輸出作業。
- 2.3. 輸出資料使用後若無保存需要，應經適當銷毀處理。
- 2.4. 重要資料之查詢功能皆有系統權限及帳號密碼須經申請核准後，始得進行之。
- 2.5. 輸出資料若發現錯誤，應做必要更正，並重新執行資料處理作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 資料輸出是否經過適當之核決程序處理。
- 3.2. 資料輸出及查詢作業，是否對敏感資料經適當的欄位隱碼或檔案加密處理。
- ~~3.3. 輸出資料後，是否告知使用者使用注意事項，以及若無保存需要，應經適當銷毀處理。~~

4. 使用表單：

- 4.1 資訊服務申請**單表**。
- 4.2 應用系統維護申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-04 資訊資產管理程序書。
- 5.2. FGU-IS-02-10 存取控制管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-005-1 檔案及設備之安全作業- A. 實體安全及機房管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	方順展	
2	1. 修訂原因：依據及相關文件變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	方順展	
3	1. 修訂原因：引用相關文件變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.。 (3) 控制重點 3.1.、3.3.。	104.4月	方順展	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	方順展	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

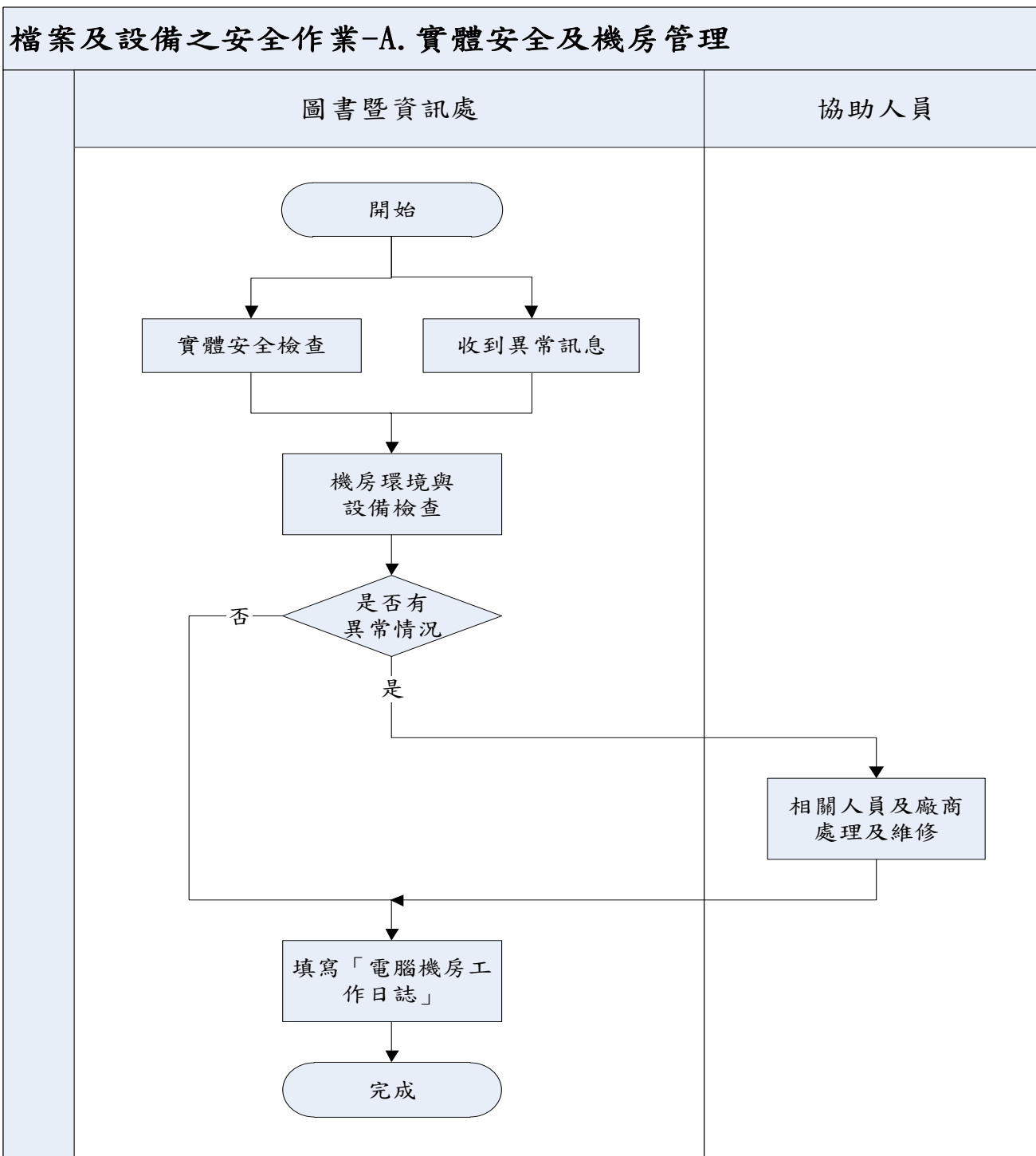
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
檔案及設備之安全作業 A. 實體安全及機房管理	圖書暨資訊處	1180-005-1	04/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
檔案及設備之安全作業 A. 實體安全及機房管理	圖書暨資訊處	1180-005-1	04/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 應訂定「實體安全管理程序書」，以確保資訊資產及周邊環境設施之安全，避免因環境問題所引發的風險實體安全。
- 2.2. 應訂定「電腦機房安全管理作業規範」，並明確訂定機房環境標準，如溫度、濕度、防火設備、門禁管制等。
- 2.3. 重要電腦設備及通訊設備應放置於電腦機房防護，對於人員的進出，亦應以門鎖及錄影設備控管，未經授權者不得擅自進入。
- 2.4. 電腦機房應有不斷電系統(且有發電機支援)與環境監控設備，並定期進行維護。
- 2.5. 電腦機房內不應放置易燃或爆裂物等危險物品；且須設置滅火設備，並定期檢測其有效使用期間。
- 2.6. 圖書暨資訊處操作人員須每日檢查機房設備運作情形，並填寫「電腦機房工作日誌」。
- 2.7. 若電腦機房環境超過標準或設備故障，應通知相關人員進行處理及維修，並填寫「電腦機房工作日誌」。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否制定「實體安全管理程序書」。
- 3.2. 是否制定「電腦機房安全管理作業規範」。
- 3.3. 實體安全是否依據「實體安全管理程序書」妥善管理。
- 3.4. 電腦機房是否依據「電腦機房安全管理作業規範」妥善管理。
- 3.5. 電腦機房是否具不斷電系統(且有發電機支援)與環境監控設備，並定期進行維護。
- 3.6. 電腦機房是否嚴禁擺置易燃或爆裂物等危險物品；滅火設備是否定期檢測有效使用期間。
- 3.7. 重要電腦及通訊設備是否特別防護；人員進出電腦機房之控管，是否亦經核准。
- 3.8. 每日機房設備運作情形，是否確實檢查並記錄於「電腦機房工作日誌」。
- 3.9. 電腦機房環境或設備發現異常時，是否於「電腦機房工作日誌」上記錄發生原因及排除方法。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-15 電腦機房工作日誌。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-07 實體安全管理程序書。
- 5.2. FGU-IS-03-01 電腦機房安全管理作業規範。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-005-2 檔案及設備之安全作業- B. 備份及備援管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	方順展	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	方順展	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

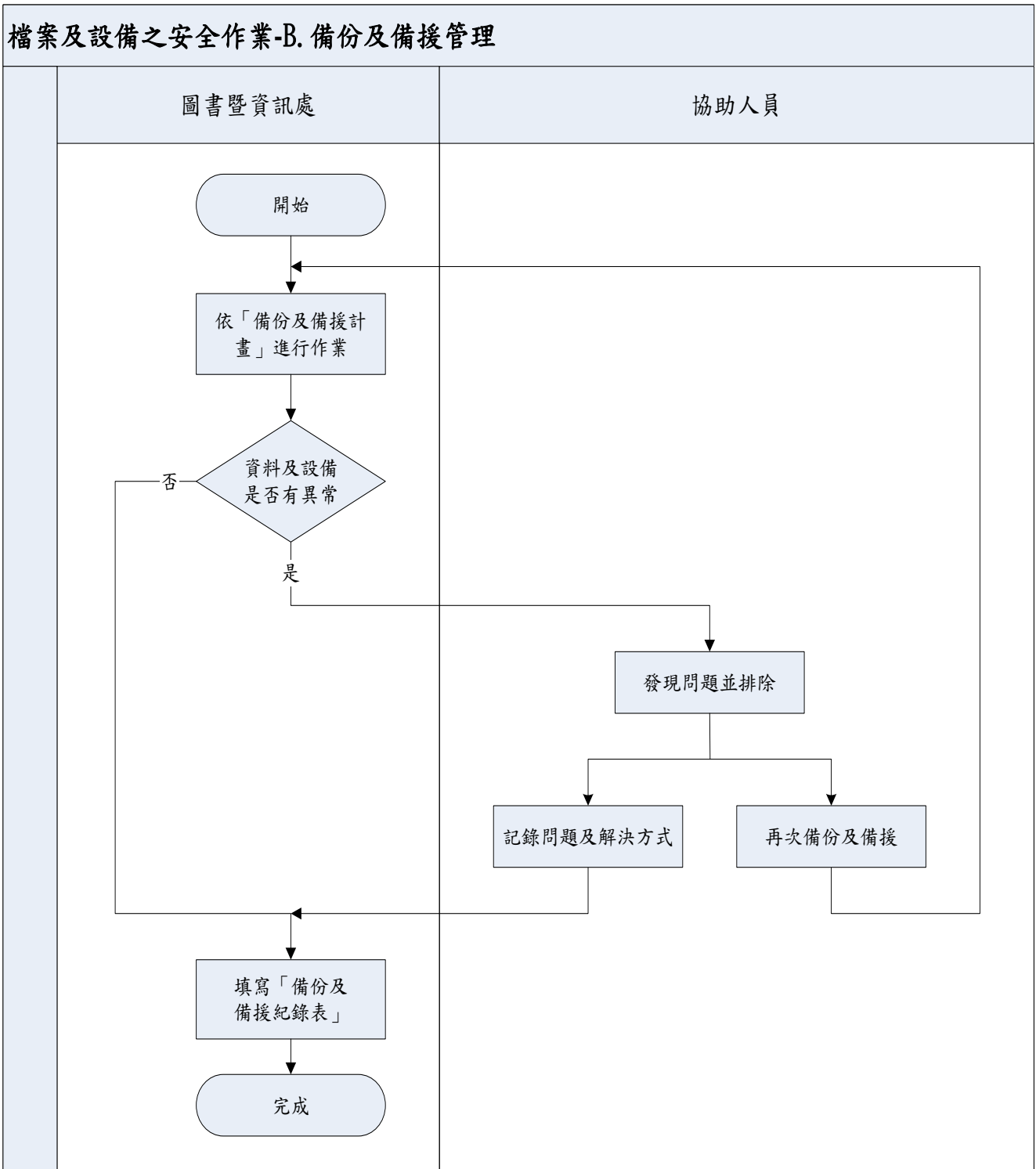
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
檔案及設備之安全作業 B. 備份及備援管理	圖書暨資訊處	1180-005-2	02/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
檔案及設備之安全作業 B. 備份及備援管理	圖書暨資訊處	1180-005-2	02/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 應根據「營運衝擊分析表」，訂定重要工作之「備份及備援計畫」，並於「備份及備援紀錄表」做紀錄，以確認備份及備援是否完整。
- 2.2. 備份及備援過程中發現異常，應於「備份及備援紀錄表」上記錄發生原因及排除方法，並再次依「備份及備援計畫」進行相關作業。
- 2.3. 備份及備援資料，應異地存放於安全且獨立之處所。
- 2.4. 備份及備援資料，應依「系統復原計畫及測試作業」測試其回復後之可用性。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否確實記錄於「備份及備援紀錄表」。
- 3.2. 作業發現異常時，是否於「備份及備援紀錄表」上記錄發生原因及排除方法。異常排除後，是否再次進行備份及備援作業。
- 3.3. 備份及備援資料是否有異地存放安全且獨立之處所。
- 3.4. 備份及備援資料是否測試其回復後之可用性。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-40 營運衝擊分析表。
- 4.2. 備份及備援紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 備份及備援計畫。
- 5.2. 系統復原計畫及測試作業。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-006-1 硬體及系統軟體之使用與 維護作業-A. 硬體及系統軟體之採購	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	覃禹蒼	
2	1. 修訂原因：作業程序變更及項目名稱變更。 2. 修正處： (1) 作業程序 2.4.。 (2) 控制重點 3.3.。 (3) 依據及相關文件 5.3.。	103.4月	覃禹蒼	
3	1. 修訂原因：作業程序變更及項目名稱變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.2.。 (3) 控制重點 3.2.。 (4) 使用表單 4.1.。 (5) 依據及相關文件 5.2.。	105.9月	覃禹蒼	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：105.10.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

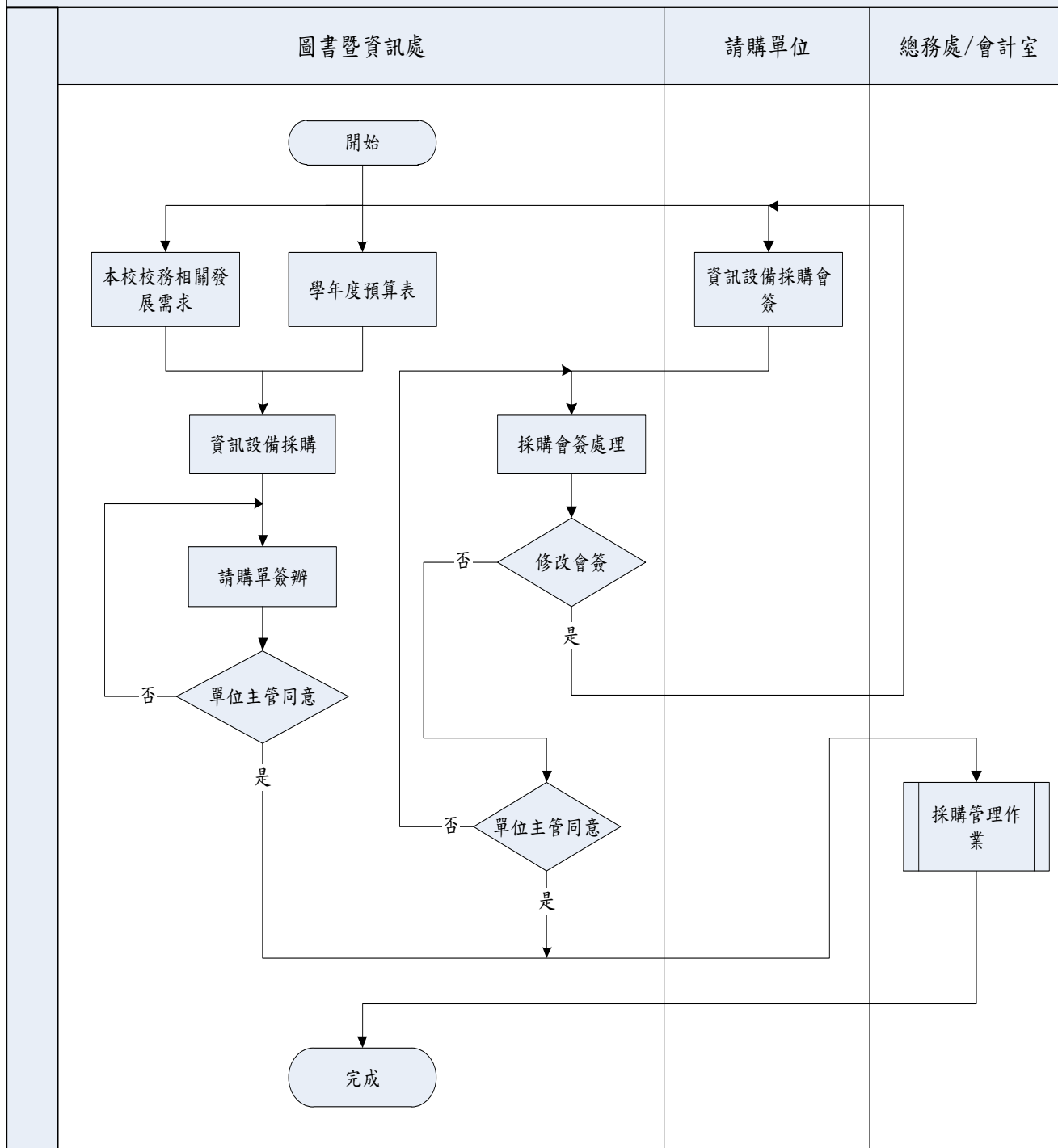
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 A. 硬體及系統軟體之採購	圖書暨資訊處	1180-006-1	03/ 105.10.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：

硬體及系統軟體之使用與維護作業-A. 硬體及系統軟體之採購



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 A. 硬體及系統軟體之採購	圖書暨資訊處	1180-006-1	03/ 105.10.19	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 電腦設備之採購以預先編列之學年度預算為標準。
- 2.2. 電腦設備採購應考慮本校整體校務相關發展需求。
- 2.3. 電腦軟硬體之採購方法，應遵循本校採購作業要點流程。
- 2.4. 採購電腦軟硬體設備時，會簽圖書暨資訊處以提供使用單位相關採購意見或規格建議。

3. 控制重點：

- 3.1. 電腦軟硬體採購是否編列學年度預算。
- 3.2. 電腦軟硬體採購是否考慮本校整體校務相關發展需求。
- 3.3. 電腦設備採購是否依據本校採購作業要點程序辦理，並會簽圖書暨資訊處，以提供使用單位相關採購意見或規格建議。

4. 使用表單：

- 4.1. 請購單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 學年度預算表。
- 5.2. 佛光大學校務相關發展需求。
- 5.3. 佛光大學採購作業辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1180-006-2 硬體及系統軟體之使用與維護作業-B. 硬體及系統軟體之維護</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	覃禹蒼	
2	1. 修訂原因：依據實際作業變更作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.。	104.4月	覃禹蒼	
3	1. 修訂原因：依據實際作業變更作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修正 2.1. 及新增 2.4.。 (3) 使用表單刪除 4.1.。	105.9月	呂宜龍	
4	1. 修訂原因：依據實際作業變更作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1. 及 2.4.。	111.9月	覃禹蒼	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：105.10.19

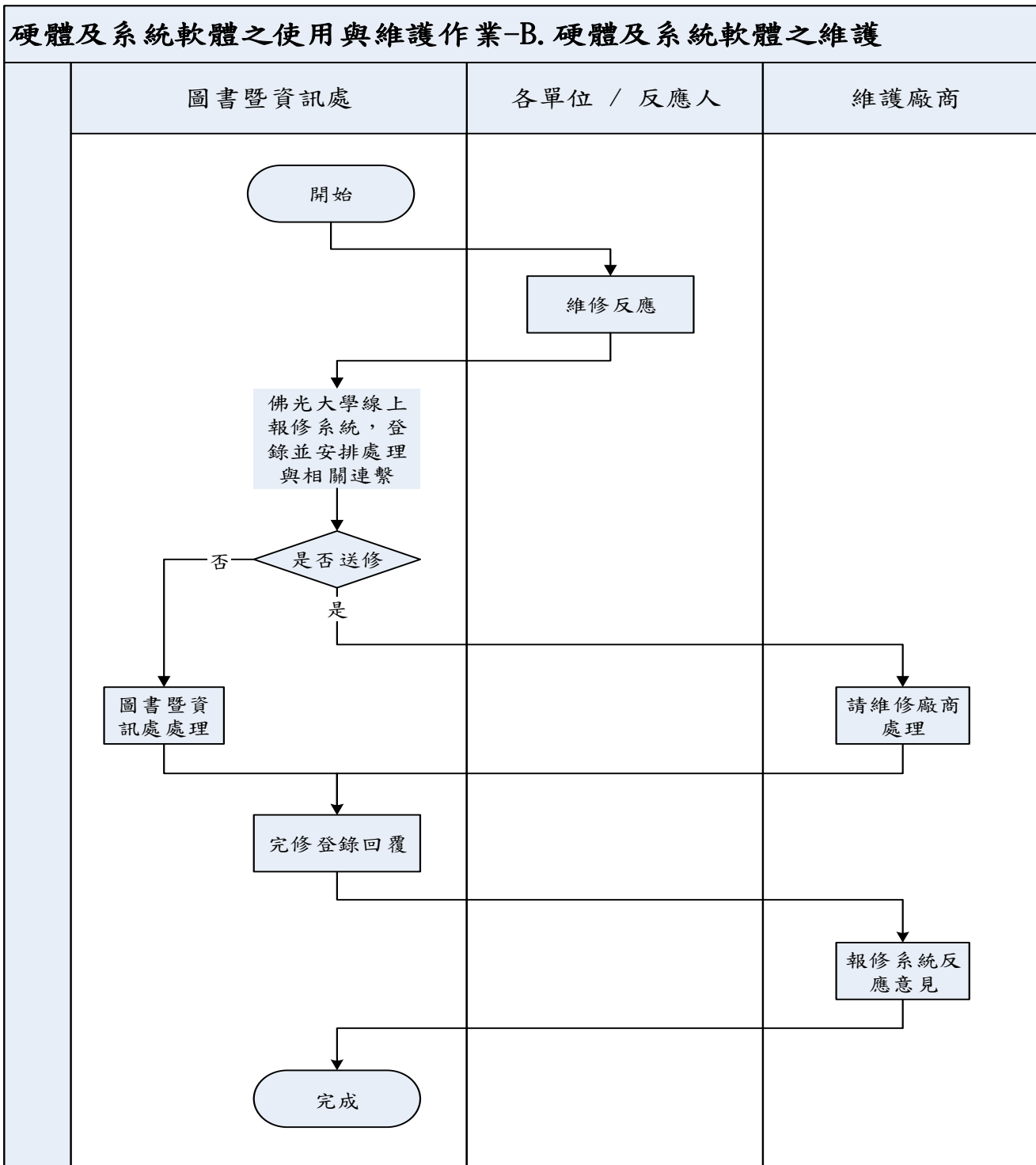
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 B. 硬體及系統軟體之維護	圖書暨資訊處	1180-006-2	04/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 B. 硬體及系統軟體之維護	圖書暨資訊處	1180-006-2	04/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 由各單位叫修反應人由「佛光大學線上報修系統」進行報修反應，圖書暨資訊處接獲申請後，即進行登錄與安排前往處理事宜。
- 2.2. 若圖書暨資訊處可完修則盡速完成，並進行完修登錄與回覆反應人。
- 2.3. 若需送至維護廠商處理，則請維護廠商處理，完成後進行完修登錄與回覆反應人。
- 2.4. 完成登錄後叫修反應人可經由報修系統反應意見予圖書暨資訊處。

3. 控制重點：

- 3.1. 反應維護項目是否切實完成處理。

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

無

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-006-3 硬體及系統軟體之使用 與維護作業-C. 智慧財產權之管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	覃禹蒼	
2	1. 修訂原因：項目名稱變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	覃禹蒼	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	呂宜龍	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

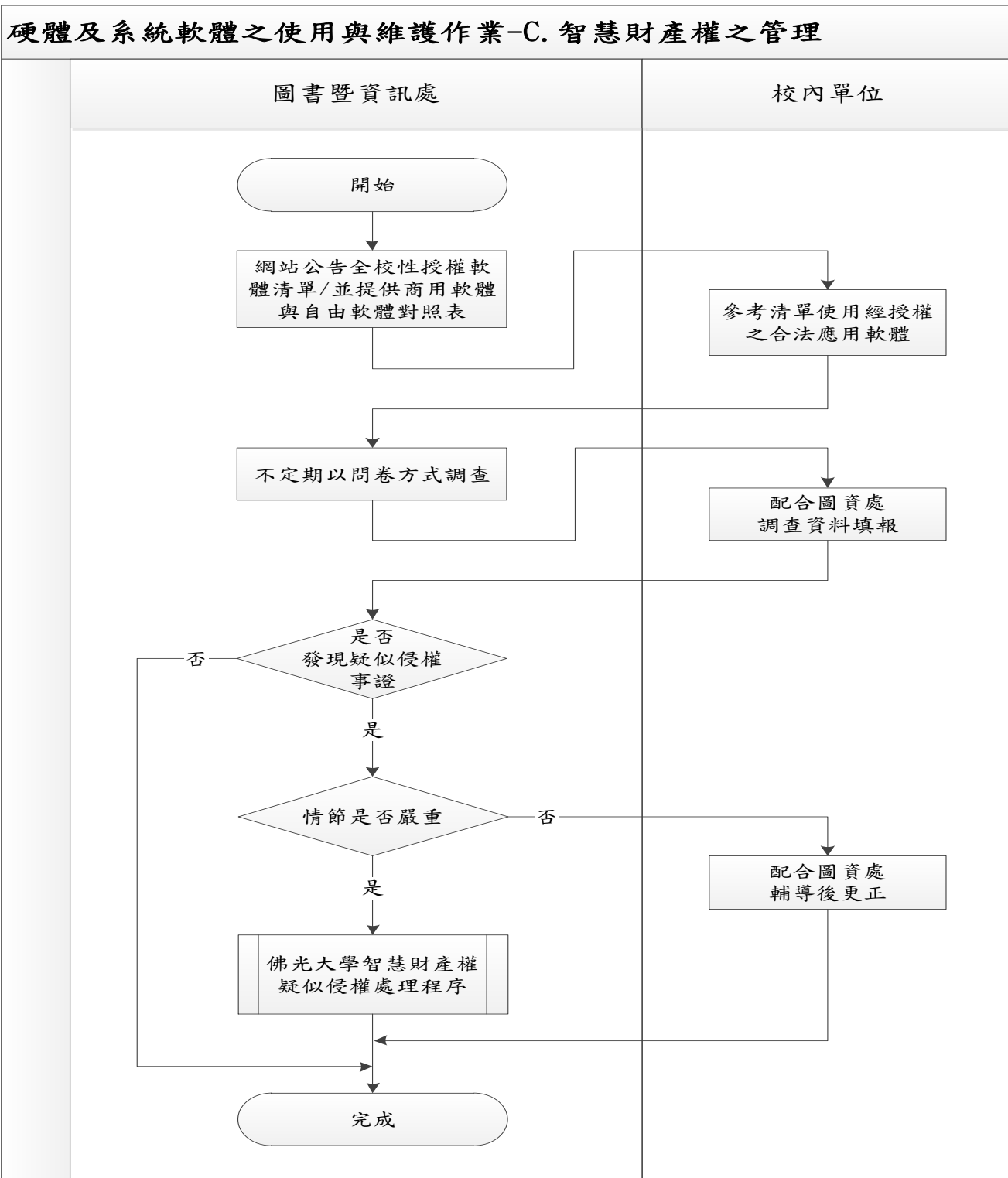
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 C. 智慧財產權之管理	圖書暨資訊處	1180-006-3	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
硬體及系統軟體之使用與維護作業 C. 智慧財產權之管理	圖書暨資訊處	1180-006-3	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 本校應使用經授權之合法應用軟體，各單位使用之電腦不得擅自安裝未經授權或非法之軟體。
- 2.2. 圖書暨資訊處應於網站公告全校性授權軟體清單予各單位參考使用，並提供自由軟體與商用軟體對照表與使用者選擇。
- 2.3. 圖書暨資訊處應不定期以問卷方式調查單位電腦是否有使用未經授權或非法之軟體。
- 2.4. 如發現疑似侵權之行為應予以輔導更正情節嚴重者得依本校「佛光大學智慧財產權疑似侵權處理程序」進行處理。

3. 控制重點：

- 3.1. 各單位使用電腦是否已落實不擅自安裝未經授權或非法之軟體。
- 3.2. 圖書暨資訊處是否檢查或調查各單位電腦之安裝與使用狀況。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學電腦軟體安裝使用調查表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學智慧財產權疑似侵權處理準則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-007-1 系統復原計畫及測試作業-A. 復原計畫及演練	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳應南	
2	1. 修訂原因：項目名稱變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.。	103.4月	陳應南	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳應南	

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：106.03.29

保存期限：至依附的文件作廢為止

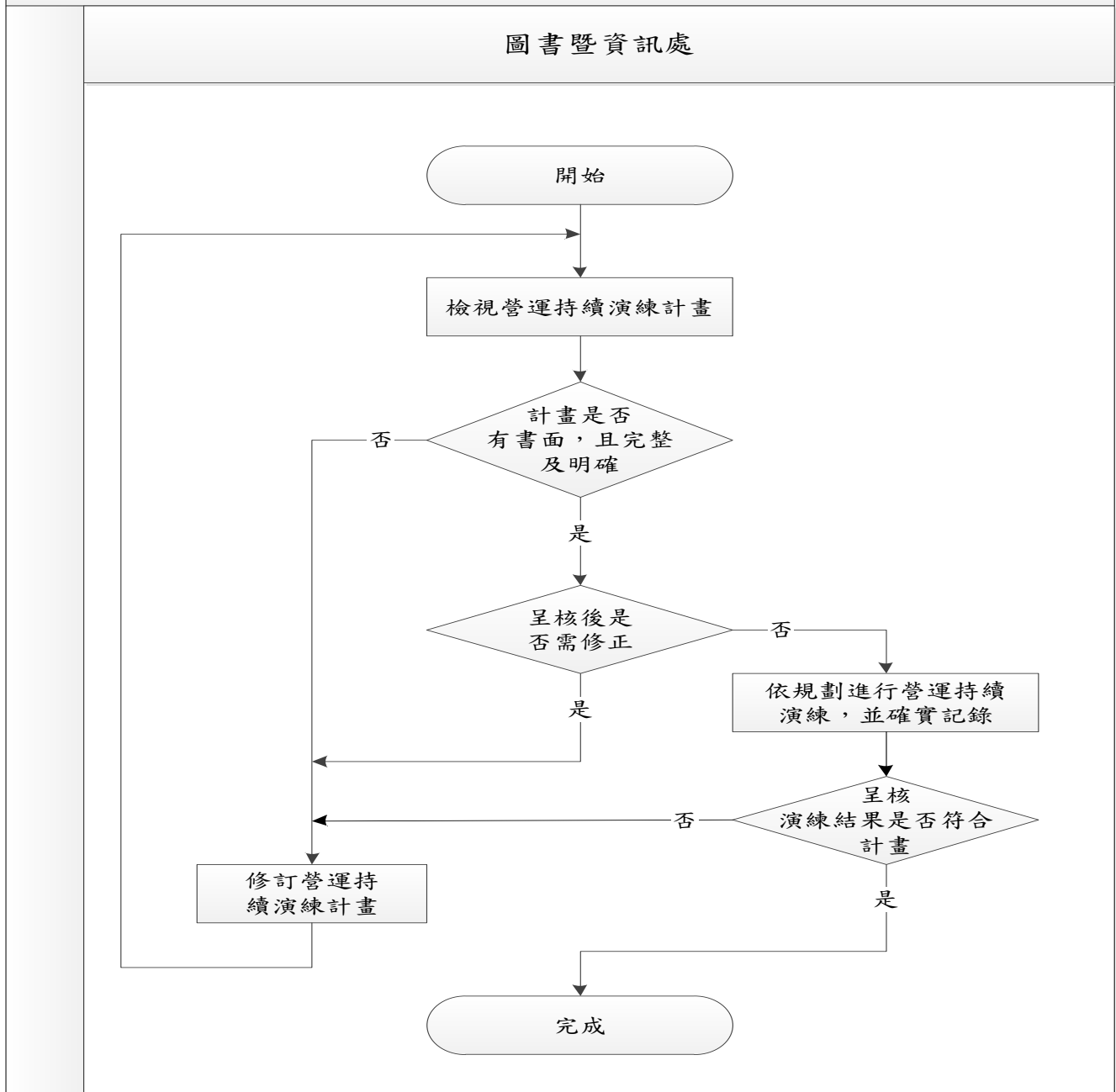
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統復原計畫及測試作業 A. 復原計畫及演練	圖書暨資訊處	1180-007-1	03/ 106.03.29	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：

系統復原計畫及測試作業-A. 復原計畫及演練



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統復原計畫及測試作業 A. 復原計畫及演練	圖書暨資訊處	1180-007-1	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 應成立「資訊安全緊急應變處理小組」，並加強訓練其緊急事故應變能力。
- 2.2. 應訂定「營運持續演練計畫」，定期進行演練並確實紀錄營運持續處理過程，以確保備援措施之有效性與故障復原之可行性，進而評估災難復原所需之人力、設備與時間。
- 2.3. 復原程序應訂明復原工作之優先順序。
- 2.4. 各種故障等級，應訂有允許復原時間及報告層級。
- 2.5. 對備援設備應不定期檢測，測試其可用性。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否成立「資訊安全緊急應變處理小組」，並加強訓練其緊急應變能力。
- 3.2. 各種故障等級，是否訂有允許復原時間及報告層級。
- 3.3. 復原程序是否訂明復原工作之優先順序。
- 3.4. 是否制訂完整且可行之書面「營運持續演練計畫」。
- 3.5. 是否測試或演練「營運持續演練計畫」並確實記錄，以確保計畫之適用性及支援運作能力。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-41 營運持續演練計畫表。
- 4.2. FGU-IS-04-42 營運持續處理紀錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-13 資訊業務持續營運管理程序書。
- 5.2. FGU-IS-04-39 營運持續計畫。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1180-007-2 系統復原計畫及測試作業-B. 重要電腦設施之故障復原及測試</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳應南	
2	1. 修訂原因：文件名稱變更，內容不變。 2. 原件名稱「系統復原計畫及測試作業-B. 故障復原及測試」更名為「系統復原計畫及測試作業-B. 重要電腦設施之故障復原及測試」。	102.3月	陳應南	
3	1. 修訂原因：項目名稱變更。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.。	103.4月	陳應南	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳應南	
5	1. 修訂原因：內部稽核委員建議。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.7.，確認資料回存之完整性後，若原回存資料不再需要，須予以銷毀，並留存紀錄。 (3) 控制重點修改 3.5.，將不再需要的資料予以銷毀。	106.12月	陳應南	
6	1. 修訂原因：依董事會建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。	107.12月	陳應南	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：108.01.16

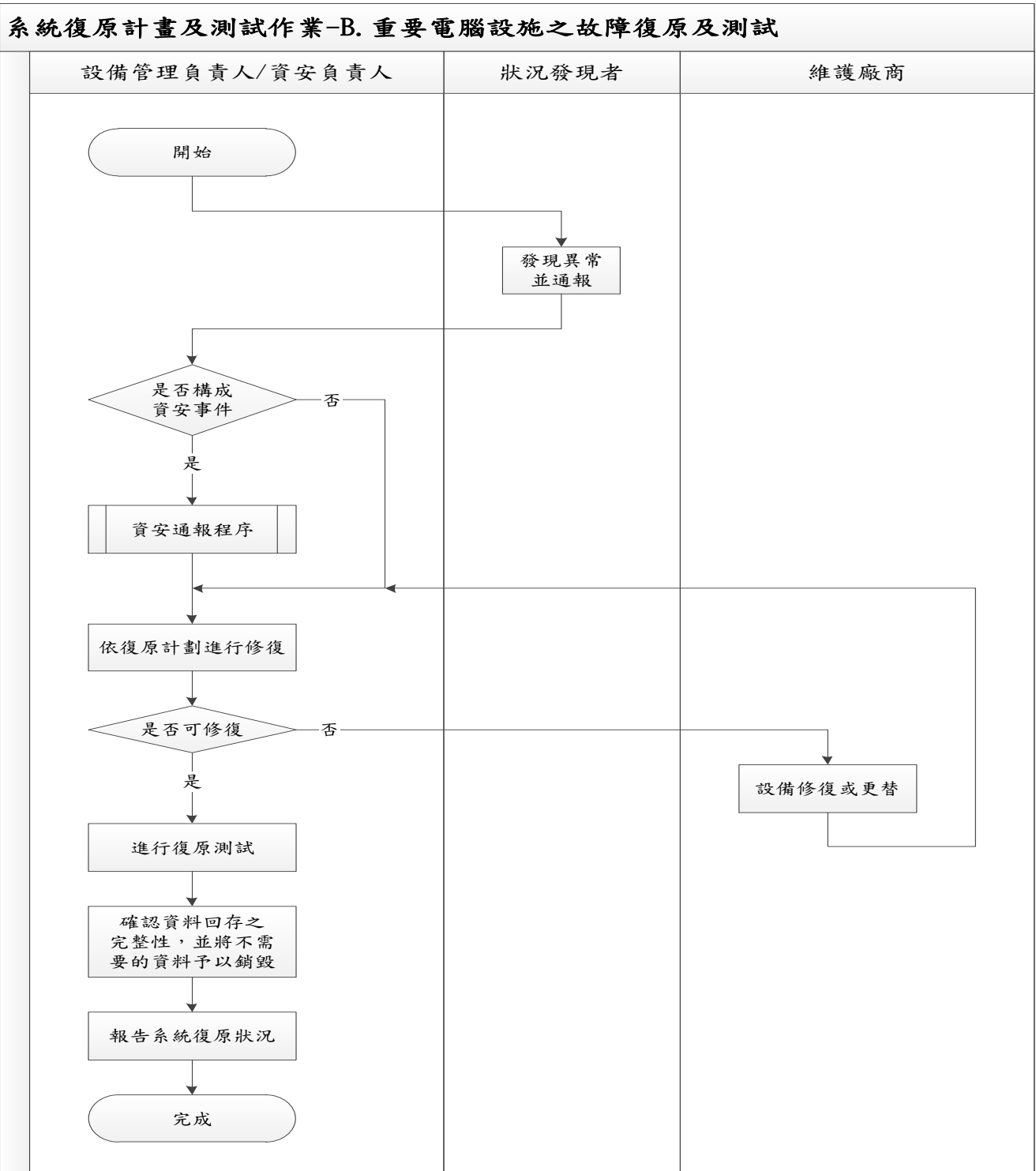
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統復原計畫及測試作業 B. 重要電腦設施之故障復原及測試	圖書暨資訊處	1180-007-2	06/ 108.01.16	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統復原計畫及測試作業 B. 重要電腦設施之故障復原及測試	圖書暨資訊處	1180-007-2	06/ 108.01.16	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 硬體或軟體發生故障異常時，使用者應立即通知圖書暨資訊處人員處理；維修人員經適當授權後始執行修復作業，且通知使用者處理情形與修復狀況，並保留維修紀錄。
- 2.2. 系統經外力破壞造成無法運作或損毀時，應立即通知維護合約廠商進行修復；備份媒體則由圖書暨資訊處人員修復之。
- 2.3. 硬體或軟體發生嚴重故障損壞無法回復正常運作時，應請原購置廠商提供應急用之支援設備暫時使用，回存本校備份資料，以利硬體或軟體設備能正常運作。
- 2.4. 硬體或軟體發生嚴重故障損壞進行暫時性應變措施時，圖書暨資訊處人員應立即進行硬體或軟體復原工作，如損壞程度已無法修復，圖書暨資訊處人員應隨即採購相容性高的硬體或軟體設備，並儘速復原設備至正常運作狀態。
- 2.5. 重大事故硬體或軟體復原，應由圖書暨資訊處與電腦廠商簽訂合約。合約內容應包含修護完成交期、保固期間、違約損失賠償罰則及應變方式等條文。
- 2.6. 判定硬體或軟體故障原因。如是硬體設備發生問題，應洽廠商進行檢測維修，並於修復完成後，針對復原之硬體設備進行測試驗收；如是軟體設備發生問題，應與相關單位探討問題發生原因，並追查是否屬人為疏失，必要時應洽廠商或圖書暨資訊處人員重新安裝軟體。
- 2.7. 重置後之硬體或軟體，於執行測試控制作業程序後，應將暫存於其他系統之資料回存；於完成回存作業，並確認資料回存之完整性後，若原回存資料不再需要，須予以銷毀，且留存紀錄。
- 2.8. 圖書暨資訊處人員應將系統復原狀況與測試結果交圖資長核示後建檔。

3. 控制重點：

- 3.1. 當硬體或軟體發生異常時，圖書暨資訊處人員是否依系統復原作業程序處理。
- 3.2. 硬體或軟體復原後，是否追查其故障原因，研討解決之道，避免類似狀況發生。
- 3.3. 對於人為破壞或不可抗力因素所造成之系統毀損，是否立即與廠商協商，取得暫時替代性軟、硬體供及時性資料處理之用，避免本校系統運作中斷。
- 3.4. 重置後之硬體或軟體，是否依測試控制作業程序執行測試。
- 3.5. 重置後之硬體或軟體，是否已將暫存於其他系統之資料回存；於完成回存作業後，是否確認資料回存之完整性，並將不再需要的暫存資料予以銷毀。
- 3.6. 圖書暨資訊處人員是否詳述系統復原狀況與測試結果，並交圖資長核示後建檔。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-41 營運持續演練計畫表。
- 4.2. FGU-IS-04-42 營運持續處理紀錄。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統復原計畫及測試作業 B. 重要電腦設施之故障復原及測試	圖書暨資訊處	1180-007-2	06/ 108.01.16	第 3 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. FGU-IS-02-13 資訊業務持續營運管理程序書。
- 5.2. FGU-IS-04-39 營運持續計畫。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-008 資訊安全之檢查作業	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳應南	
2	1. 修訂原因：項目名稱變更。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1. 及 5.7. 。	103.4月	陳應南	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	陳應南	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.03.29

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資訊安全之檢查作業	圖書暨資訊處	1180-008	03/ 106.03.29	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖書暨資訊處應負責資訊安全規範擬訂，執行資訊管理工具之設定與操作，確保系統與資料的安全性與完整性。
- 2.2. 使用單位電腦及微軟作業系統之伺服器，應具備病毒掃瞄軟體，並且定期掃瞄電腦病毒與更新病毒碼。
- 2.3. 應建置防火牆及防毒機制，以防止駭客或電腦病毒之侵害。
- 2.4. 員工非經權責主管授權，禁止將本校相關資料經由電子郵件對外傳送。
- 2.5. 禁止教職員工及學生透過網路收發或下載與未經授权使用之軟體及其它不當軟體，以避免佔用本校網路資源及電腦病毒感染機會。
- 2.6. 重要軟體及機密檔案應以予密碼保護或加密處理。
- 2.7. 重要伺服器之帳號應定期審查。
- 2.8. 密碼應定期更新，並符合長度與複雜度規定，避免遭挪用或剽竊。
- 2.9. 使用單位電腦及網路系統資料，應定期備份重要檔案及資料。
- 2.10. 應定期進行弱點掃瞄，並完成嚴重弱點修復。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否建立資訊安全控管機制，以確保網路傳輸資料的安全性，防止未經授權的系統存取。
- 3.2. 使用單位電腦及微軟作業系統之伺服器，是否具備病毒掃瞄軟體。
- 3.3. 是否設置建置防火牆及防毒機制，以防止駭客或電腦病毒之侵害。
- 3.4. 是否教育教職員工及學生正確使用合法軟體之概念。
- 3.5. 圖書暨資訊處人員是否定期檢視郵件伺服器上郵件收發情形，若有異常狀況是否陳報權責主管處理。
- 3.6. 重要軟體及機密檔案是否以予密碼保護或加密處理。
- 3.7. 重要伺服器之帳號是否定期審查。
- 3.8. 密碼是否定期更新，並符合長度與複雜度規定。
- 3.9. 使用單位電腦及網路系統資料，是否定期備份重要檔案及資料。
- 3.10. 是否定期進行弱點掃瞄，並完成嚴重弱點修復。

4. 使用表單：

- 4.1. FGU-IS-04-25 軟體使用管理表。
- 4.2. FGU-IS-04-22 員工保密暨使用合法電腦軟體切結書。
- 4.3. FGU-IS-04-20 弱點掃描執行申請表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資訊安全之檢查作業	圖書暨資訊處	1180-008	03/ 106.03.29	第 3 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

- 4.4. FGU-IS-04-21 弱點處理紀錄表。
- 4.5. FGU-IS-04-28 防火牆規則管制表。
- 4.6. FGU-IS-04-31 資訊安全稽核計畫。
- 4.7. FGU-IS-04-32 資訊安全管理制度內部稽核表。
- 4.8. FGU-IS-04-33 控制措施實施有效性檢查表。
- 4.9. FGU-IS-04-34 資訊安全內部稽核報告。
- 4.10. FGU-IS-04-35 資訊安全矯正與預防處理表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學資訊安全政策實施辦法。
- 5.2. FGU-IS-03-07 軟體資產管理作業規範。
- 5.3. FGU-IS-03-03 主機與伺服器安全管理作業規範。
- 5.4. FGU-IS-03-04 弱點管理作業規範。
- 5.5. FGU-IS-03-05 防火牆建置與管理作業規範。
- 5.6. FGU-IS-03-06 備份管理作業規範。
- 5.7. FGU-IS-02-14 資訊安全稽核暨矯正預防管理程序書。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-009 圖書資料徵集與採購	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	王愛琪	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.2.、 2.9.2.，刪除 2.6. 及新增 2.10.。 (3) 控制重點刪除 3.1. 及新增 3.3.。 (4) 使用表單刪除 4.4.。	101.5月	王愛琪	
3	1. 修訂原因：新增教師自購案流程。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.2.-2.10. 項次改為 2.2.1.-2.2.9.，及新增 2.1.3.、2.3.1.-2.3.5.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	102.3月	王愛琪	
4	1. 修訂原因：系統名稱錯誤。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.2.7.1.、 2.3.4.1.。 (3) 控制重點刪除 3.1. 並修改順 序。	105.9月	沈高溢	
5	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.2.1.、 2.2.2.、2.2.8.，刪除 2.2.9.、2.3.5.，及新增 2.2.8.1.、2.2.8.2.。 (3) 控制重點修正 3.2. 及刪除 3.3.。	109.10月	陳惠瑜	
6	1. 修訂原因：依作業現況及內稽文件審 查意見新增流程圖及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。	111.9月	陳惠瑜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

	(2) 作業程序修正 2.2.8.、 2.2.8.1、2.2.8.2 及 3.2。			
7	1. 修訂原因：依內稽審查意見調整作業程序。 2. 修正處：作業程序修正 2.2.8.1、 2.2.8.2 及新增 2.2.8.3。	112.9 月	胡德蓓	113.1.3 112-2 內控會議 通過
8	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 修改作業程序： A. 作業程序 2.2.2：現有兩個流程互換。 B. 作業程序 2.2.7：修改用詞，並將原作業程序 2.2.7.1、作業程序 2.2.7.2 內容修改後加入。 C. 作業程序 2.2.8.1：修改作業方式。 D. 作業程序 2.2.8.2：刪除贅字。 E. 作業程序 2.2.8.3：修改用詞，使語意更明確。 F. 作業程序 2.3.4：修改用詞，並將原作業程序 2.3.4.1、作業程序 2.3.4.2 內容修改後加入。 (3) 刪除作業程序 2.2.7.1、 2.2.7.2、2.3.4.1、2.3.4.2。 (4) 新增作業程序 2.3.5。 (5) 修改控制重點： A. 控制重點 3.1：修改用詞，使語意更明確。 B. 控制重點 3.2：修改用詞，使語意更明確。 (6) 新增使用表單 4.4。 (7) 修改使用表單 4.1。	113.09 月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

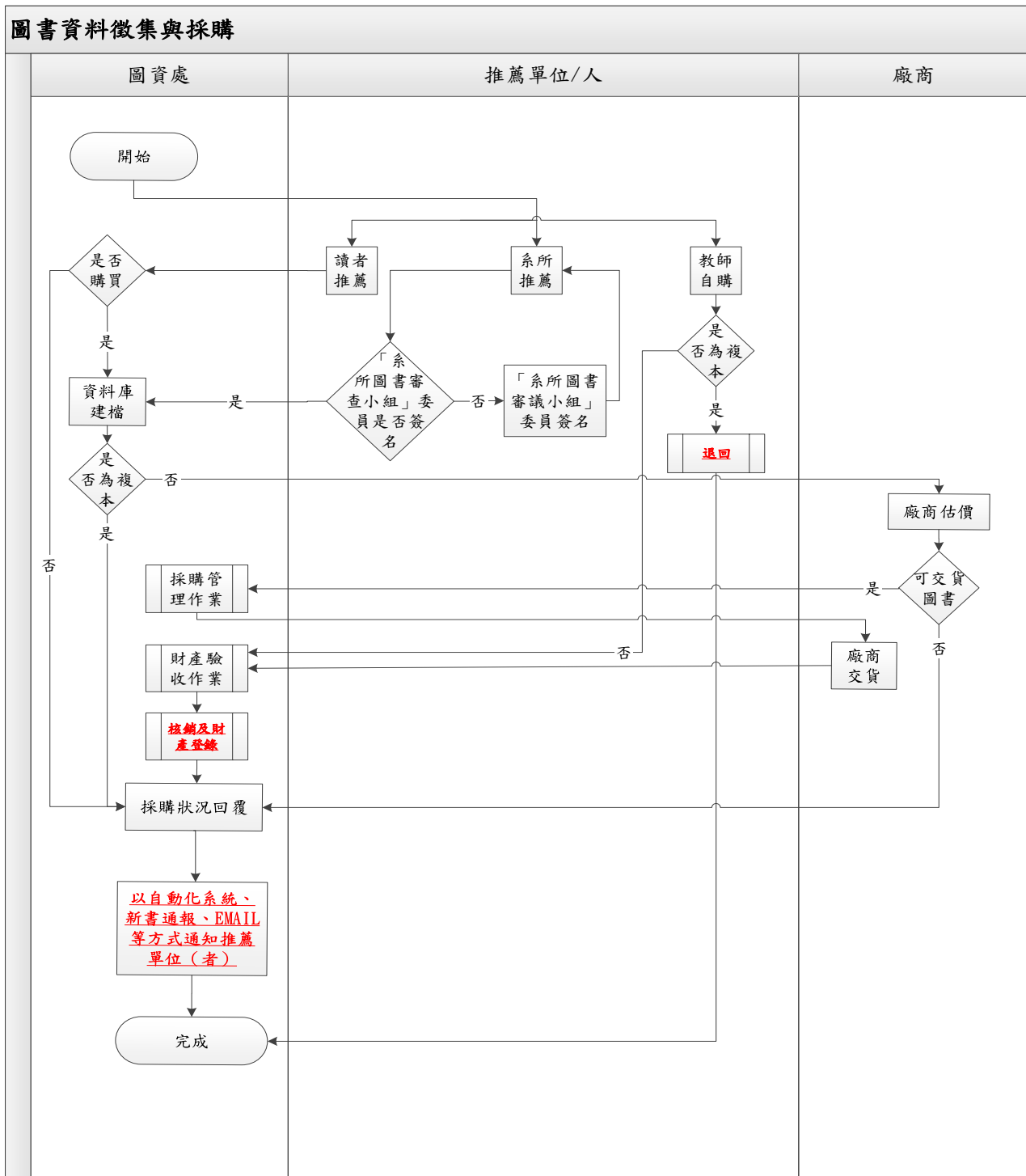
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料徵集與採購	圖書暨資訊處	1180-009	07/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料徵集與採購	圖書暨資訊處	1180-009	07/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 推薦資料來源分成：讀者推薦、系所推薦及教師自購。

2.1.1. 讀者推薦。

2.1.2. 系所推薦需經由「系所圖書審議小組」委員簽名確認。

2.1.3. 教師自購。

2.2. 讀者推薦及系所推薦：

2.2.1. 書目資料建檔。

2.2.2. 查核複本及剔除不符館藏收藏政策之書目剔除不符館藏收藏政策之書目及查核複本。

2.2.3. 廠商估價。

2.2.4. 進行採購管理作業。

2.2.5. 廠商交貨。

2.2.6. 會同總務處及會計室相關人員進行財產驗收作業。

2.2.7. 核銷及財產登錄報帳及登帳：於「校園 e 化整合系統」進行核銷作業，並將實際驗收金額及數量，依照推薦單位各別登錄建檔。

2.2.7.1. 填寫「校園 e 化整合系統」進行報帳作業。

2.2.7.2. 實際驗收金額及冊數登錄資料庫。

2.2.8. 採購狀況回覆：

2.2.8.1. 推薦資料採購結果，得透過圖書館自動化系統、新書通報、EMAIL、校內公告系統或圖書館網頁呈現等方式，通知推薦單位（者）。系所及讀者推薦圖書可即時透過 WEBPAC 系統依月份瀏覽入庫新書清單。

2.2.8.2. 讀者推薦圖書亦會由自動化系統通知推薦者採購狀況，若勾選為第一個預約者，點收後系統將會發送預約通知。

2.2.8.3. 於每年一月底前，年度採購結束後，將前一年度採購狀況推薦採購之圖書資料購入及未購書目清單依照推薦單位分類，公告於圖書館網頁。

2.3. 教師自購：

2.3.1. 查複本：若為複本，即退回老師。

2.3.2. 資料庫建檔。

2.3.3. 會同總務處及會計室相關人員進行財產驗收作業。

2.3.4. 核銷及財產登錄報帳及登帳：於「校園 e 化整合系統」進行核銷作業，並將實際驗收金額及冊數，以教師所屬單位登錄建檔。

2.3.4.1. 填寫「校園 e 化整合系統」進行報帳作業。

2.3.4.2. 實際驗收金額及冊數登錄資料庫。

2.3.5. 通知教師採購狀況。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料徵集與採購	圖書暨資訊處	1180-009	07/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

3. 控制重點：

- 3.1. 系所推薦是否經由「系所審議小組委員」簽名確認。
- 3.2. 是否通知推薦單位(者)推薦資料採購狀況。推薦者是否得知所採購狀況推薦之圖書已採購或已到館。

4. 使用表單：

- 4.1. 電子請購單、採購單。
- 4.2. 驗收單。
- 4.3. 驗收記錄。
- 4.4. 財產驗收單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學圖書資料採購要點。
- 5.3. 佛光大學圖書館館藏發展政策。
- 5.4. 佛光大學圖書館讀者推薦書刊資料原則。
- 5.5. 佛光大學系所圖書審議小組設置要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-010-1期刊採購與、管理與裝訂	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	沈高溢	
2	1. 修訂原因：修改引用條文名稱，加入驗收依據與付款作業，及修改加工步驟。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.3.、2.2.4.、2.3.2.。 (3) 控制重點 3.1.。 (4) 使用表單 4.3.。 (5) 依據及相關文件 5.4.。	102.3月	沈高溢	
3	1. 修訂原因：期刊加工注意事項納入「佛光大學圖書館圖書及非書資料加工注意事項」。 2. 修正處：新增依據及相關文件 5.8.，將期刊加工注意事項列於「佛光大學圖書館圖書及非書資料加工注意事項」第肆項。	104.4月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳惠瑜	
5	1. 修訂原因：法規名稱修改。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.2.3.、2.3.。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.、5.2.、5.3.、5.4.、5.5.、5.6.、5.7.、5.8.、5.9.。	111.1月	陳宇潔	111.01.19 110-3 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依 111 學年度稽核意見及現行做法修正流程圖及作業程序。 2. 修正處：流程圖及作業程序 2.1、2.4 及控制重點 3.3。	112.10月	王愛琪	113.1.3 112-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改本項內控編號與名稱，並合併「1180-010-2 裝訂期刊作業」。 (2) 修改流程圖。	113.09月	沈高溢	

	<p>(3)修改作業程序 2.1、2.2、2.2.1-4、2.3、2.3.2、2.4、2.5、2.5.1-6。</p> <p>(4)修改控制重點 3.3。</p> <p>(5)新增控制重點 3.4。</p>			
--	---	--	--	--

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

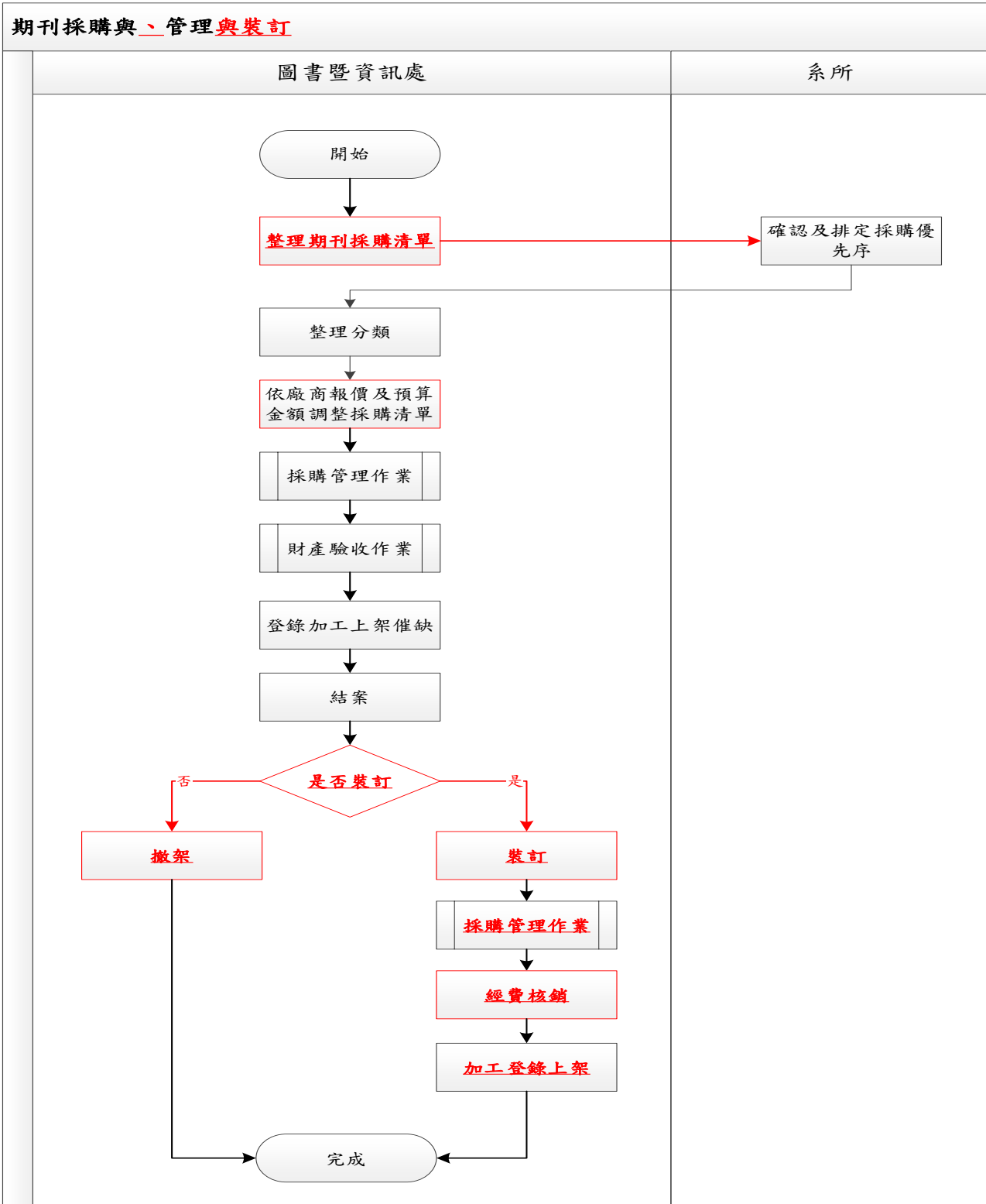
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
期刊採購與、管理與裝訂	圖書暨資訊處	1180-010-1	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
<u>期刊採購與、管理與裝訂</u>	圖書暨資訊處	1180-010-1	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖資處整理系所期刊採購清單，請系所確認及排定採購優先序序期刊採購清單。
- 2.2. 採購、驗收與、付款與結案：
 - 2.2.1. 分類：將各系所回傳之期刊採購清單依語言別分類。
 - 2.2.2. 詢價：向廠商詢價，並與過去年度的價格比較，預估漲幅或設定底價。
 - 2.2.3. 採購管理作業：以「佛光大學圖書館發展政策」、「佛光大學圖書館期刊經費分配與採購要點」為依據，就廠商之報價內容及預算金額，判斷是否進行採購訂購；並依據「佛光大學採購作業辦法」辦理採購。
 - 2.2.4. 財產驗收與、付款與結案作業：依據「佛光大學採購作業辦法」與採購合約內容辦理驗收與、付款與結案。
- 2.3. 管理：登錄、加工、上架及催缺：依據「佛光大學圖書館期刊陳列保存要點」辦理。
 - 2.3.1. 登錄：將到館之刊物登錄於自動化系統，包含其卷期與出版日期，並加貼一枚架位貼紙。
 - 2.3.2. 加工：將已登錄完成之刊物，加蓋館藏日期章、獎補助款章與填寫財產編號於目錄頁或第一頁空白處，並塞加入一條 3M 安全磁條。
 - 2.3.3. 上架：依據架位貼紙標示之架位上架供閱。
 - 2.3.4. 催缺：提出催缺報表向廠商催缺，東方語文期刊每月一次，西方語文期刊兩個月一次；惟週刊因有強時效性，隨時發現隨時催缺。
- 2.4. 過期期刊撤架：依「佛光大學圖書館期刊陳列保存要點」進行撤架及裝訂。未列入裝訂之過期期刊，下架存放待報廢。
- 2.5. 過期期刊裝訂與管理：
 - 2.5.1. 確認各刊每冊裝訂卷數，進行擬裝，並產生清單。
 - 2.5.2. 請購作業：包含廠商估價、本校請購程序及期刊送裝。
 - 2.5.3. 經費核銷：期刊裝訂完成回館後，進行經費核銷。
 - 2.5.4. 加工：蓋館藏章、書口章、黏貼登錄號，並加入一條 3M 安全磁條。
 - 2.5.5. 登錄：於自動化系統進行登錄。
 - 2.5.6. 上架：上架供閱。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否依據合約內容辦理驗收。
- 3.2. 是否確實加工。
- 3.3. 是否依「佛光大學圖書館期刊陳列保存要點」進行撤架及裝訂。
- 3.4. 是否辦理結案。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
期刊採購與、管理與裝訂	圖書暨資訊處	1180-010-1	06/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 期刊採購清單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館發展政策。
- 5.2. 佛光大學圖書館期刊經費分配與採購要點。
- 5.3. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.4. 佛光大學圖書館期刊陳列保存要點。
- 5.5. 佛光大學圖書館圖書及非書資料加工注意事項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1180-010-2 裝訂期刊作業</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	112.9月	胡德蓓	113.1.3 112-2 內控會議 通過
2	修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，本內控條文廢止，併入「1180-010 期刊採購與、管理與裝訂」，符合實際可執行之內容。	113.09月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

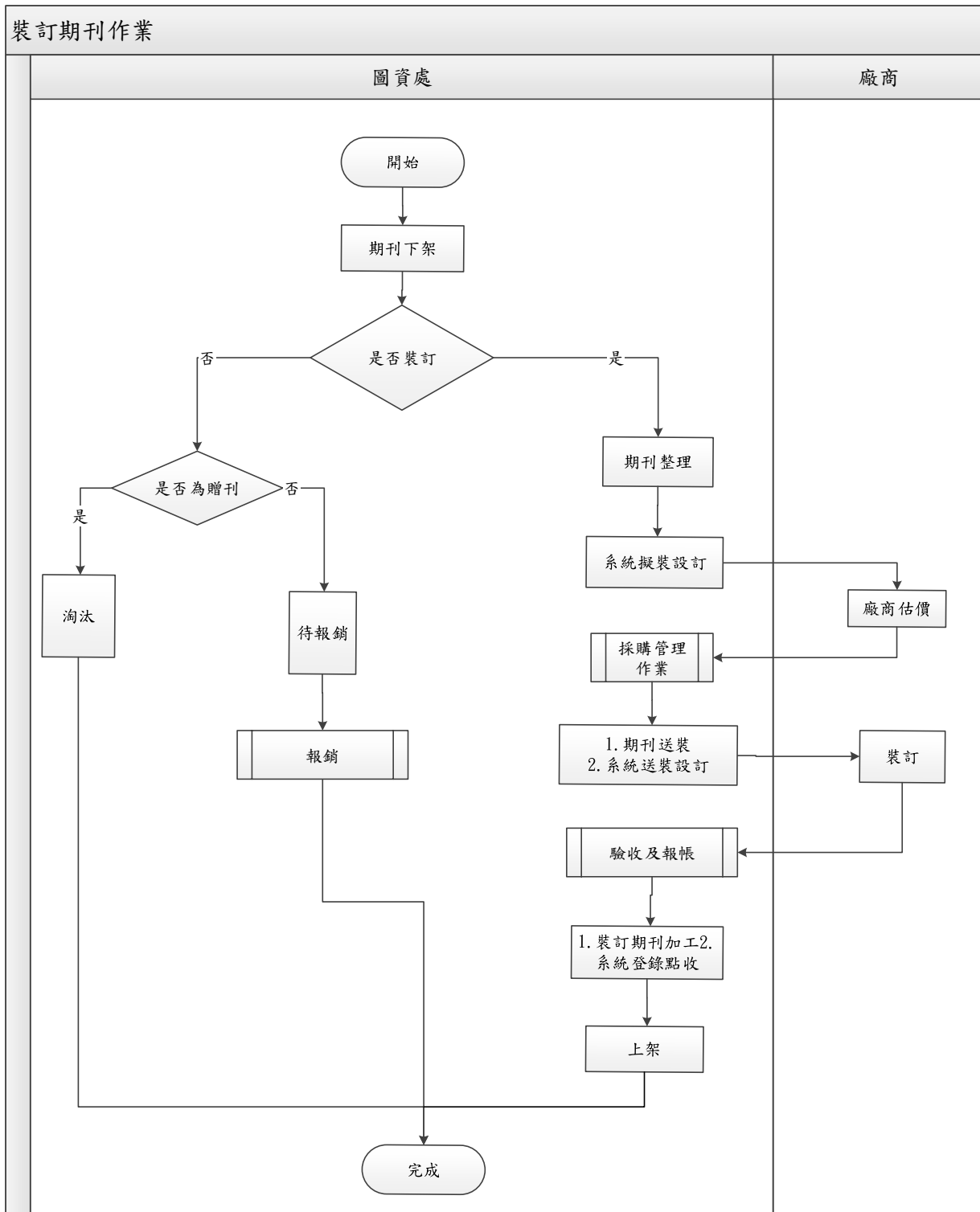
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
裝訂期刊作業	圖書暨資訊處	1180-010-2	01/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
裝訂期刊作業	圖書暨資訊處	1180-010-2	01/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1 期刊下架：

- 2.1.1. 將前一年之過期期刊下架。
- 2.1.2. 若為年刊、脫刊等刊期較少者，保留於架上(要送裝之期刊除外)。

2.2 下架期刊整理：

- 2.2.1. 待裝訂期刊：以非休閒娛樂期刊、不具時效性、無電子全文提供、來源為購得之期刊為優先考量，依刊物厚度決定裝訂冊數。
- 2.2.2. 待報銷之期刊：來源為購得且不予裝訂之期刊，下架整理後，進行報銷。
- 2.2.3. 淘汰之期刊：來源為贈刊，進行淘汰(轉贈及回收)。

2.3 期刊裝訂驗收作業：

- 2.3.1. 系統擬裝設訂。
- 2.3.2. 請購作業：包含廠商估價、本校請購程序、期刊送裝及系統送裝設訂。
- 2.3.3. 驗收作業：期刊裝訂完成後進行驗收及核銷。
- 2.3.4. 加工登錄：每冊合訂本進行加工，並於系統登錄點收。

2.4 上架。

3. 控制重點：

- 3.1 是否於系統呈現期刊狀態。
- 3.2 是否確實裝訂及加工。

4. 使用表單：

- 4.1 無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 佛光大學圖書館發展政策。
- 5.2 佛光大學圖書館期刊陳列保存要點。
- 5.3 佛光大學圖書館圖書及非書資料加工注意事項。
- 5.4 佛光大學圖書館館藏淘汰暨報廢實施要點

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-011 圖書資料分類編目	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳麗卿、胡德蓓	
2	1. 修訂原因：100 學年度內稽小組委員建議修改。 2. 修正處：補流程圖遺漏之箭頭。	102.3月	陳麗卿、胡德蓓	
3	1. 修訂原因：103 學年度各單位內部控制項目修改確認表，依據及相關文件有參考外部法規，需註記年月日。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.3.、5.4.、5.5. 及 5.6.。	104.4月	陳麗卿、胡德蓓	
4	1. 修訂原因：新增加圖書上架、新書通報等流程，及採用新版分類法，並去除多餘流程。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.2.3.、2.4.2.、2.5.2. 與 2.7.，及新增 2.6.。 (4) 依據及相關文件修改 5.4.。	105.9月	沈高溢、陳宇潔	
5	1. 修訂原因：業務重整及作業方式變更。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修正 2.2.2.、2.4.2. 及 2.5.2.、2.6.，刪除 2.2.3.、2.6.1.、2.7. 及 2.7.1.。	109.10月	陳惠瑜	
6	1. 修訂原因：依作業現況及內控文件審查意見新增控制重點。 2. 修正處： (1) 作業程序新增 2.2.3.。 (2) 控制重點新增 3.2.。	111.9月	陳惠瑜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 修改作業程序 2.2.、2.2.1.、2.2.2.、	113.09月	沈高溢	

	<p>2.2.3、2.3、2.3.1、2.4.1、2.4.2、 2.5.2。</p> <p>(3) 新增作業程序 2.2.4。</p> <p>(4) 修改控制重點 3.2。</p> <p>(5) 新增依據及相關文件 5.11。</p>			
--	---	--	--	--

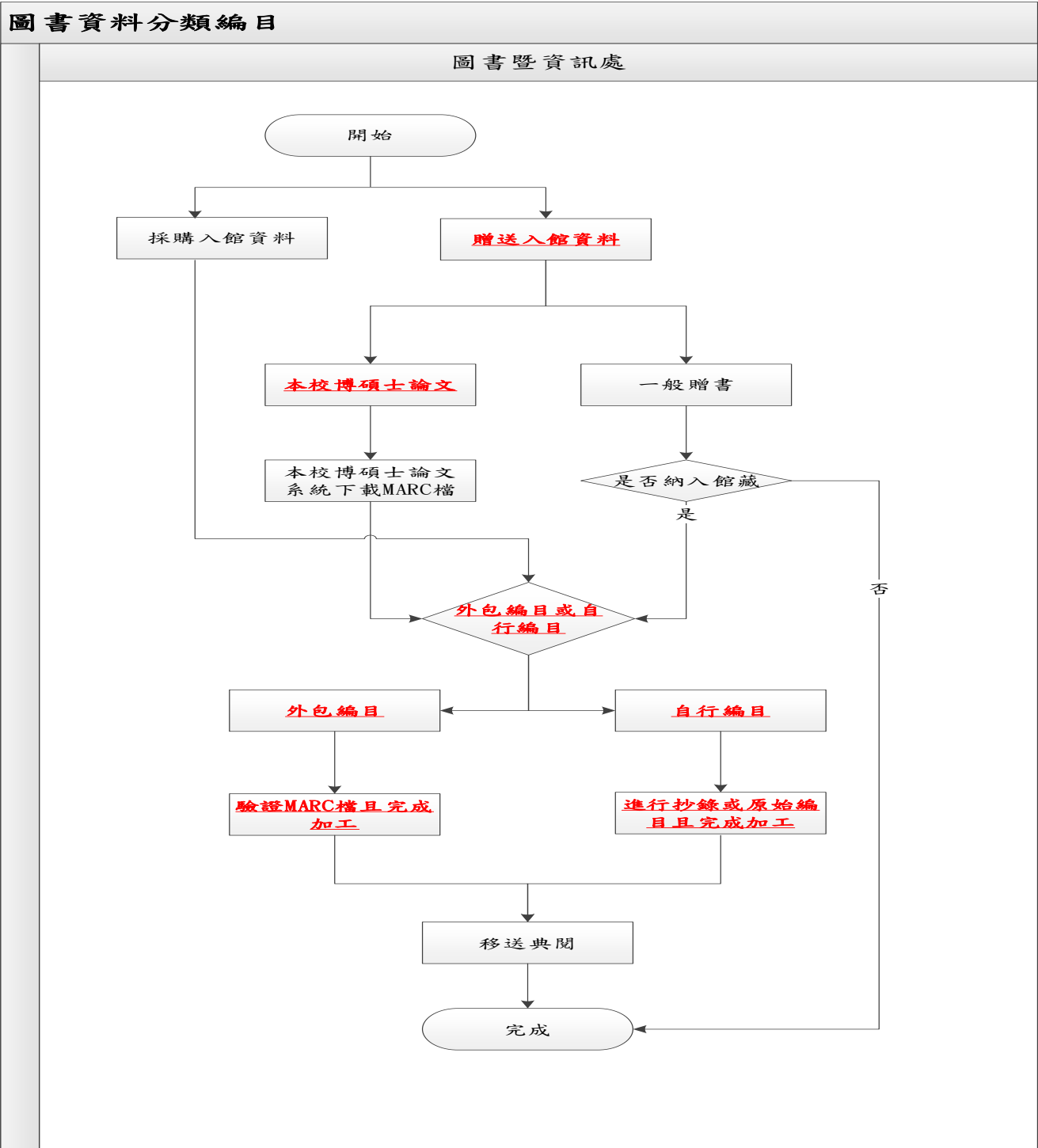
[回圖書暨資訊處、目錄](#)

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料分類編目	圖書暨資訊處	1180-011	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料分類編目	圖書暨資訊處	1180-011	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 圖書資料來源分為贈送和採購入館。

2.2. 贈送圖書資料：

2.2.1. 收到圖書資料後建立清單，區分為本校博碩士論文及一般圖書資料兩類，分別
作業。

2.2.2. 本校博碩士論文：進本校博碩士論文系統下載 MARC 檔。

一般圖書資料：依內控文件編號「1180-012 圖書資料交贈處理」辦理。

2.2.3. 本校博碩士論文比一般圖書資料優先處理，並於每學期離校截止日後，兩個月
內上架供閱。

2.2.4. 採外包編目或自行編目兩種方式進行。

2.3. 採購入館資料：

2.3.1. 採外包編目及或自行編目兩種方式進行。

2.4. 外包編目：

2.4.1. 將外包編目之驗證 MARC 檔轉入編目系統，進行驗證修改。

2.4.2. 確認檔案無誤後，印製書標且完成加工。

2.5. 自行編目：

2.5.1. 依相關規則，進行抄錄或原始編目。

2.5.2. 建檔完成後，印製書標且完成加工。

2.6. 移送典閱。

3. 控制重點：

3.1. 是否完成編目。

3.2. 博碩士論文是否於每學期離校截止日後，兩個月內上架供閱分類編目完成。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學圖書館編目手冊。

5.2. 佛光大學圖書館圖書加工注意事項。

5.3. 佛光大學圖書館受贈書刊資料處理原則。

5.4. 中國圖書分類法 2007 年版 (2016/03 修訂一版)。

5.5. 佛教圖書分類法。(香光尼眾佛學院圖書館編輯, 民 85.10)

5.6. 中國編目規則。(中國圖書館學會出版, 修訂二版 (民 89.9))

5.7. 中國機讀編目格式。(國家圖書館印行, 第四版 (民 86.6))

5.8. Anglo-American Cataloging Rules (AACR2) (2nd ed., 1998 revision)。

5.9. Library of Congress Classification Schedules 2001ed. 。

5.10. MARC 21 Format for Bibliographic Data (1999 ed.)。

5.11. 內控條文：1180-022 圖書資料點收及上架。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-012 圖書資料交贈處理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	胡德蓓	
2	1. 修訂原因：100 學年度內稽小組委員建議修改。 2. 修正處：控制重點刪除 3.2.。	102.3月	胡德蓓	
3	1. 修訂原因：新增控制重點 2. 修正處：控制重點新增 3.2.。	103.4月	胡德蓓	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修改流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10月	沈高溢	
5	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程图修改。 (2) 作業程序修改 2.2.2. 及 2.2.3.。	109.10月	陳惠瑜	
6	1. 修訂原因：流程图上方組別名稱修正。 2. 修正處：流程图之組別名稱	112.9月	胡德蓓	113.1.3 112-2 內控會 議通過
7	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1)修改流程图。 (2)修改作業程序 2.2、2.2.1、2.2.3、2.2.4、2.2.5、2.3、2.3.2、2.3.3。 (3)修改控制重點 3.2。	113.09月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

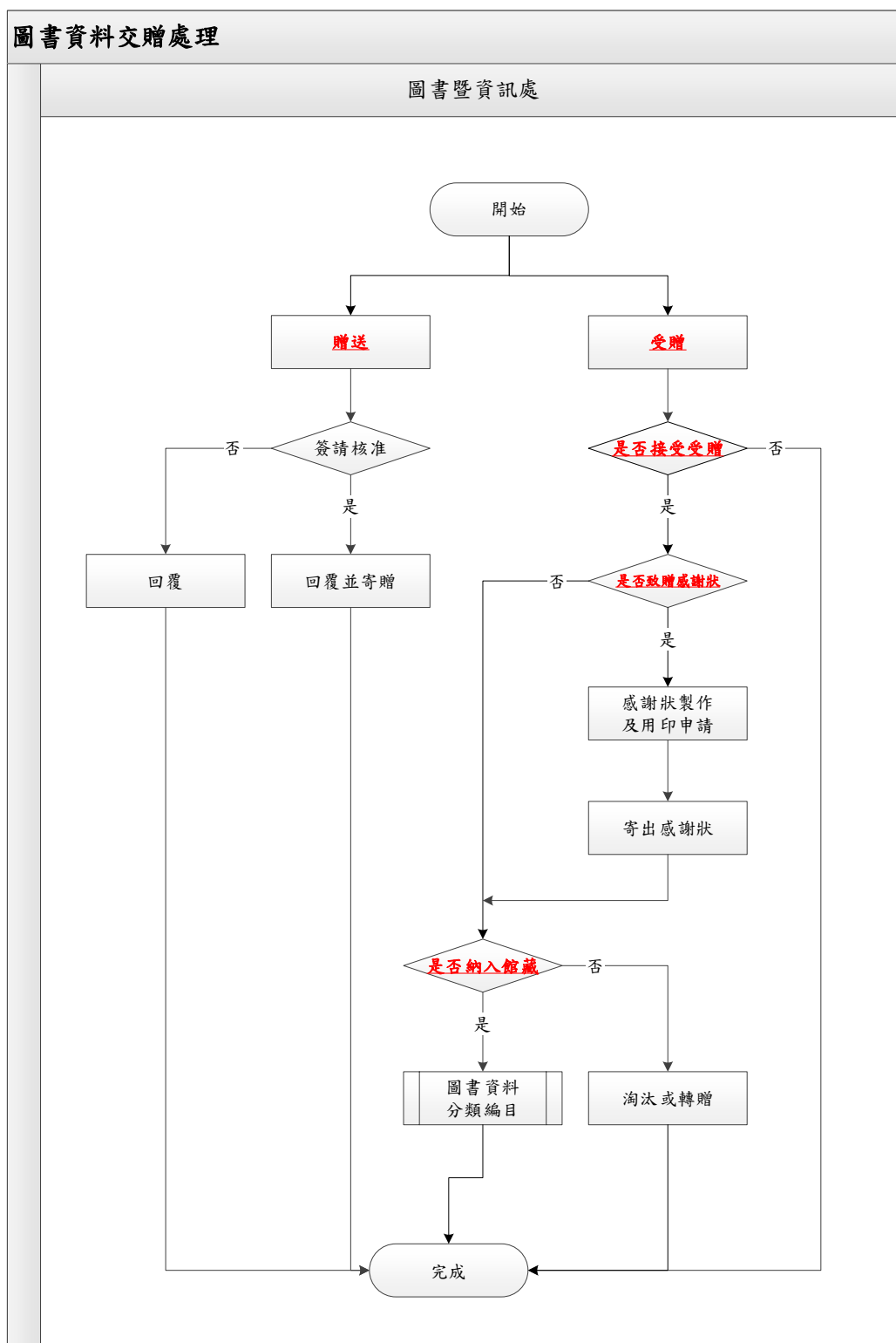
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料交贈處理	圖書暨資訊處	1180-012	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料交贈處理	圖書暨資訊處	1180-012	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

2.1. 交贈業務分為受贈及贈送兩部份。

2.2. 受贈圖書資料：

2.2.1. 受贈圖書資料來源主要為讀者或其他單位主動贈送，以及本處向其他單位索贈。

2.2.2. 評估是否受贈。

2.2.3. 依贈書者需求致贈感謝狀。受贈資料（50 冊以上）為近兩年內出版品達三分之二以上者，得申請感謝狀一張。

2.2.4. 欲收納入館藏之資料，進入圖書及非書資料分類編目流程。

2.2.5. 不收納入館藏之資料，直接淘汰或裝箱待轉贈。

2.3. 贈送圖書資料：

2.3.1. 收到索贈來文後，簽請長官核示。

2.3.2. 核示同意後，回覆並連絡索贈單位贈送事宜，送出圖書資料。

2.3.3. 核示否決後，回覆索贈單位。

3. 控制重點：

3.1. 受贈圖書資料是否依相關處理原則處理。

3.2. 是否統計每學年度受贈圖書資料收納入館藏及轉贈之數量。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學圖書館受贈書刊資料處理原則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-013-1 流通櫃台管理-A. 圖書資料流通管理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳宇潔	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修正作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.2.1.、2.2.2.、2.2.2.1. 及 2.2.2.2.，刪除 2.2.1.1. 與 2.2.1.2.。	105.10月	滕雨方	
3	1. 修正原因：組名變更。 2. 修正處：流程圖表頭組名。	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過
4	1. 修正原因：依作業現況及內稽文件審查意見新增控制重點。 2. 修正處：控制重點新增 3.2. 及 3.3.	111.9月	胡德蓓	111.12.28 111-3 內控會議 通過
5	1. 修正原因：上述版次 4 修正原因，應為「依作業現況及 <u>監察人</u> 審查意新增控制重點」 2. 修正處：無	112.9月	胡德蓓	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 修改作業程序 2.1、2.2.2、2.3。 (3) 刪除作業程序 2.2.2.1、2.2.2.2。 (4) 修改控制重點 3.3。	113.09月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

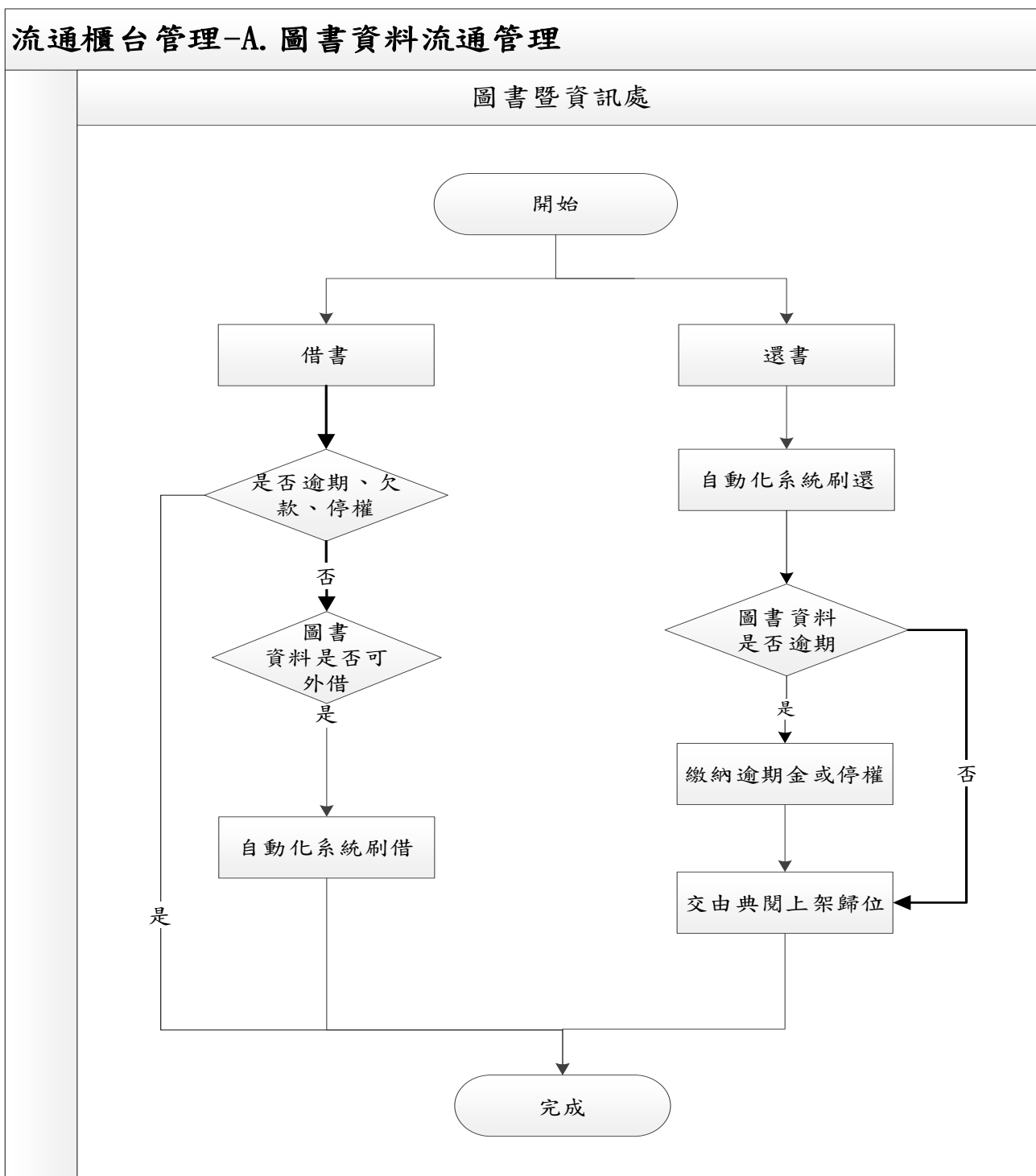
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資流通櫃台管理 A. 圖書資料流通管理	圖書暨資訊處	1180-013-1	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
資流通櫃台管理 A. 圖書資料流通管理	圖書暨資訊處	1180-013-1	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 讀者於流通櫃台借閱或歸還圖書資料。
- 2.2. 借閱圖書資料須判斷是否可外借：
 - 2.2.1. 圖書資料可外借則刷入自動化系統，辦理借閱。
 - 2.2.2. 圖書資料不可外借，交由典閱上架歸位則判斷是否為多媒體視聽資料。
 - ~~2.2.2.1. 多媒體視聽資料：提供讀者借用設備，並透過自動化系統借出。~~
 - ~~2.2.2.2. 非多媒體視聽資料：僅提供讀者於館內閱覽，閱覽後交由典閱上架。~~
- 2.3. 歸還圖書資料於刷入自動化系統後，若有逾期狀況金或仍有逾期圖書資料未歸還，則暫停借閱權；若無，則將圖書資料交由典閱上架歸位。

3. 控制重點：

- 3.1. 圖書資料借閱是否依規定辦理。
- 3.2. 對圖書資料逾期未歸還或逾期金未繳納者，是否停權。
- 3.3. 是否定期產出逾期未歸還者名單，主動暫停其借用權，並主動通知違規者。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。
- 5.2. 佛光大學圖書館多媒體服務區使用暨管理辦法。
- 5.3. 佛光大學圖書館還書箱使用辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-013-2 流通櫃台管理-B.讀者資料維護管理-權限生效	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	陳宇潔	
2	1. 修正原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序刪除 2.2. 及 2.3.。	102.3月	陳宇潔	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	滕兩方	
4	1. 修訂原因：作業方式變更 2. 修正處： (1) 流程圖：學生及新進教職員資料改為系統自動轉檔；兼任老師申辦借書證放入流程。 (2) 作業程序：修訂 2.1.1. 及 2.1.2.。 使用表單：刪除 4.3. 及修訂 4.4.	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 修改作業程序 2.1.1、2.1.2。	113.09月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

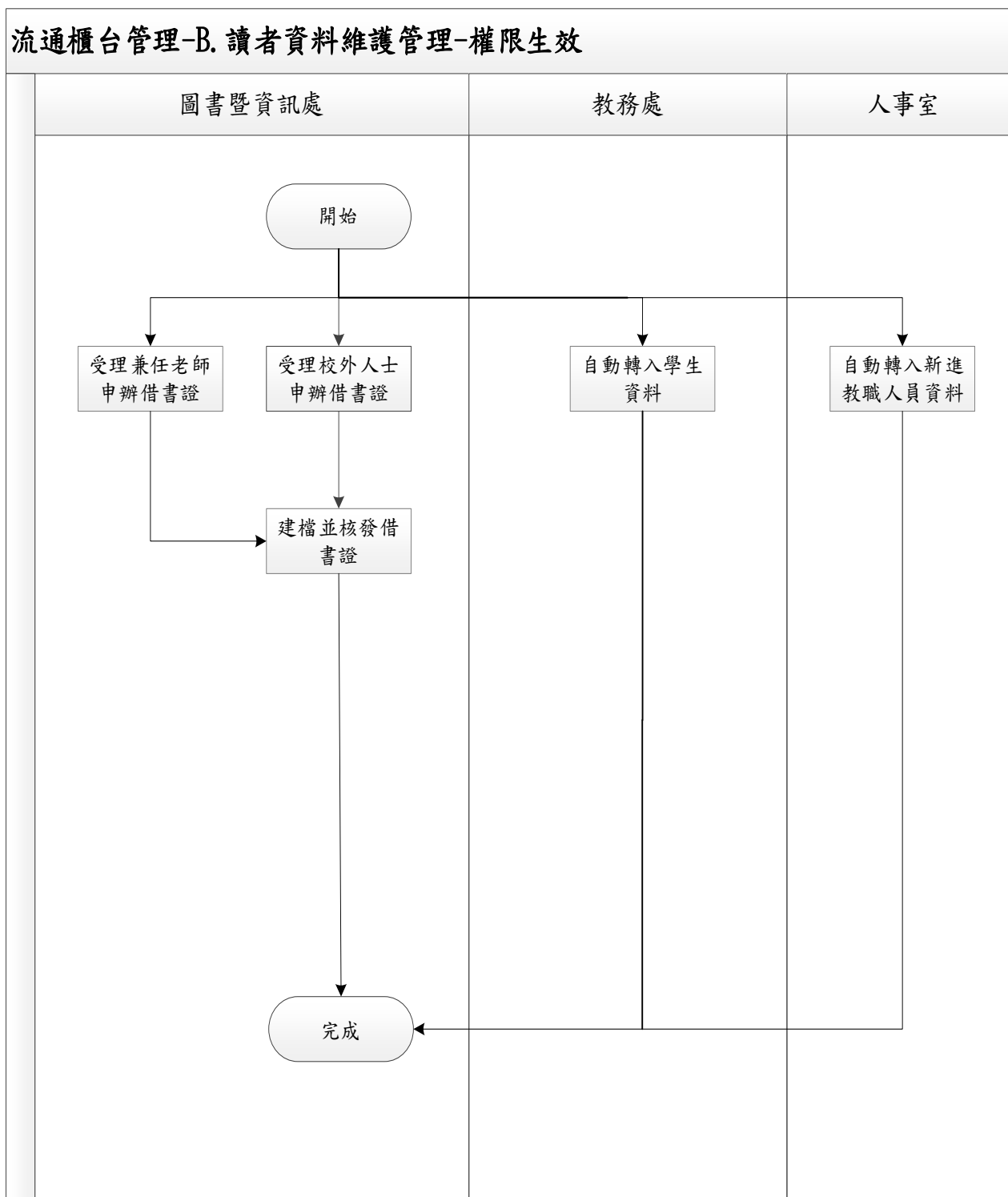
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
流通櫃台管理 B. 讀者資料維護管理-權限生效	圖書暨資訊處	1180-013-2	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
流通櫃台管理 B. 讀者資料維護管理-權限生效	圖書暨資訊處	1180-013-2	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 讀者資料來源分為申辦借書證及系統自動轉入：

2.1.1. 申辦借書證對象為校外人士及兼任教師，經由填寫表單申請，依相關辦法核對身分後建檔，**發放提供**借書證。

2.1.2. 新**學**生入學及新進教職員資料，分別由教務處及人事室**相關系統**，**於證件資料產生時提供至學生證資料系統及教職員證資料系統**，**而後由將**資料**系統**自動轉入圖書館自動化系統。

3. 控制重點：

3.1. 借書證申辦與讀者資料維護是否依規定辦理。

4. 使用表單：

4.1. 佛光大學圖書館借書證申請表。

4.2. 佛光大學圖書館新進教職人員借書**證**申請表。

4.3. 佛光大學圖書館**準研究生**借書證申請表暨負責歸還承諾書。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學圖書館借書證申請辦法。

5.2. 佛光大學**準研究生**借書辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-013-3 流通櫃台管理-C.讀者資 料維護管理-權限失效	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4月	陳宇潔	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。	105.10 月	滕雨方	
3	1. 修訂原因：依教育部來文及學校政策，畢業生離校不能以欠費欠物為由，不讓其畢業離校。 2. 修正處： (1)流程图：區分畢業生離校流程。 (2)作業程序：修訂2.1.及新增2.2. (3)控制重點：修訂3.1及新增3.2。 (4)使用表單：修訂4.1.、4.2.及刪除4.3. (5)依據及相關文件：修訂5.1.及刪除5.2.	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：依作業現況及內稽文件審查意見進行增修。 2. 修正處： (1) 流程图：增加畢業書欠書欠款流程。 (2) 作業程序：增修2.2.、2.3.有關畢業書離校離校說明。 (3) 控制重點：增加3.3. (4) 使用表單：依實際作業變動，增刪4.2.	111.9月	胡德蓓	111.12.28 111-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因： (1) 上述修正原因，上述版次4修正原因，應為「依作業現況及 <u>監察人</u> 審查意新增控制重點」 (2) 校外人事退借書證、教職員及非畢業生離校，無繳交論文之情事。 2. 修正處： 作業程序：修改2.1.	112.9月	胡德蓓	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處：	113.09 月	沈高溢	

	(1)修改流程圖。 (2)修改作業程序 2.1、2.3。 (3)修改控制重點 3.3。			
--	---	--	--	--

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

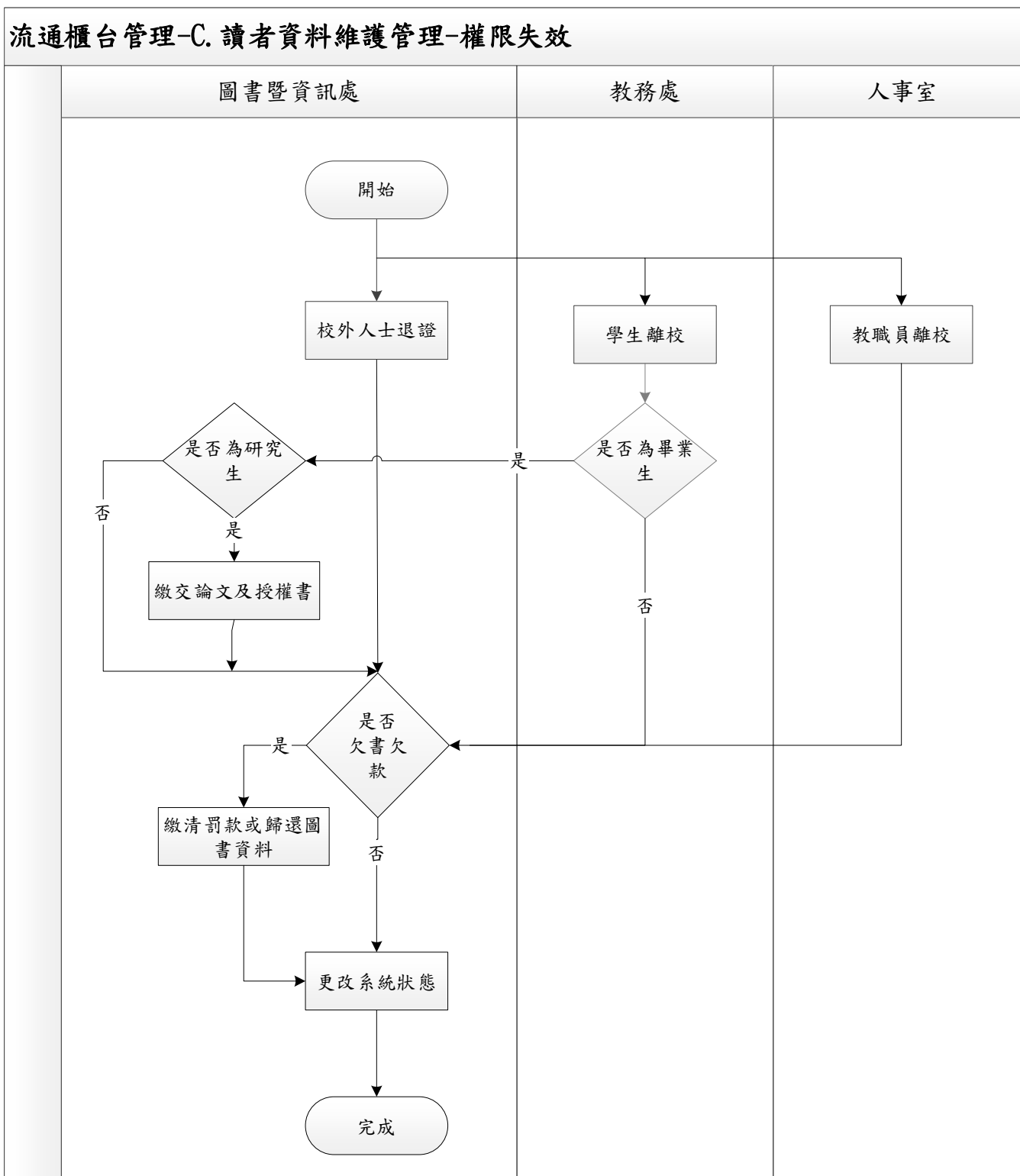
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
流通櫃台管理 C. 讀者資料維護管理-權限失效	圖書暨資訊處	1180-013-3	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
流通櫃台管理 C. 讀者資料維護管理-權限失效	圖書暨資訊處	1180-013-3	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 校外人士退證、非畢業學生離校、教職員離校，查核是否無欠書欠款，若是，則更改為無效讀者於系統之狀態；若否，須於繳清款項、歸還圖書後，始得更改。
- 2.2. 研究生畢業離校，於繳交論文及授權書後，註記於畢業流程審理關卡。
- 2.3. 畢業生申請離校後，若尚有欠書欠款，則不予進行催書、催款作業，及更改系統之讀者狀態。

3. 控制重點：

- 3.1. 校外人士及非畢業離校之讀者，於離校退證程序中，是否已無借書欠款，並且將系統狀態更改為無效讀者（例如：休學）。
- 3.2. 畢業生離校，是否將系統狀態更改為無效讀者，研究生是否繳交論文及授權書。
- 3.3. 違反圖書館圖書借閱資格達規定標準者，系統是否有主動停權借閱或失效機制，或是否檢視讀者在校狀況清單，並將讀者的權限狀態予以變更。

4. 使用表單：

- 4.1. 學生休退學申請表(教務處)。
- 4.2. 論文授權書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-014-2 圖書資料典藏及書庫管理- B. 圖書資料異常狀況處理	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書 室確 認欄
1	新訂	100.3月	陳惠瑜	
2	1. 修訂原因：作業方式變更。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.2.。	102.3月	陳惠瑜	
3	1. 修訂原因：使表單更符合實際需求。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 使用表單變更 4.1.。	104.4月	陳惠瑜	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	王愛琪	
5	1. 修訂原因：配合自動化系統之變更修正作業程序。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.1. 內容，及修正 2.2.1. 至 2.2.3. 誤植之序號為 2.1.1. 至 2.1.3.。	106.12月	王愛琪	
6	1. 修訂原因：依據 106 董事會內控意見回覆表，新增圖書遺失相關作業方式。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.1.2.、2.1.2.1. 及 2.1.2.2.，新增 2.1.2.3. 和 2.1.4.。	108.1月	王愛琪	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：108.01.16

保存期限：至依附的文件作廢為止

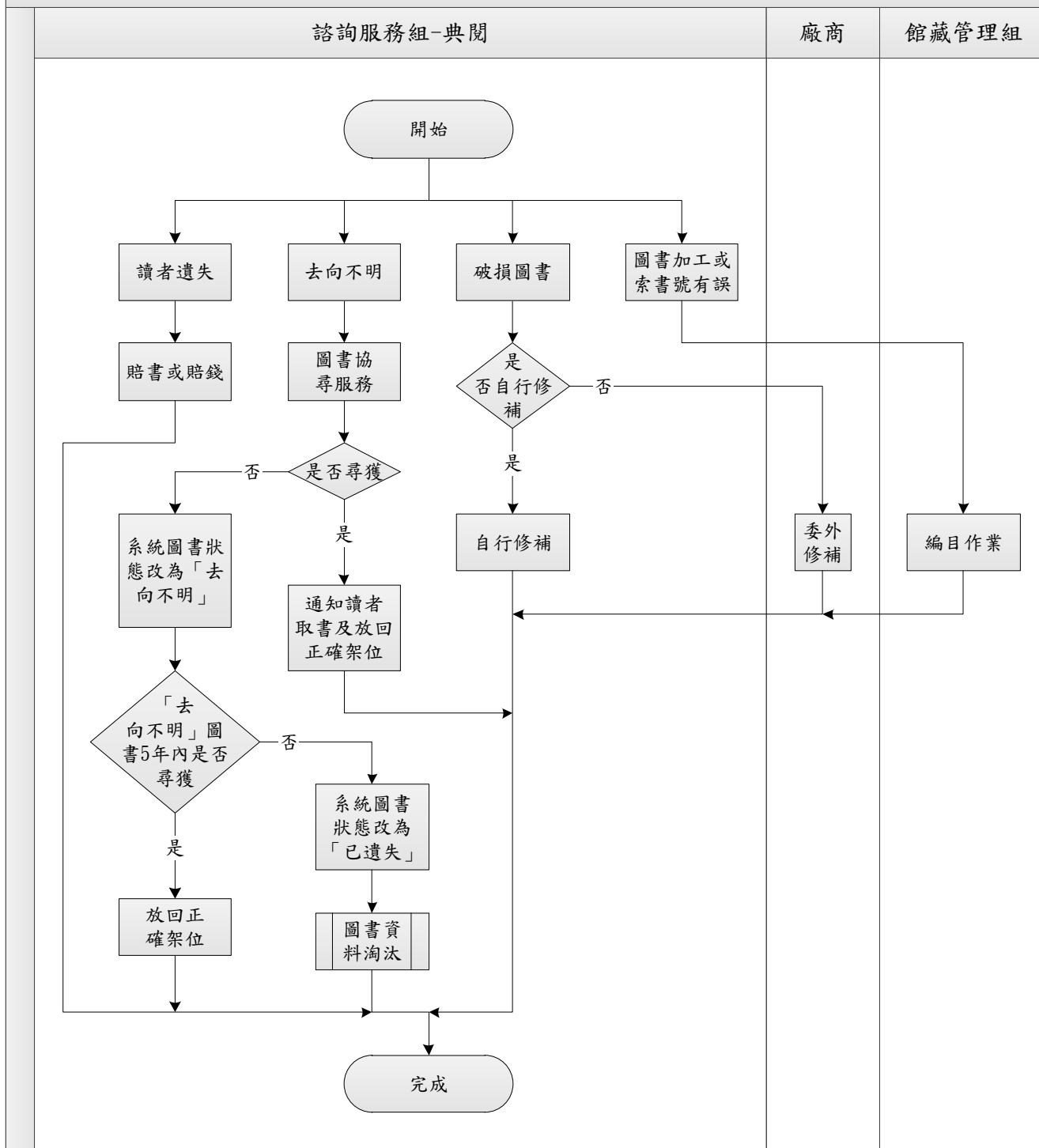
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料典藏及書庫管理 B. 圖書資料異常狀況處理	圖書暨資訊處	1180-014-2	06/ 108.01.16	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：

圖書資料典藏及書庫管理-B. 圖書資料異常狀況處理



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料典藏及書庫管理 B. 圖書資料異常狀況處理	圖書暨資訊處	1180-014-2	06/ 108.01.16	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖書資料異常狀況有：索書號錯誤、圖書資料未在架位上、破損、讀者遺失等。
 - 2.1.1. 發現分類號、索書號、書標脫落等異常狀況之圖書資料時，需將自動化系統圖書狀態改為「回編目作業」，註明問題後轉回館藏管理組修正。
 - 2.1.2. 讀者無法在正確架位上取得之書，需填寫「佛光大學圖書館圖書資料協尋服務申請單」：
 - 2.1.2.1. 工作人員視人力至少提供六次協尋服務，尋獲圖書後通知讀者於七日內取書或將書放回原架位。
 - 2.1.2.2. 協尋六次仍無法尋獲者，則通知讀者停止協尋服務，並將圖書狀態改為「去向不明」。
 - 2.1.2.3. 圖書狀態設定為「去向不明」逾五年者，狀態改為「已遺失」並進行「圖書資料淘汰流程」。
 - 2.1.3. 圖書資料若有破損，需先將圖書狀態改為「待修補」，輕微者自行修復，無法自行修復者，則依行政程序委外處理。
 - 2.1.4. 讀者外借遺失時讀者可選擇賠書或者賠款。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否協助讀者尋找在書架上找不到的圖書資料。
- 3.2. 圖書資料若有損壞或異常，是否有確實修正。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學圖書館圖書資料協尋服務申請單。
- 4.2. 佛光大學圖書館問題書夾書單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-015 圖書資料淘汰	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3 月	陳惠瑜	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序新增 2.5.，和將原 2.5.、2.6. 修改條次為 2.6.、2.7.，及修改 2.6. 內容。 (3) 使用表單刪除 4.1.。	106.4 月	王愛琪	
3	1. 修訂原因：配合審核委員會之變更修正流程圖，及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4. 及 2.6. 補充內容。	106.12 月	王愛琪	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：106.04.18

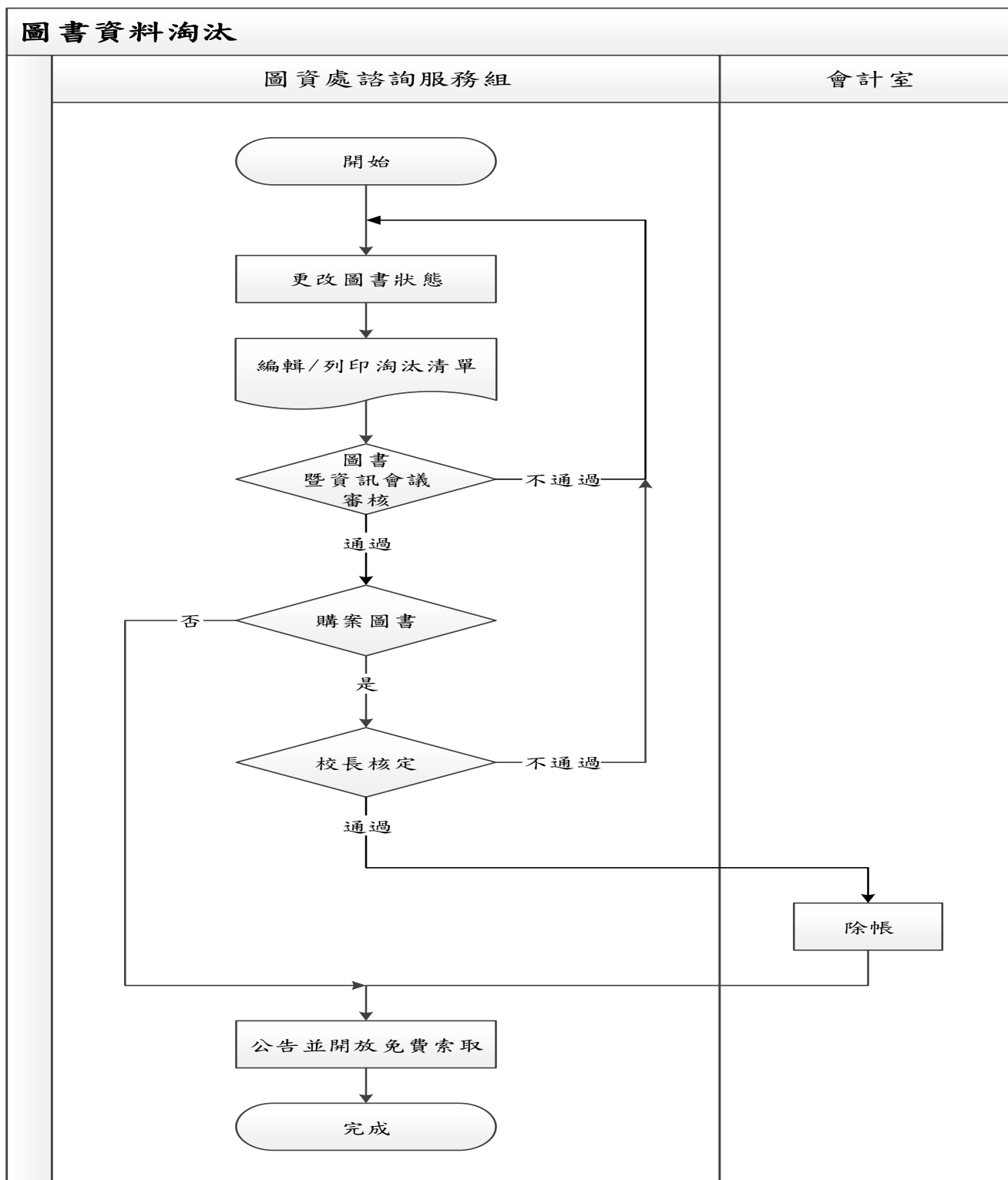
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料淘汰	圖書暨資訊處	1180-015	03/ 106.04.18	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料淘汰	圖書暨資訊處	1180-015	03/ 106.04.18	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 圖書及非書資料淘汰範圍包括已遺失、毀損、不堪使用、罕用、版權爭議等不具保存價值之圖書資料。
- 2.2. 需將待淘汰之圖書狀態改為「待報銷」。
- 2.3. 編輯並列印待淘汰之圖書資料清單。
- 2.4. 提報「圖書暨資訊會議」審核。
- 2.5. 將通過之報廢清單區分為「購案圖書」或「贈書」。
- 2.6. 「購案圖書」清單呈請校長核示通過後，填寫黏存單送會計室進行除帳作業。
- 2.7. 公告並開放免費索取。

3. 控制重點：

- 3.1. 圖書資料淘汰是否有依規定辦理。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館館藏淘汰暨報廢實施要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1180-016-1 參考服務-A. 參考諮詢服務</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳靜惠	
2	1. 修正原因：作業方式變更。 2. 修正處：作業程序 2.7.、2.8.。	102.3月	江詩泰	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修正名稱。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 文件名稱修改錯字。	105.10 月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：錯字與單位名稱修改。 2. 修正處： (1) 文件名稱錯字修改。 (2) 流程圖。	111.1月	陳宇潔	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

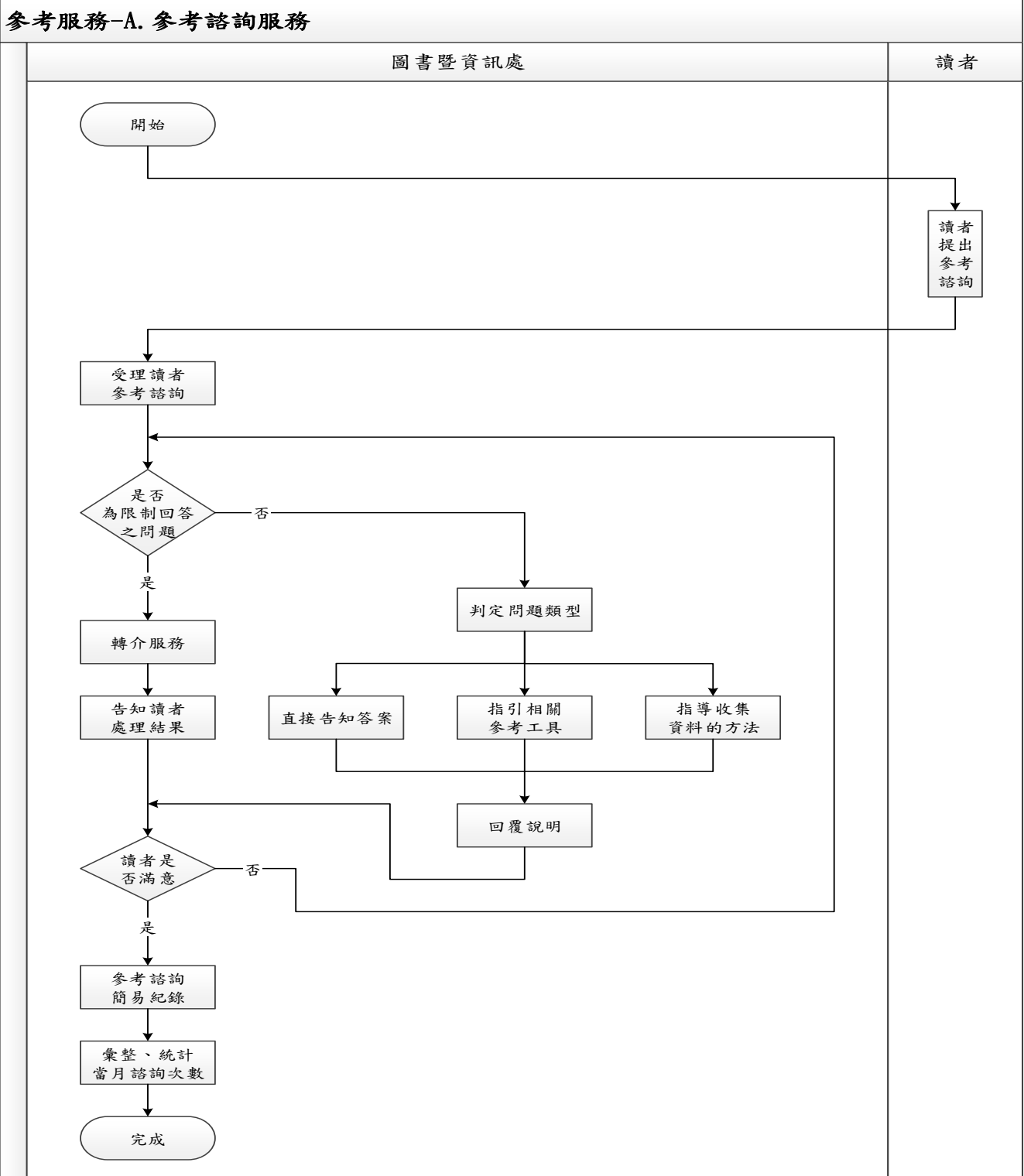
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
參考服務 A. 參考諮詢服務	圖書暨資訊處	1180-016-1	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
參考服務 A. 參考諮詢服務	圖書暨資訊處	1180-016-1	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 為針對讀者使用館內資源或搜尋資料文獻上的任何問題，能適時提供指引或解決方法。
- 2.2. 接受讀者參考諮詢：多重管道（口頭、電話、書面、E-mail 等）受理讀者提出參考諮詢。
- 2.3. 確認問題範圍、性質及瞭解讀者需求：
 - 2.3.1. 瞭解問題：對於讀者諮詢之問題，通常會實際瞭解或線上操作一遍，以便清楚問題所在。如和系統操作相關時，則可試著和讀者同步操作，直接線上瞭解問題之所在。
 - 2.3.2. 瞭解讀者的需求：清楚讀者的需求，才能一針見血就問題進行處理，也才能真正協助讀者解決問題。
 - 2.3.3. 瞭解讀者身份及所在區域：電子資源因著作權關係，非本校人員無法由校外遠端連線方式使用本校資源，瞭解讀者身份及所在區域亦為判斷問題的其中一項線索。
 - 2.3.4. 區分問題性質：由於資源包含紙本及電子，故在使用上，有時不是資源本身的問題，而是使用途中所遇到的網路問題，皆需一一瞭解，以找出主要癥結所在。
- 2.4. 婉拒限制回答之問題：
 - 2.4.1. 法律與醫藥問題：館員得提供或協助讀者查詢法律及醫藥資源，但不作詮釋、評論，並不得推薦法律及醫療專業人員。
 - 2.4.2. 古書或美術品：館員不代為鑑定古書、古董及美術品之市場價格及真偽問題。
 - 2.4.3. 文件翻譯：館員不代為翻譯書信或文件。
 - 2.4.4. 數學、統計、技術問題：館員不代為解答數學、統計、技術工程等問題。
 - 2.4.5. 考試、作業、有獎徵答、猜謎：館員不解答讀者考試、學生作業、有獎徵答及猜謎等問題。
 - 2.4.6. 人生及個人問題：館員不解答有關人生或個人感情問題。
- 2.5. 轉介服務：對於參考館員無法回答之問題，可轉介至適合單位或廣徵各界解題。
 - 2.5.1. 館員雖不回答上述問題，但可指出館藏資料供其參考或提供適切的轉介服務。
- 2.6. 判斷問題類型：
 - 2.6.1. 判定問題為指示型、簡單事實型、主題型或研究型。
 - 2.6.2. 依據不同類型，進行資料查檢及提供適合的回覆。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
參考服務 A. 參考咨諮詢服務	圖書暨資訊處	1180-016-1	04/ 111.01.19	第 3 頁/ 共 3 頁

2.7. 參考諮詢紀錄：參考諮詢紀錄表格及回覆紀錄除供圖書館做為業務統計參考外，並可提供參考服務人員日後參考之用。

2.8. 彙整、統計當月諮詢及電子郵件、線上諮詢次數。

2.9.

3. 控制重點：

3.1. 參考諮詢是否有紀錄。

4. 使用表單：

4.1. 讀者諮詢處理單。

5. 依據及相關文件：

5.1. 國家圖書館參考服務指引。

回圖書暨資訊處、目錄

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-016-2 參考服務-B.線上資料庫推廣活動	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	江詩泰	
2	1. 修正原因：作業方式變更。 2. 修正處：作業程序：2.2.1.。	102.3月	江詩泰	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：作業方式變更與單位名稱修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.5.1.。	111.1月	陳宇潔	111.01.19 110-3 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依 111 學年度稽核意見及現行做法修正流程圖及作業程序。 2. 修正處：流程圖及 2.2、2.3.2、2.3.3、2.4.1、2.5 之作業程序及使用表單。	112.10月	王愛琪	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1)修改流程圖。 (2)修改作業程序 2.1、2.2、2.3、2.3.1、2.4。 (3)刪除作業程序 2.4.1、2.4.2。 (4)新增控制重點 3.2。	113.09月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

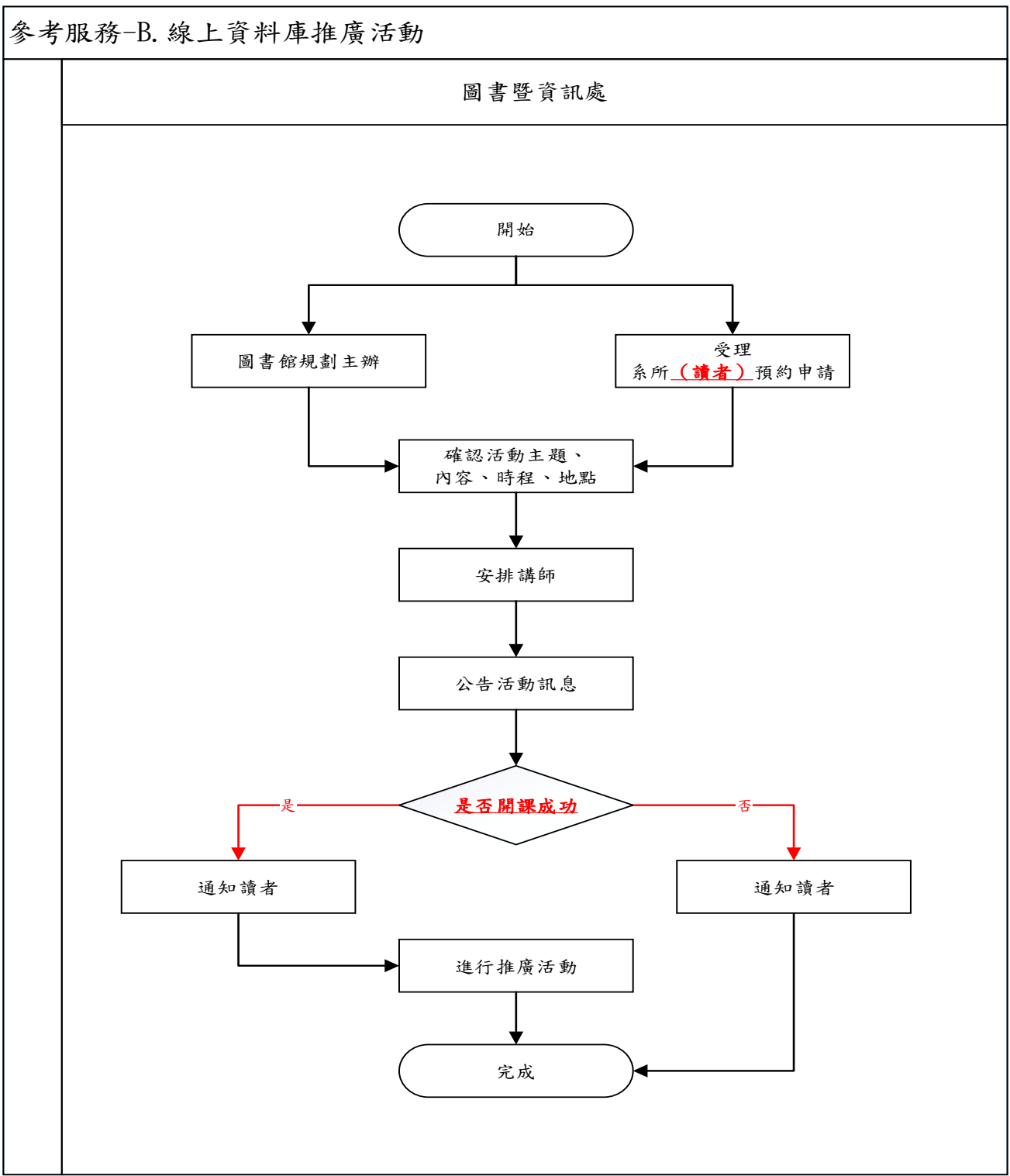
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
參考服務 B. 線上資料庫推廣活動	圖書暨資訊處	1180-016-2	05/ 112.09.27	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
參考服務 B. 線上資料庫推廣活動	圖書暨資訊處	1180-016-2	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 線上資料庫推廣活動主要分圖書館規劃主辦及系所 (讀者) 預約申請兩種。
- 2.2. 圖書館規劃主辦：以主題或資料庫類型規畫舉辦相關之推廣 活動及或 教育訓練；並於學年開始為新生開設圖書館導覽之相關活動。
- 2.3. 系所 (讀者) 預約申請：
 - 2.3.1. 系所 (讀者) 預約申請需填寫預約單，並請申請者詳細填寫所需課程內容、系所年級及人數等資料，以供 圖書館審核 授課人員參考。
 - 2.3.2. 圖書館確認 系所 預約時間及地點，安排講師協調資料庫廠商或授課人員 進行授課。
- 2.4. 公告活動訊息 ：，包括上課名稱內容、時間、場地、報名表；上課人數不足三人，不予開課，並通知讀者。
 - 2.4.1. 圖書館規劃主辦部份：待課程準備妥當，上課名稱內容、時間、場地、報名表，即可進行公告。
 - 2.4.2. 系所預約申請部份：如申請者同意和其他讀者分享課程，即可公告供其他有興趣參考之讀者參考；如否，則不另行公告。
- 2.5. 課程開課與否：
 - 2.5.1. 目前限定三人以上方開課，如人數不足，則不予開課及通知報名者。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否將活動訊息公佈給讀者參與。
- 3.2. 若不予開課，是否通知讀者。

4. 使用表單：

- 4.1. 圖書館利用講習預約申請單。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1180-017 線上資料庫之採購</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳靜惠	
2	1. 修訂原因：作業方式變更、修改控制重點、刪除使用表單、新增使用表單、新增使用表單、修改引用條文名稱、新增依據及相關文件。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1. ~2.7.。 (3) 修改控制重點 3.1.、3.2.。 (4) 刪除使用表單 4.1.、4.2.、4.3.，新增使用表單 4.1.、4.2.。 (5) 依據及相關文件新增 5.3.，修改引用條文名稱 5.1.。	102.3月	沈高溢	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10 月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：法規、會議、單位名稱修改。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.。 (3) 控制重點修改 3.1.。 依據及相關文件修改 5.2.。	111.1月	陳宇潔	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

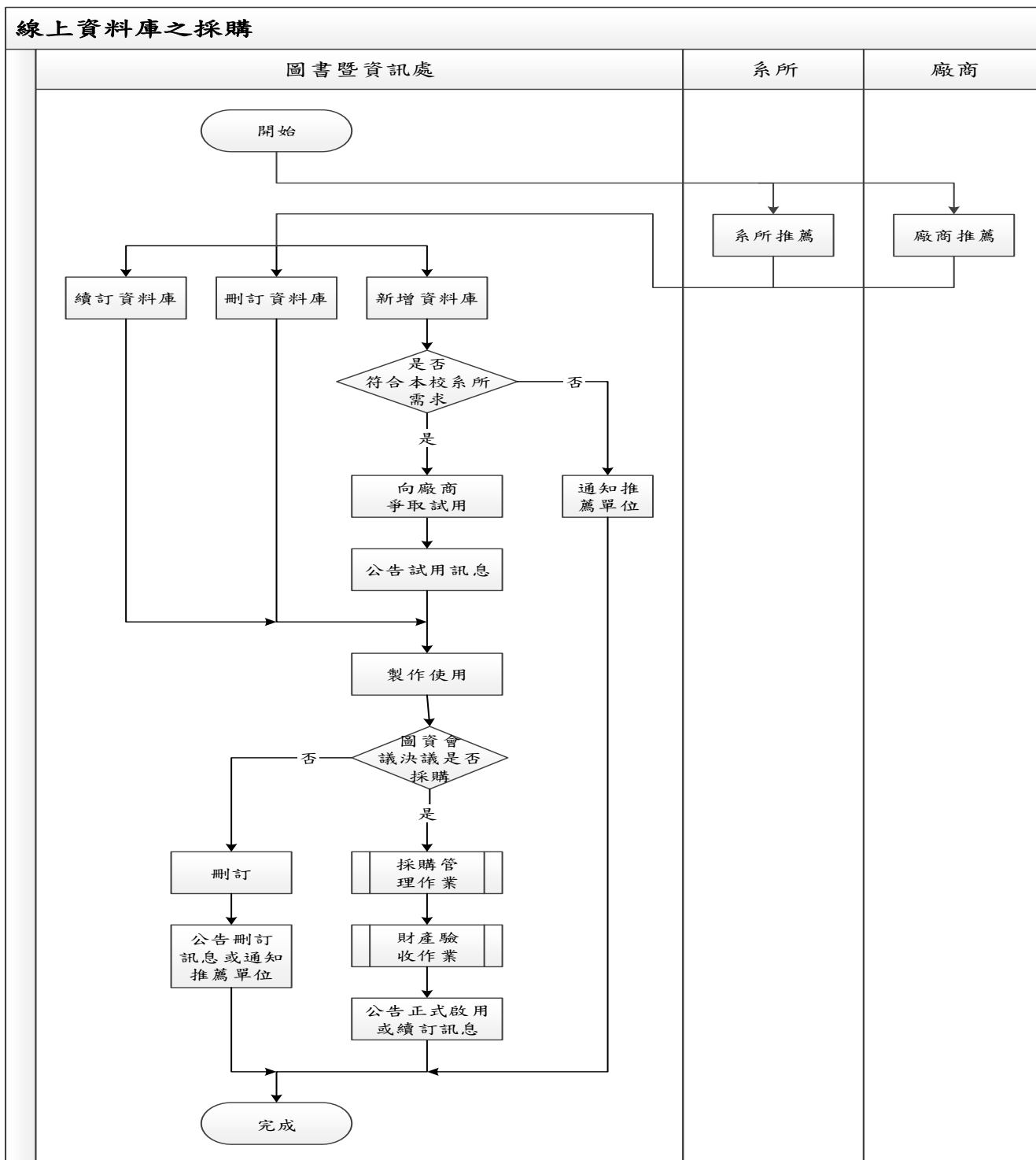
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
線上資料庫之採購	圖書暨資訊處	1180-017	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
線上資料庫之採購	圖書暨資訊處	1180-017	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 依據「佛光大學圖書館電子資源徵集辦法」辦理電子資源之增、續、刪訂作業。
- 2.2. 採購內容必須符合本校系所學科範圍，並應考量全校共通性、學院共通性及系共通性，以各學科領域之均衡發展為原則。
- 2.3. 辦理電子資源之增、續、刪訂作業之前，需產生使用成本表，並提請圖書暨資訊會議裁決是否採購或刪訂。
- 2.4. 採購完成後需在合約時間內辦理相關驗收。
- 2.5. 上網公告或通知推薦單位。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否請圖書暨資訊會議裁決。
- 3.2. 是否通知推薦單位或公告。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學圖書館電子資源推薦表。
- 4.2. 試用電子資源用後評估建議表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學圖書館發展政策。
- 5.3. 佛光大學圖書館電子資源徵集辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-018 博碩士數位論文上傳審核繳交作業	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	吳靜惠	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	胡德蓓	
3	1. 修訂原因：單位名稱修改與作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 控制重點刪除 3.2.。 (4) 使用表單修改 4.1.。 (5) 依據及相關文件修改 5.4.、5.5.。	111.1月	陳宇潔	111.01.19 110-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1)修改內控文件名稱。 (2)修改流程圖。 (3)修改作業程序 2.1、2.2。 (4)新增作業程序 2.4。 (5)修改控制重點 3.1。 (6)新增控制重點 3.2。 (7)修改使用表單 4.1。 (8)新增使用表單 4.2、4.3。	113.9月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

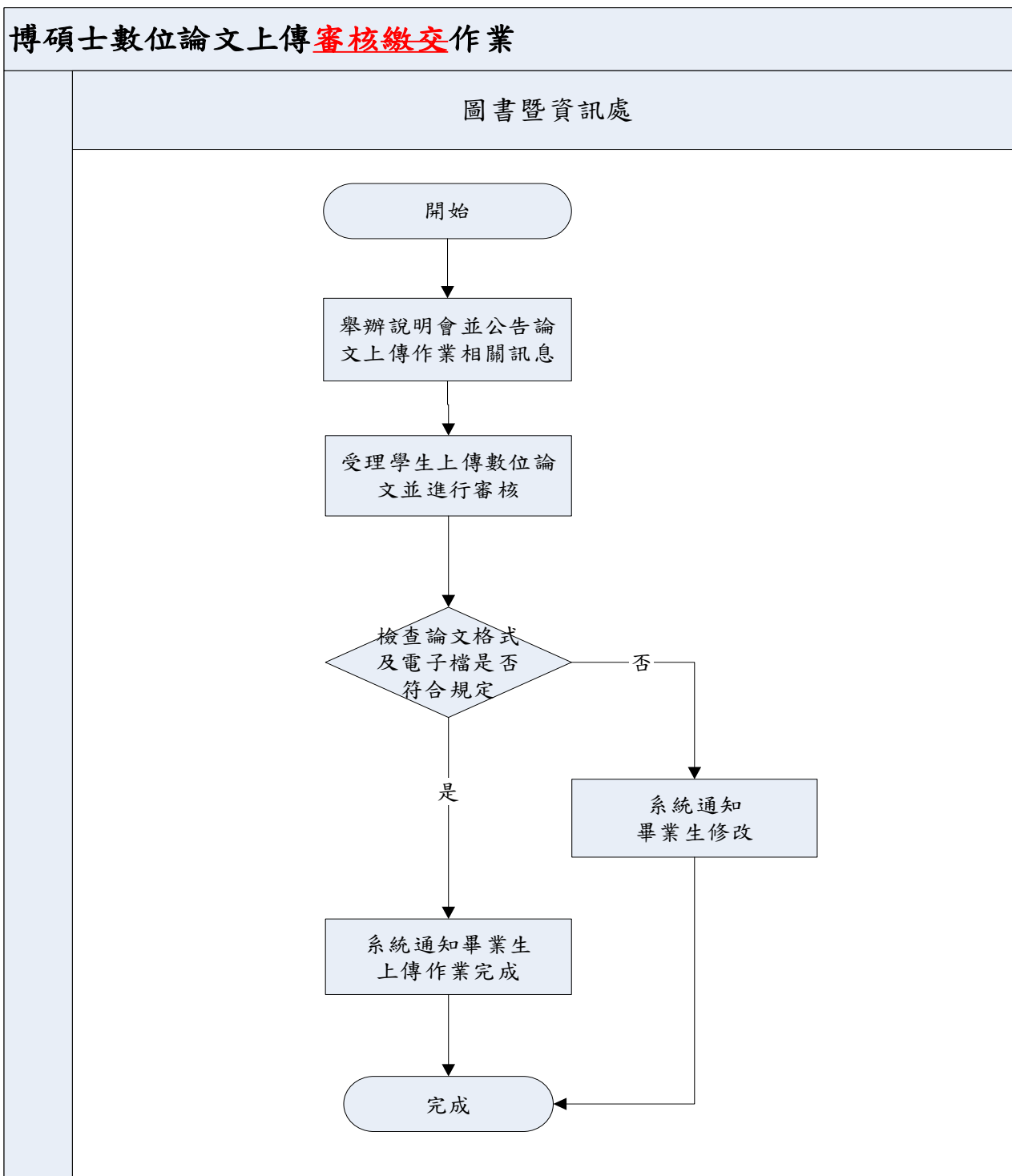
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
博碩士數位論文上傳 審核繳交 作業	圖書暨資訊處	1180-018	03/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
博碩士數位論文上傳 <u>審核繳交</u> 作業	圖書暨資訊處	1180-018	03/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 舉辦說明會：每學期期末前圖書館於畢業旺季前（主要為下學期）舉辦「佛光大學博碩士論文系統」數位論文上傳說明會，並將相關訊息公佈圖書館網頁。
- 2.2. 適時更新網頁相關操作指引之增修：主要為針對博、碩士畢業生上傳論文製作相關操作說明。目前已針對電子論文上傳流程、論文頁碼排版、如何加入浮水印、上傳論文書目登錄建檔及 PDF 轉檔，提供操作說明，並已掛上網頁。
- 2.3. 博、碩士數位論文上傳繳交作業：主要為檢查博、碩士畢業生上傳之電子論文格式、頁碼編排、浮水印、排版及 PDF 轉檔、內文頁碼必須與目錄相同等是否有誤。
- 2.4. 受理學生上傳數位論文並進行審核。
- 2.5. 審核通知：
 - 2.4.1. 審核通過：系統自動會以 E-mail 通知畢業生可進行離校手續。
 - 2.4.2. 審核未通過：系統自動會以 E-mail 通知畢業生修改及待修改部份，待畢業生重新上傳論文修正檔案，館員再檢查。

3. 控制重點：

- 3.1. 學生上傳電子論文是否有定期檢閱、處理
- 3.2. 審核結果是否通知學生。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學博碩士論文系統（屬國家圖書館「知識加值系統」子系統）國家圖書館學位論文延後公開申請書。
- 4.2. 佛光大學博碩士論文電子全文檔案變更申請書。
- 4.3. 佛光大學學位論文延後公開審核表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學研究生畢業論文電子檔線上繳交流程圖。
- 5.2. 佛光大學學位論文登錄建檔說明。
- 5.3. 佛光大學論文頁碼設定說明。
- 5.4. 佛光大學論文加入浮水印說明。
- 5.5. 佛光大學研究生畢業暨離校注意事項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1180-019-1 館際合作事項-A. 對外申請件_申請人借書 (含文獻複印)</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張鳳琪	
2	1. 修正原因：增加控制點。 2. 修正處： (1) 流程圖增加對於借書但未領書之讀者進行催領動作。 (2) 說明增加 2.1.5. 對於於期限內未取件之讀者，則會進行催領之動作。	102.3月	張鳳琪	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：流程修改及增加作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖：將外館退件，退給申請人。 作業程序：增加 2.5.1. 及 2.5.2. 。	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：111.01.19

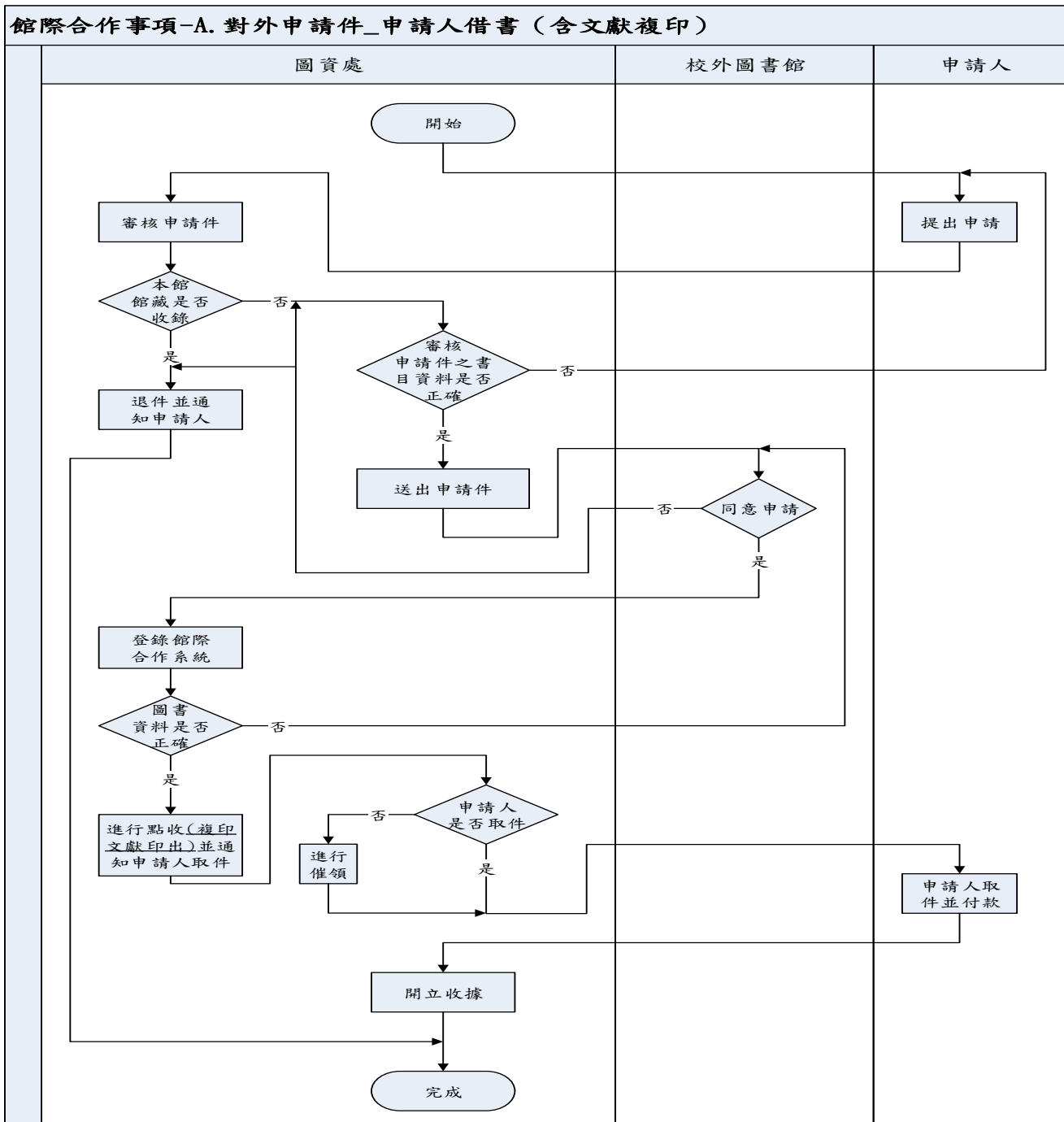
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 A. 對外申請件_申請人借書 (含文獻複印)	圖書暨資訊處	1180-019-1	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 A. 對外申請件_申請人借書 (含文獻複印)	圖書暨資訊處	1180-019-1	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 讀者送出申請。
- 2.2. 確認本館館藏是否收錄：確認本館紙本或電子館藏是否收錄，確定無收錄者，方送出外館申請。
- 2.3. 確認書目資料是否正確：確認項目如申請單位是否正確（如國家圖書館即不提供圖書外借）及書目資料是否填寫完整等，確認完畢即可送出。
- 2.4. 申請件處理時效過長：申請件送出後，一般處理時間為 3-7 天，如超過天數仍未處理，或被申請館已處理完畢，圖書資料尚未到館等狀況，即需連絡被申請館以了解實際處理狀況，以進行催件。
- 2.5. 申請圖書資料寄達本館：本館需確認所收之圖書資料和讀者申請之書目是否符合，確認完畢即進行點收，並開立收據；系統會自動發送 email 通知讀者取件。
 - 2.5.1. 圖書借閱：登入圖書館自動化系統，以控管讀者借還書記錄。
 - 2.5.2. 文獻複印：自館際合作系統印出紙本，待讀者領取。
- 2.6. 對於於期限內未取件之讀者，進行催領之動作。

3. 控制重點：

- 3.1. 對外申請件是否有定期檢閱、確實處理並寄出。
- 3.2. 定期查核被申請館處理本館申請件之執行進度。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館館際合作服務要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1180-019-2 館際合作事項-B. 對外申請件_申請人還書	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張鳳琪	
2	1. 修正原因：增加控制點。 2. 修正處： (1) 流程圖增加對於借書但未領書之讀者進行催領動作。 (2) 說明增加 2.1.5. 對於於期限內未取件之讀者，則會進行催領之動作。	102.3月	張鳳琪	
3	1. 修正原因：修改流程圖。 2. 修正處：流程圖，將書寄還合作館後，圖書是否逾期與繳交罰款通知改由館際合作館判斷，並將控制點「匯寄罰款」改為「通知讀者繳交罰款並匯寄罰款」。	105.10月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：修改流程圖。 2. 修正處： 流程圖：圖書逾期歸還之罰款，由本館依系統登記之應還日期計算，直接向申請者收取後繳交借書館。	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

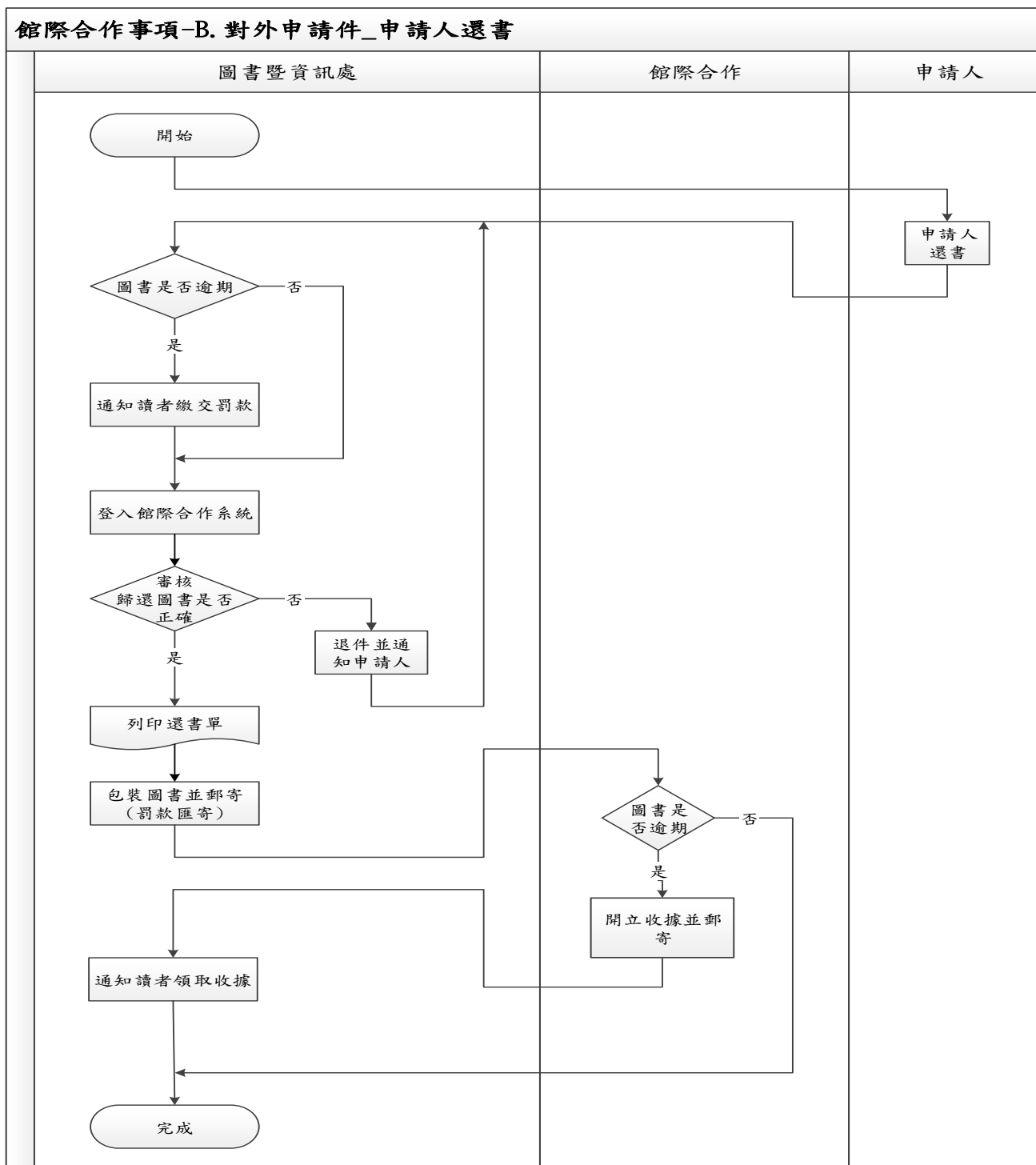
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 B. 對外申請件_申請人還書	圖書暨資訊處	1180-019-2	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 B. 對外申請件_申請人還書	圖書暨資訊處	1180-019-2	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 處理讀者歸還之圖書資料：收取讀者歸還之圖書資料後，登入館際合作系統確認所歸還之圖書資料與所借書目資料是否相符，確認無誤後，即做點收。
- 2.2. 圖書郵寄業務：讀者歸還之圖書資料需稱重、包裝，進行郵寄。
- 2.3. 逾期還書讀者在繳完罰款後，會收到借書圖書館之收據。

3. 控制重點：

- 3.1. 對外申請件之歸還程序是否確實處理完成並寄出。

4. 使用表單：

- 4.1. 全國文獻傳遞服務系統線上還書表單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館館際合作服務要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 及名稱	1180-019-3 館際合作事項-C. 外來 申請件_申請人借書 (含文獻複印)	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張鳳琪	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流 程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	陳麗卿	
3	1. 修訂原因：文獻複印傳遞方式改變。 2. 修正處： (1) 流程圖：將文獻複印郵寄傳真， 改為掃描上傳系統之流程。 (2) 作業程序：修改 2.2.、2.3. 及 2.4.。	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：111.01.19

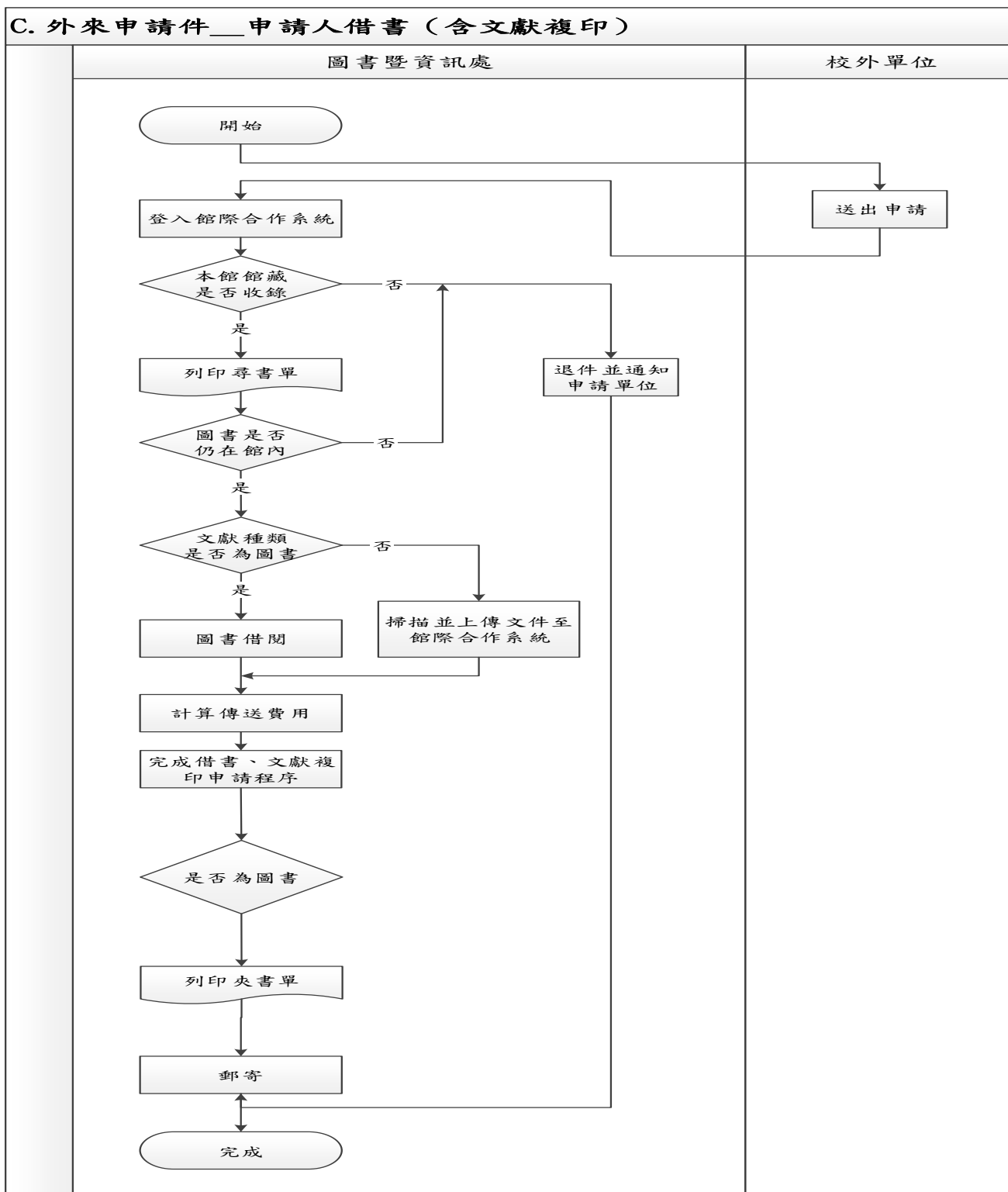
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 C. 外來申請件_申請人借書 (含文獻複印)	圖書暨資訊處	1180-019-3	03/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 C. 外來申請件_申請人借書 (含文獻複印)	圖書暨資訊處	1180-019-3	03/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 處理外來申請表單：查閱申請圖書資料是否為本館館藏、圖書是否仍在館內未外借、複印範圍是否符合著作權法之規定等。
- 2.2. 處理借閱程序：待上步驟完成後，即列印系統之尋書單，至書庫調閱圖書或期刊：
 - 2.2.1. 如為圖書，則至櫃台辦理圖書借閱，館際合作之讀者帳號為C9999。
 - 2.2.2. 如為文獻複印，則需進行文件掃描。
- 2.3. 完成借書（文獻掃描）程序：登入館際合作系統，輸入費用及郵資等資料。
 - 2.3.1. 圖書：列印出圖書夾書單，表單同書一併郵寄。
 - 2.3.2. 掃描文獻：上傳至館際合作系統。
- 2.4. 郵寄方式：將校外讀者申請之圖書或文獻複印稱重、包裝後，進行郵寄。

3. 控制重點：

- 3.1. 外來申請件是否定期檢閱、並確實處理完成並寄出。

4. 使用表單：

- 4.1. 全國文獻傳遞服務系統線上夾書單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館館際合作服務要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 及名稱	<u>1180-019-4 館際合作事項-D. 外來申請件_申請人還書</u>	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	張鳳琪	
2	1. 修正原因：將實際作業方式增補於流程中。 2. 修正處： (1) 流程：增加催還之處理流程。 (2) 說明：增加 2.1.2. 針對逾期未還圖書進行催還動作。原 2.1.2.3. 之說明順延為 2.1.3.4.。	102.3月	張鳳琪	
3	1. 修正原因：文件名稱錯誤，配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程：更正文件名稱並配合新版內控格式修正流程圖。 (2) 說明：更正文件名稱。	105.10月	陳麗卿	
4	1. 修訂原因：流程圖表頭有誤。 2. 修正處：流程圖表頭名稱。	111.1月	胡德蓓	111.01.19 110-3 內控會議 通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：111.01.19

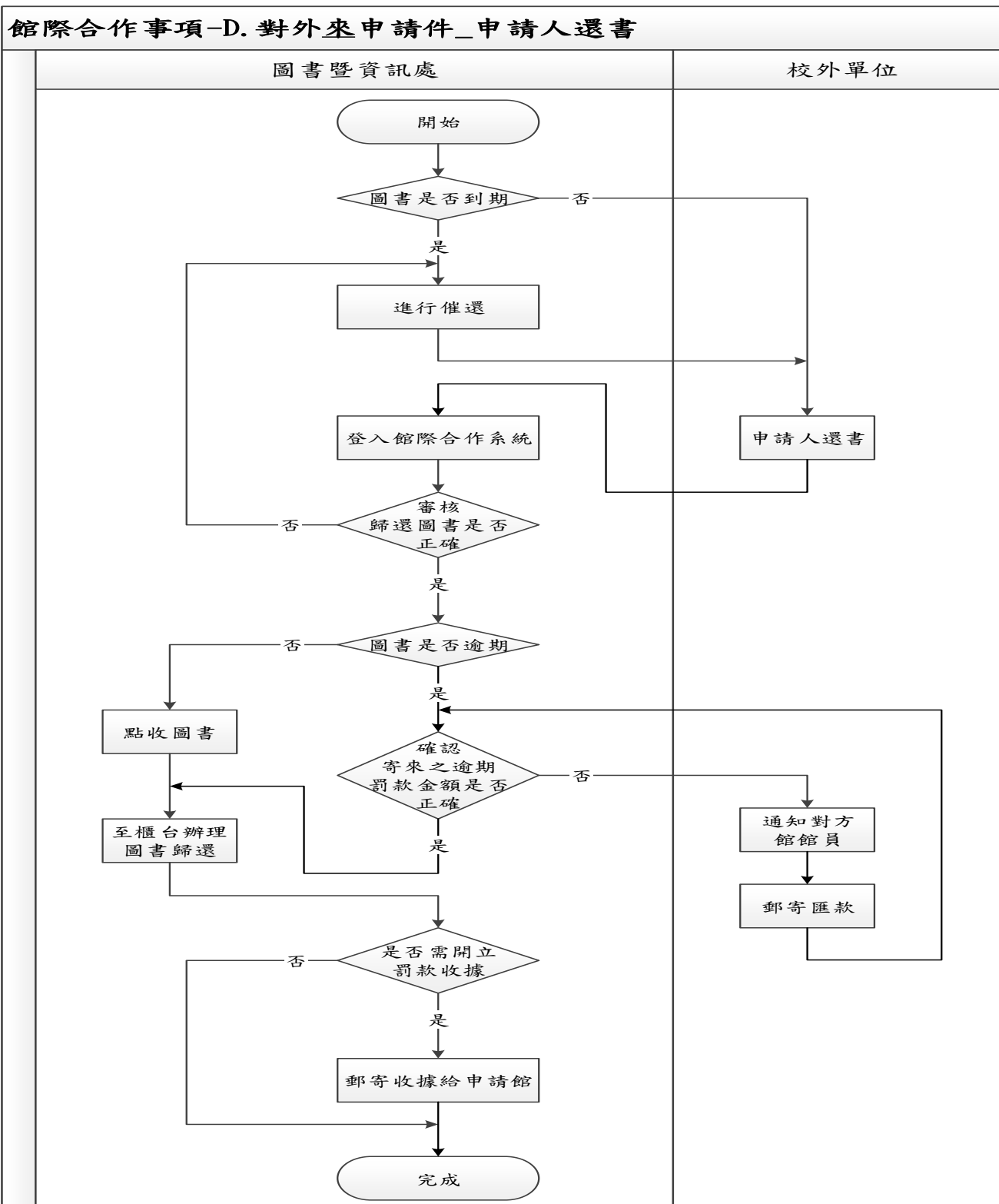
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 D. 外來申請件_申請人還書	圖書暨資訊處	1180-019-4	04/ 111.01.19	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
館際合作事項 D. 外來申請件_申請人還書	圖書暨資訊處	1180-019-4	04/ 111.01.19	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 確認外借圖書是否準時歸還：依到期時間適時發送人工 e-mail，提醒申請館協助通知該單位申請人準時歸還圖書。
- 2.2. 針對逾期未還圖書進行催還動作。
- 2.3. 處理校外讀者歸還之圖書：至館際合作系統確認所校外讀者歸還之圖書資料與所借之書目資料是否相符，確認無誤後，即做點收。
- 2.4. 處理逾期罰款：如歸還時已產生逾期罰款，則將圖書與逾期罰款一併繳交至本館流通櫃台，並依校外單位需求開立收據，並郵寄給申請館。

3. 控制重點：

- 3.1. 外來申請件之歸還狀況是否定期檢閱，並追蹤圖書歸還情形。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館館際合作服務要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號及名稱	1180-020-1 系統委外開發流程-新系統招標	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	108.10月	黃道林	
2	1. 修訂原因：配合作業程序修正。 2. 修正處： （1）作業程序修改 2.3.1. 及 2.6.1.。 （2）控制重點修改 3.4. 至 3.5.。	111.9月	吳國豪	111.12.28 111-3 內控會議 通過
3	1. 修訂原因：配合監察人審查意見修改。 2. 修正處：作業程序修改 2.4.1。	112.9月	吳國豪	113.1.3 112-2 內控會議 通過

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：113.1.3

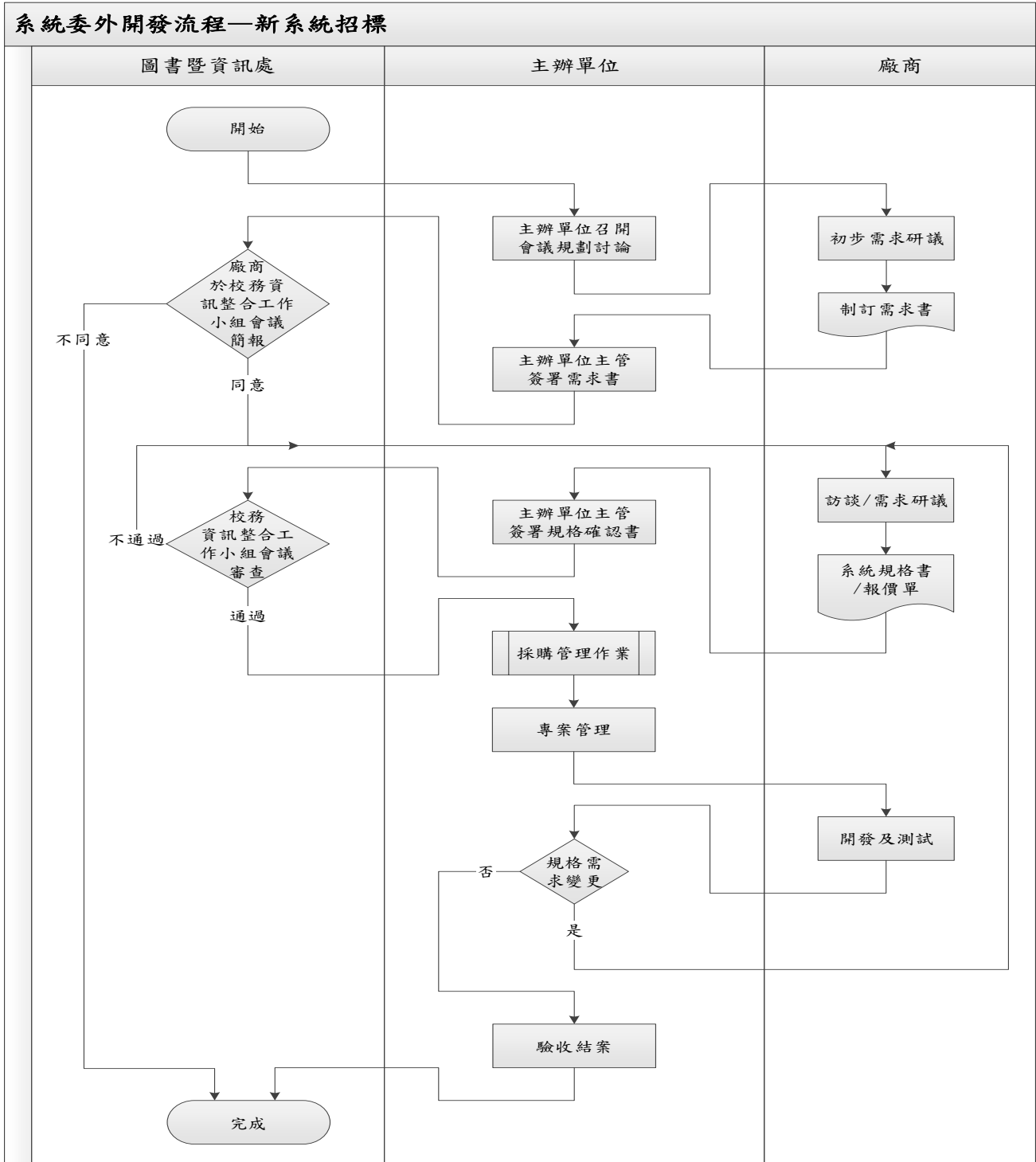
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 新系統招標	圖書暨資訊處	1180-020-1	03/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 新系統招標	圖書暨資訊處	1180-020-1	03/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 當主辦單位提出「系統維護及程式修改作業」時，如為新系統委外開發案件進入本流程。
- 2.2. 委外專案成立後，由主辦單位組成專案小組召集圖資處、相關業務單位、使用者代表等，並邀請相關領域之系統廠商，進行系統規劃討論。
 - 2.2.1. 主辦單位可請兩家（含）以上之廠商進行系統展示或專案報告（金額在 10 萬元以下的家數可酌減），進而瞭解自身系統功能的需求。
 - 2.2.2. 主辦單位提出需求或圖資處建議下可邀請校外專家提供意見。
 - 2.2.3. 當與廠商的初步系統規劃工作完成後，主辦單位需制訂「委外系統需求書」，並經由主管簽署。
 - 2.2.4. 「委外系統需求書」可參酌廠商提供之相關資料填寫。
- 2.3. 主辦單位完成「委外系統需求書」，需送「校務資訊整合工作小組會議」審議。
 - 2.3.1. 須請三家（含）以上之廠商於「校務資訊整合工作小組會議」上進行簡報（金額在 3 萬元以下的家數可酌減）。
 - 2.3.2. 經過會議通過之委外專案，方可與廠商進行規格研議作業，取得系統規格書及報價單，單位主管也需簽署「規格確認書」。
 - 2.3.3. 會議未通過之委外專案，退回「委外系統需求書」，由主辦單位重新進行系統需求研議規劃。
- 2.4. 主辦單位取得廠商之系統規格書及報價單後，需再送「校務資訊整合工作小組會議」審議。
 - 2.4.1. 會議通過之委外專案，需先確認是否已編列算，方可進行後續採購流程。
 - 2.4.2. 會議通過之委外專案如規模較為複雜或牽涉單位較廣，圖資處會訂為「列管專案」，其餘皆為「一般專案」。
 - 2.4.3. 會議未通過之委外專案，退回主辦單位進行系統規格研議。
- 2.5. 得標廠商確定後，進入專案管理。
 - 2.5.1. 廠商得標後需提供專案時程進度表，訂定專案發展各個重要時間點，作為專案控管之依據。
 - 2.5.2. 專案進度控管可分為一般專案及列管專案。
 - 2.5.2.1. 一般專案：由承辦人依專案時程表管理檢視專案進度。
 - 2.5.2.2. 列管專案：列管進入校務資訊整合工作小組定期檢視進度。
 - 2.5.2.3. 當一般專案廠商進度落後或有特殊需求，可提「校務資訊整合工作小組會議」變更為列管專案。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 新系統招標	圖書暨資訊處	1180-020-1	03/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

2.6. 按照合約內容測試功能是否達到需求，如有功能未完善需求需變更，應再進行需求研議。

2.6.1. 當規格變更涉及預算時，流程應回到「訪談/需求研議」階段執行。

2.7. 驗收通過後結案。

2.8. 相關會議紀錄及文件應放置於知識管理系統 (KM)，以利往後查存。

2.9. 各範本格式項目可以增減，依個案性質不同使用。

3. 控制重點：

3.1. 需求書制定是否按圖資處所訂範本製作，並經主辦單位主管簽署。

3.2. 委外案件是否都經校務資訊整合工作小組會議通過。

3.3. 相關系統規格確認書、訪談紀錄表是否經主辦單位主管簽署。

3.4. 規格需求變更及涉及預算增加時，是否有再經權責單位同意。

3.5. 相關資料紀錄是否存放於本校知識管理系統 (KM)。

4. 使用表單：

4.1. 佛光大學資訊系統委外開發訪談紀錄表。

4.2. 佛光大學資訊系統委外開發規格功能確認書。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學資訊系統開發暨變更作業辦法。

5.2. IS-02-11 應用系統安全管理程序書。

5.3. 佛光大學委外系統需求書要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 及名稱	1180-020-2 系統委外開發流程-現有系統功能擴增	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	108.10月	黃道林	
2	1. 修訂原因：配合監察人審查意見修改。 2. 修正處：作業程序修改 2.5.1。	112.9月	吳國豪	113.1.3 112-2 內控會 議通過

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

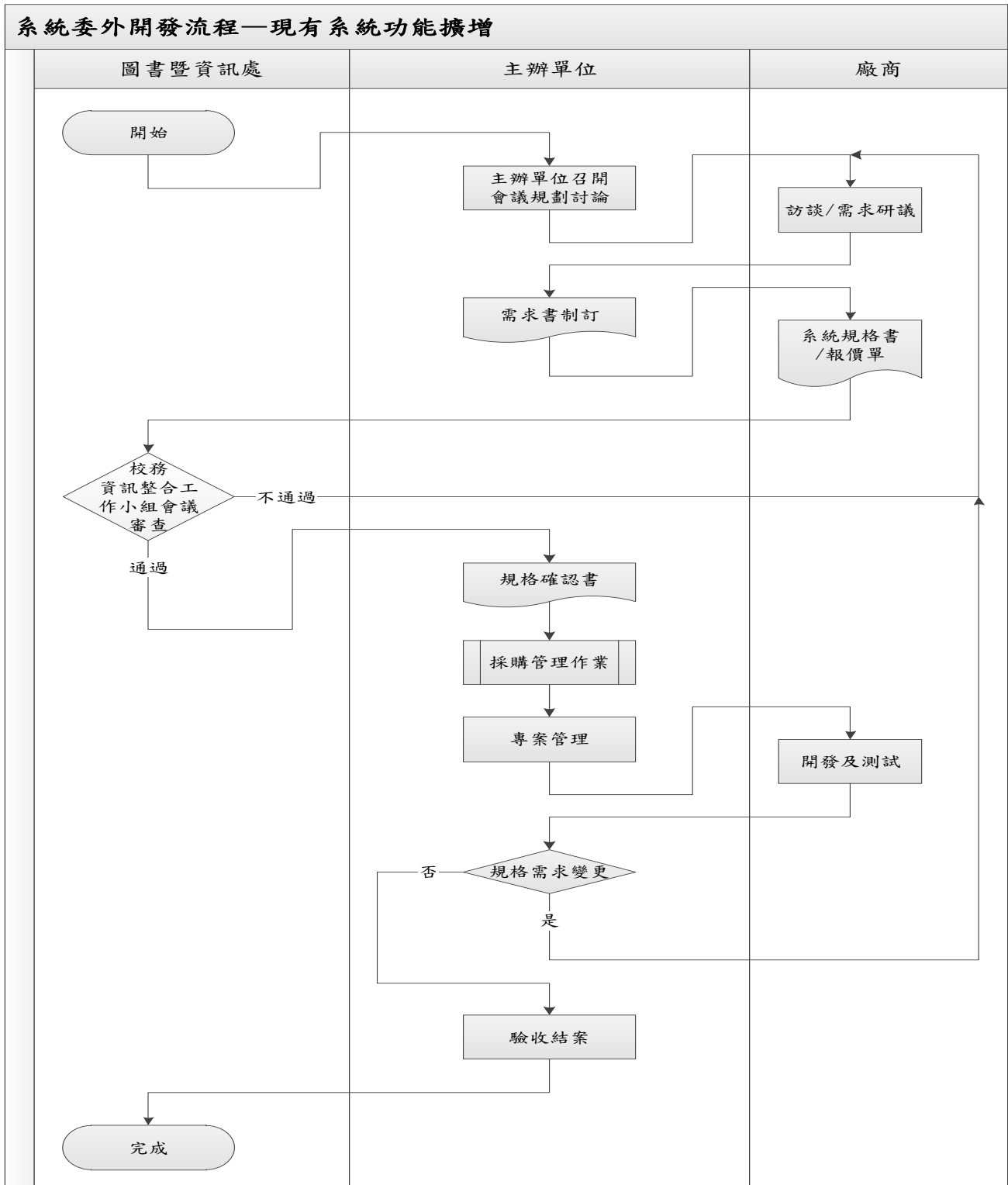
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 現有系統功能擴增	圖書暨資訊處	1180-020-2	02/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 現有系統功能擴增	圖書暨資訊處	1180-020-2	02/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 當主辦單位提出「系統維護及程式修改作業」時，如果由原承包廠商承攬則進入本流程。
- 2.2. 委外專案成立後，由主辦單位組成專案小組召集圖資處、相關業務單位、委外廠商、使用者代表等，進行系統規劃討論。
- 2.3. 主辦單位或相關部門需與廠商進行相關訪談與需求研議工作，並以「訪談記錄表」紀錄。
- 2.4. 當訪談與需求研議工作完成後，主辦單位需制訂「委外系統需求書」，並經由主管簽署，作為廠商系統規格書訂定及報價之依據。
- 2.5. 主辦單位取得廠商之系統規格書及報價單後，需送「校務資訊整合工作小組會議」。
 - 2.5.1. 經過會議通過之委外專案，需先確認是否已編列算，方可進行後續採購流程。
 - 2.5.2. 當專案規模較為複雜或牽涉單位較廣，圖資處會訂為「列管專案」，其餘皆為「一般專案」。
- 2.6. 經過會議通過之委外專案，主辦單位主管需簽署「系統規格確認書」，確認廠商提供招標之規格書無誤，主辦單位始得進行委外採購流程。
- 2.7. 得標廠商確定後，進入專案管理。
 - 2.7.1. 廠商得標後需提供專案時程進度表，訂定專案發展各個重要時間點，作為專案控管之依據。
 - 2.7.2. 專案進度控管可分為一般專案及列管專案。
 - 2.7.2.1. 一般專案：由承辦人依專案時程表管理檢視專案進度。
 - 2.7.2.2. 列管專案：列管進入校務資訊整合工作小組定期檢視進度。
 - 2.7.2.3. 當一般專案廠商進度落後或有特殊需求，可提「校務資訊整合工作小組會議」變更為列管專案。
- 2.8. 按照合約內容測試功能是否達到需求，如有功能未完善需求需變更，應再進行需求研議。
 - 2.8.1. 當規格變更涉及預算時，由主辦單位另案處理。
- 2.9. 驗收通過後結案。
- 2.10. 相關會議紀錄及文件應放置於知識管理系統 (KM)，以利往後查存。
- 2.11. 各範本格式項目可以增減，依個案性質不同使用。

3. 控制重點：

- 3.1. 需求書制定是否按圖資處所訂範本製作，並經主辦單位主管簽署。
- 3.2. 委外案件是否都經校務資訊整合工作小組會議通過。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
系統委外開發流程 現有系統功能擴增	圖書暨資訊處	1180-020-2	02/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回圖書暨資訊處、目錄

- 3.3. 相關系統規格確認書、訪談紀錄表是否經過主辦單位主管簽署。
- 3.4. 相關資料紀錄是否存放至本校知識管理系統 (KM)。

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學資訊系統委外開發訪談紀錄表。
- 4.2. 佛光大學資訊系統委外開發規格功能確認書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學資訊系統開發暨變更作業辦法。
- 5.2. IS-02-11 應用系統安全管理程序書。
- 5.3. 佛光大學委外系統需求書要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-021 圖書館設備維護檢查與報修	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	109.10月	王愛琪	
2.	1. 修訂原因：因應 110 學年度內部稽核委員建議。 2. 修正處：修正作業程序 2.1.5.，新增控制重點 3.3、使用表單 4.3	111.9月	黃贊維	111.12.28 111-3 內控會議 通過
3	1. 修訂原因：因應 111 學年度內部稽核委員建議。 2. 修正處：修正作業程序 2.2.1.、 2.2.2、2.2.3、2.2.4、2.3.3、2.3.4、	112.9月	黃贊維	113.1.3 112-2 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改內控文件名稱。 (2) 修改流程圖。 (3) 刪除作業程序 2.1.1、2.1.5、2.2、 2.2.1、2.2.2、2.2.3、2.2.4、2.3.1。 (4) 修改作業程序 2.1、2.1.2、2.1.3、 2.1.4、2.3.2、2.3.3、2.3.4。 (5) 刪除控制重點 3.3。 (6) 修改控制重點 3.1、3.2。 (7) 刪除使用表單 4.1、4.3。 (8) 修改使用表單 4.2。	113.9月	沈高溢	

回圖書暨資訊處、目錄

表單修訂日期：113.1.3

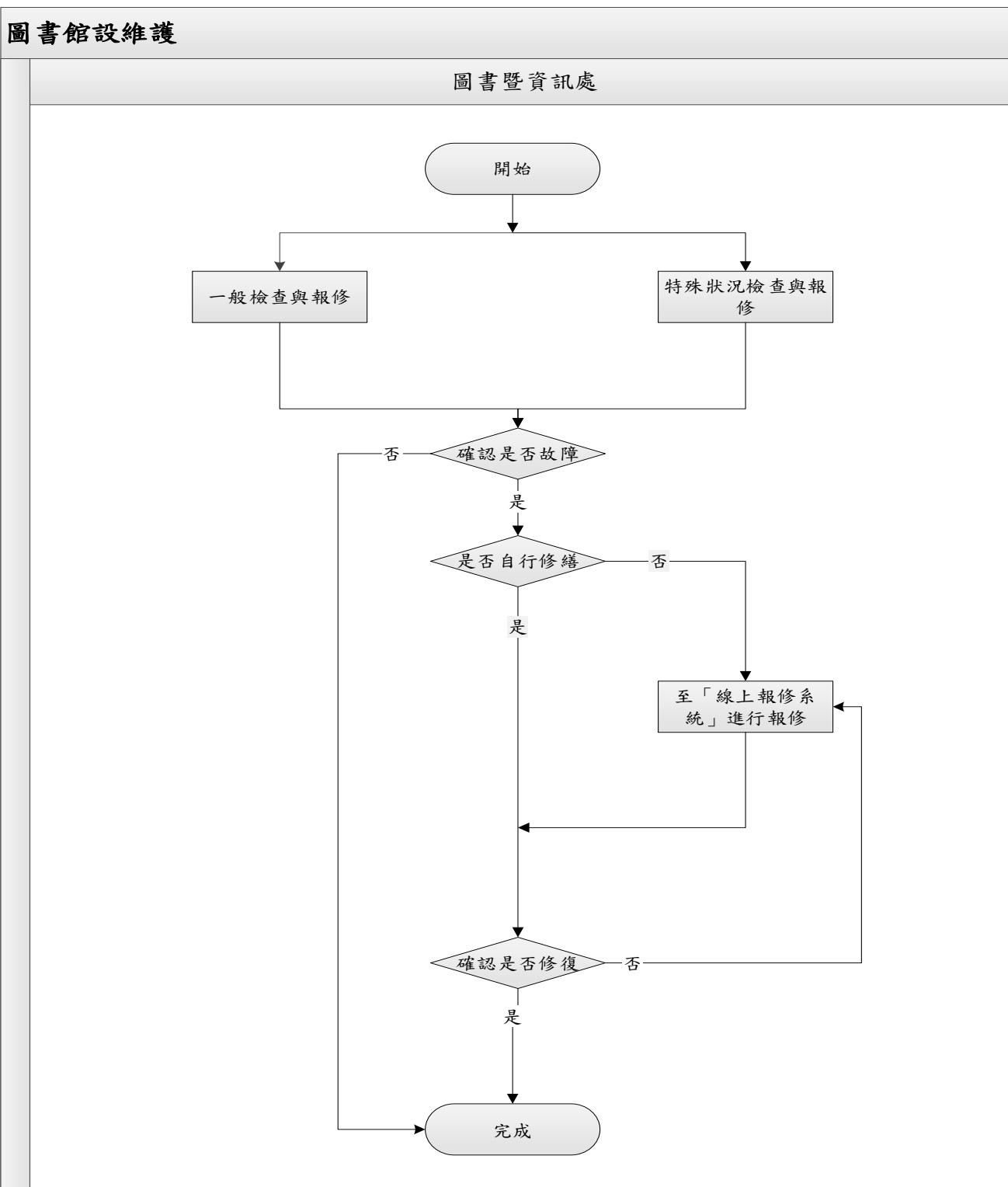
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書館設備<u>維護檢查與報修</u>	圖書暨資訊處	1180-021	03/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書館設備 <u>維護檢查與報修</u>	圖書暨資訊處	1180-021	03/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回圖書暨資訊處、目錄

2. 作業程序：

2.1. 日常一般巡檢與報修

~~2.1.1. 判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。~~

2.1. 21. 判定別是否能自行修復，若可自行修復，則直接修復處理。

2.1. 32. 無法自行修復者，至「線上報修系統」進行報修填寫「意見信箱暨請修網」。

2.1. 43. 修繕完成後，再次確認是否確實修復。

~~2.1.5. 空調若有溫溼度異常之情形，觀察是否為天候因素影響，若為機器問題通報總務處修繕，實際修復工作天數以總務處視問題判斷為基準。工作天數以填寫線上報修系統為起始日，並請總務處回復修復天數，以確認是否確實修繕完成。~~

2.2. 定期巡查

~~2.2.1. 訂定巡查項目：包含桌燈、書庫電燈開關、窗簾、機房空調濾網、空調溫濕度。並於巡查紀錄表填寫巡查日期。~~

~~2.2.2. 判定是否能自行修復，若可自行修復，則直接處理。~~

~~2.2.3. 無法自行修繕情形聯繫總務處修繕，修繕完成後，再次確認是否確實修復。~~

~~2.2.4. 若無法修復，則請購或編列預算，經總務處環安與營繕組依照本校採購作業辦法辦理，經核准後再行修繕。~~

2.3. 特殊狀況檢查與報修：如地震、颱風災後。

~~2.3.1. 判別並確認館舍問題為水電、建築、電話或空調故障情節。~~

2.3. 21. 判定別是否能自行修復，若可自行修復，則直接修復處理。

2.3. 32. 無法自行修復者，至「線上報修系統」進行報修填寫「意見信箱暨請修網」。

2.3. 43. 修繕完成後，確認是否確實修復。若無法修復，則請購編列預算，經總務處環安與營繕組依照本校採購作業辦法辦理，經核准後再行修繕。

3. 控制重點：

3.1. 館設故障是否確實報修通報。

3.2. 定期巡日常一般檢查與報修查紀錄是否確實填寫留存紀錄。

~~3.3. 溫溼度紀錄表是否確實記錄。~~

4. 使用表單：

~~4.1. 佛光大學意見信箱暨請修網。~~

4. 21. 雲五館設備日常巡一般檢查與報修紀錄表。

~~4.3. 雲五館溫溼度檢測表。~~

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學總務處修繕管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1180-022 圖書資料點收及、上架及盤點	單位	圖書暨資訊處	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	111.9月	黃贊維	111.12.28 111-3 內控會議 通過
2	1. 修訂原因：因應 111 學年度內部稽核委員建議。 2. 修正處：新增作業程序 2.6、2.7、新增控制重點 3.3、3.4、依據及相關文件 5.2	112.9月	黃贊維	113.1.3 112-2 內控會議 通過
3	1. 修訂原因：依照現有人力配置數為考量，適時調整條文，符合實際可執行之內容。 2. 修正處： (1) 修改內控名稱。 (2) 修改流程圖。 (3) 修改作業程序 2.1、2.2、2.3、2.4.1、2.4.2、2.6.1、2.6.2、2.7。 (4) 修改控制重點 3.2。	113.9月	沈高溢	

[回圖書暨資訊處、目錄](#)

表單修訂日期：113.1.3

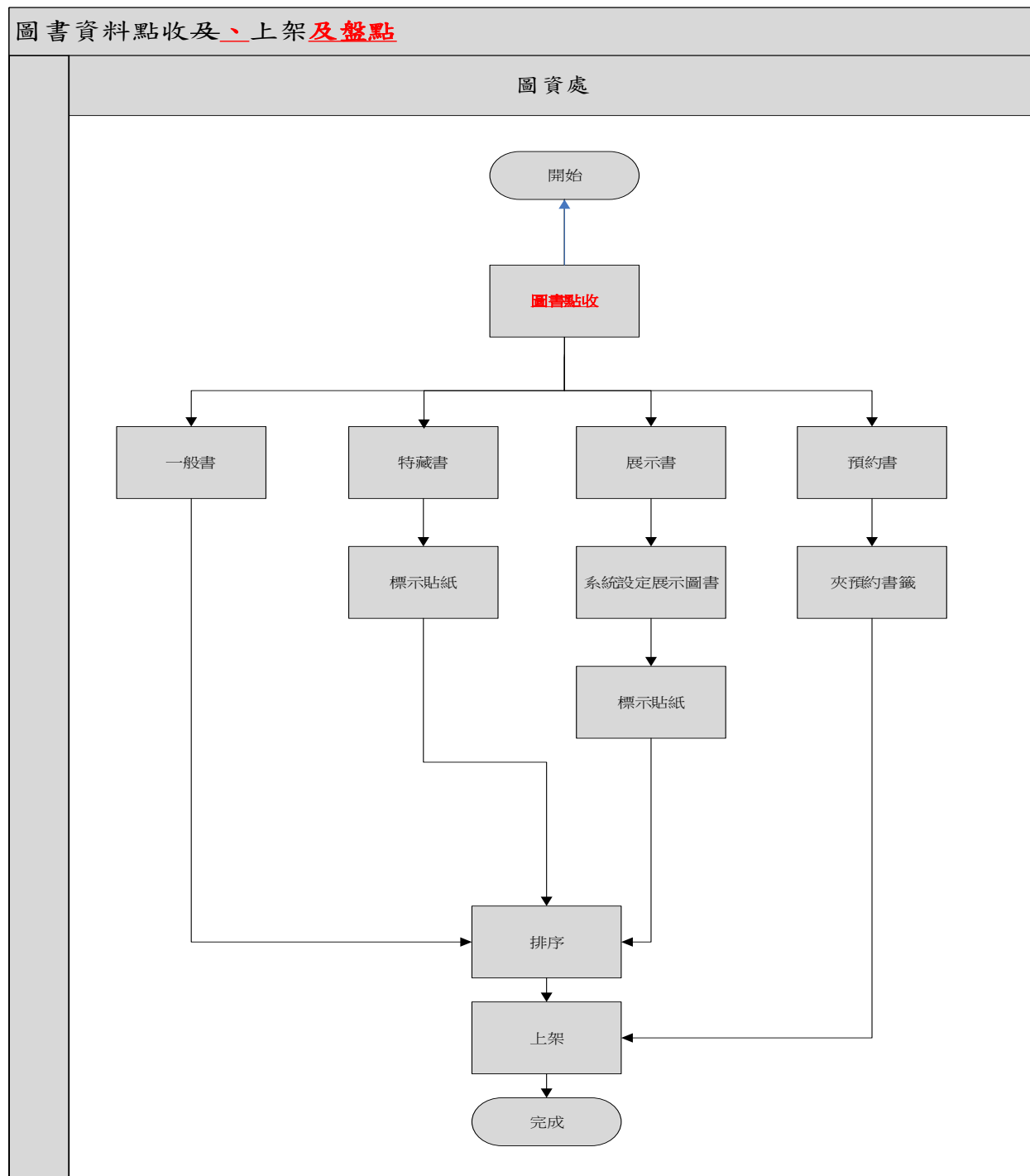
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料點收及 <u>、</u> 上架及盤點	圖書暨資訊處	1180-022	02/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
圖書資料點收及 <u>上架及盤點</u>	圖書暨資訊處	1180-022	02/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

[回圖書暨資訊處](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 於自動化系統進行圖書點收，分一般書、特藏書、展示書及預約書。將待點收之圖書資料點收並刷入系統。
- 2.2. 一般書：包括還書車及讀者還書，依館藏室及索書號排序上架。一般書(還書車及讀者還書、新書)：依語文及類號排序後直接上架。
- 2.3. 特藏書：星雲大師著作、教師著作、論文、漫畫書、特大書等，設館藏地並加貼標示後再進行排序上架。
- 2.4. 展示書：
 - 2.4.1. 新書通報展示：於自動化系統點收時，同時勾選加入新書檔及設定展示期間及地點，並加貼標示貼紙。系統會自動顯示於圖書館網頁-新書介紹。
 - 2.4.2. 主題展示：包括新書展示等，於「展示書」模組新增展示書目，設定主題名稱、主題描述及時間地點，並加貼標示貼紙。系統會顯示於圖書館網頁-主題書展。
- 2.5. 預約書：將預約書籤連同圖書放置流通櫃臺，系統會自動通知使用者來館借閱。
- 2.6. 上架期程：得視圖書館人力適時調整之。
 - 2.6.1. 圖書及視聽資料：於自動化系統點收後，二週內上架供閱。
 - 2.6.2. 期刊：到刊後兩個工作日內上架供閱。
- 2.7. 每年進行盤點作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 特藏書及展示書館藏地是否正確。
- 3.2. 新書通報及主題展示書是否設定並顯示於館藏查詢系統在圖書館網頁。
- 3.3. 圖書上架時間是否確實。
- 3.4. 每年是否確實進行盤點。

4. 使用表單：

- 4.1. 圖書資料上架紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學圖書館圖書資料借閱規則。
- 5.2. 佛光大學圖書資料盤點作業要點。

人事室

113 學年度 人事室 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	人 1-1	1160-001-1 出勤-出勤	05		✓		
2	人 1-2	1160-001-2 出勤-加班	06		✓		
3	人 2	1160-002 差假	07		✓		
4	人 3	1160-003 績效評核	06		✓		
5	人 4-1	<u>1160-004-1 福利及保險-福利</u>	06	✓			修正依據及相關文件日期、流程圖。
6	人 4-2	<u>1160-004-2 福利及保險-保險異動</u>	07	✓			修正依據及相關文件日期。
7	人 4-3	<u>1160-004-3 福利及保險-保險給付</u>	06	✓			修正依據及相關文件日期。
8	人 5	1160-005 獎懲	03		✓		
9	人 6	1160-006 教職員學位進修	05		✓		
10	人 7-1	<u>1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹</u>	06	✓			修正依據及相關文件日期。
11	人 7-2	<u>1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣</u>	05	✓			修正依據及相關文件日期。
12	人 8-1	1160-008-1 聘僱-教師	10		✓		
13	人 8-2	1160-008-2 聘僱-行政人員	05		✓		
14	人 9-1	1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業	08		✓		
15	人 9-2	<u>1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業</u>	07	✓			修正依據及相關文件日期。
16	人 10	1160-010 教師休假研究	09		✓		
17	人 11-1	<u>1160-011-1 升等-教師升等</u>	06	✓			修正依據及相關文件日期。
18	人 11-2	1160-011-2 升等-行政人員升遷	04		✓		
19	人 12	1160-012 外送教育訓練	06		✓		
20	人 13	1160-013 留職停薪	01		✓		
21	人 14	1160-014 教師申訴評議	01		✓		

回人事室、目錄

佛光大學 人事室 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
人事室	1	人 1-1	1160-001-1 出勤-出勤	申訴/抱怨	1	1	1
	2	人 1-2	1160-001-2 出勤-加班	申訴/抱怨	1	1	1
	3	人 2	1160-002 差假	申訴/抱怨	1	1	1
	4	人 3	1160-003 績效評核	申訴/抱怨	3	1	3
	5	人 4-1	1160-004-1 福利及保險-福利	申訴/抱怨	1	1	1
	6	人 4-2	1160-004-2 福利及保險-保險異動	法規/上級機關處分	3	1	3
	7	人 4-3	1160-004-3 福利及保險-保險給付	法規/上級機關處分	2	1	2
				財物損失	2	1	2
	8	人 5	1160-005 獎懲	申訴/抱怨	1	1	1
	9	人 6	1160-006 教職員學位進修	申訴/抱怨	1	1	1
	10	人 7-1	1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹	法規/上級機關處分	2	1	2
				財物損失	2	1	2
	11	人 7-2	1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣	法規/上級機關處分	3	1	3
	12	人 8-1	1160-008-1 聘僱-教師	申訴/抱怨	3	1	3
	13	人 8-2	1160-008-2 聘僱-行政人員	申訴/抱怨	3	1	3
	14	人 9-1	1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業	申訴/抱怨	3	1	3
	15	人 9-2	1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業	申訴/抱怨	3	1	3
	16	人 10	1160-010 教師休假研究	申訴/抱怨	1	1	1
	17	人 11-1	1160-011-1 升等-教師升等	法規/上級機關處分	3	1	3
	18	人 11-2	1160-011-2 升等-行政人員升遷	申訴/抱怨	3	1	3
	19	人 12	1160-012 外送教育訓練	申訴/抱怨	1	1	1
20	人 13	1160-013 留職停薪	申訴/抱怨	1	1	1	
21	人 14	1160-014 教師申訴評議	申訴/抱怨	3	1	3	

回人事室、目錄

佛光大學 人事室 風險圖象

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 (人 3,人 4-2,人 7-2,人 8-1,人 8-2,人 9-1,人 9-2,人 11-1,人 11-2、人 14)	6 ()	9 ()
嚴重（2）	2 (人 4-3,人 7-1)	4 ()	6 ()
輕微（1）	1 (人 1-1,人 1-2,人 2,人 4-1,人 5,人 6,人 10,人 12,人 13)	2 ()	3 ()
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回人事室、目錄

人事室現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 10 項，風險等級低者 11 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-001-1 出勤-出勤	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修訂原因：文字補正、系統更改。 2. 修正處： (1) 流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.3.1.、2.3.4.、 2.3.5. 及 2.3.6.。	105.3月	楊沛晴	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。 3. 刪除原因：現已系統化且風險質低，無須控管。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意刪除。	105.11月	楊沛晴	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：依本校「行政人員辦公出勤管理辦法」修正。 2. 修正處： (1) 流程图重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.2.1.、 2.3.1.、2.3.2.、2.3.3. 及 2.3.5.。 (3) 使用表單修改 4.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	107.10月	楊沛晴	

回人事室、目錄

表單修訂日期：107.12.12

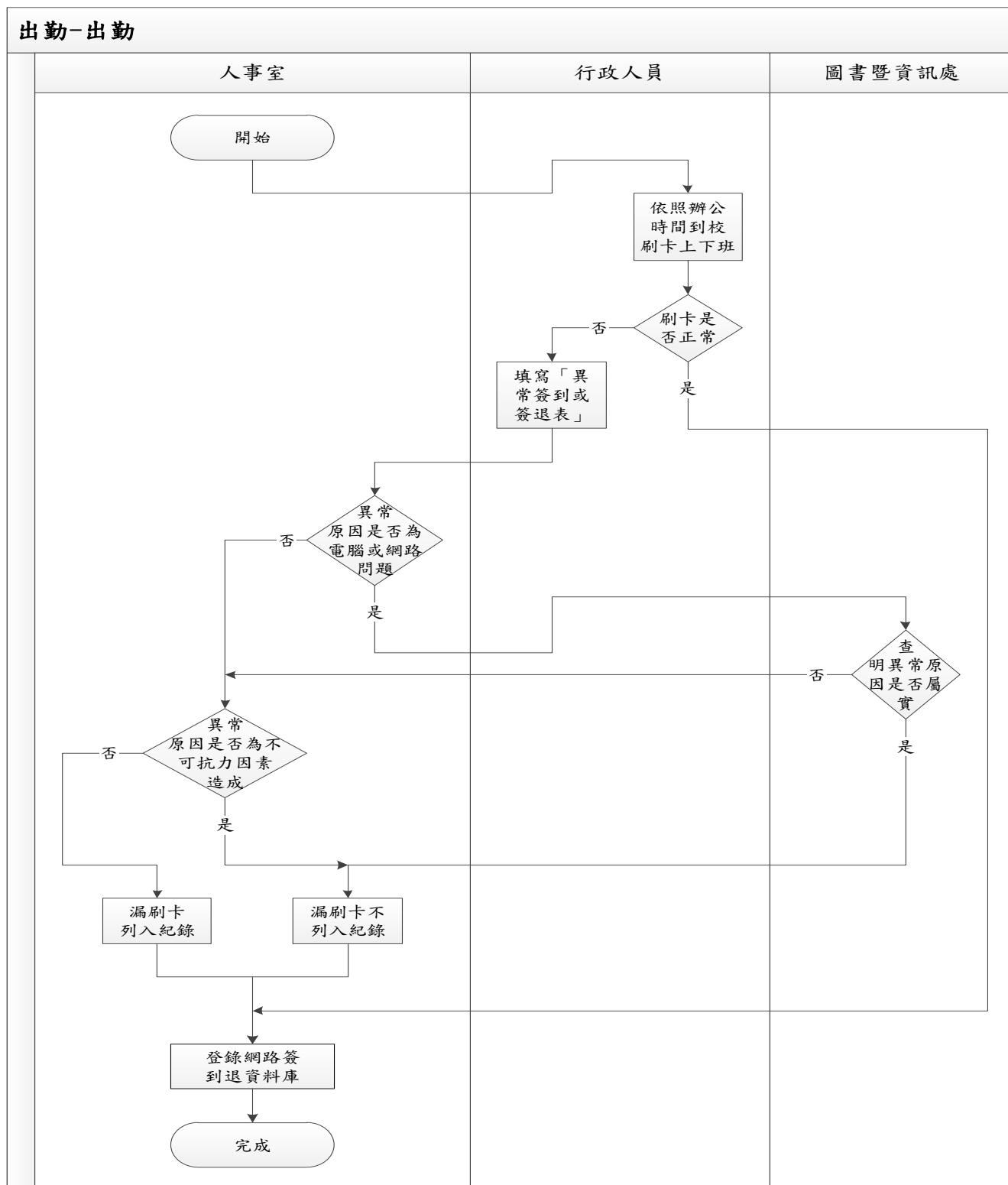
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
出勤 出勤	人事室	1160-001-1	05/ 107.12.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
出勤 出勤	人事室	1160-001-1	05/ 107.12.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 上班時間：

- 2.1.1. 行政人員：除假日外，每日應依照辦公時間到校上下班。
- 2.1.2. 專兼任教師：應按教師授課時間表所訂時間授課，並執行輔導學生責任。

2.2. 出勤紀錄：

- 2.2.1. 行政人員（一級單位主管除外）上下班一律以本校網路簽到退系統辦理簽到或簽退。
- 2.2.2. 教師出勤以誠信為原則，故不施行打卡或簽到制度。

2.3. 刷卡異常：

- 2.3.1. 上下班漏簽到或簽退每學年以五次（含）為限。漏簽到或簽退人員需於漏簽到或簽退發生之日起十日內於校園 e 化整合系統-請假作業專區填寫「異常簽到或簽退說明表」經主管簽核送至人事室。
- 2.3.2. 異常原因若為電腦或網路問題，將「異常簽到或簽退說明表」會簽圖書暨資訊處。
- 2.3.3. 若異常原因為電腦或網路問題或不可抗力因素所造成，則當次漏刷卡不列入紀錄，若刷卡異常並非上述原因則登錄漏刷卡一次。
- 2.3.4. 凡當日未簽到或簽退，亦未於事前辦理請假手續者，除有急病或緊急事故者，或未辦理異常說明外，一律以曠職論。
- 2.3.5. 漏簽到或簽退紀錄每學年超過五次者及未於十日內辦理異常簽到退說明者，依本校「行政人員績效評核辦法」辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 教職員工是否依規定出勤上下班？
- 3.2. 簽到、簽退異常情形是否屬實？

4. 使用表單：

- 4.1. 異常簽到或簽退說明表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學行政人員辦公出勤管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-001-2 出勤-加班	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修訂原因：文字補正、系統更改。 2. 修正處： (1) 流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.3.、2.5.、 2.6.、2.7.、2.8.。 (3) 控制重點修改 3.2.。 (4) 使用表單修改 4.1.。 (5) 依據及相關文件修改 5.1.。	105.3月	楊沛晴	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。 3. 刪除原因：現已系統化且風險質低，無須控管。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意刪除。	105.11月	楊沛晴	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：依本校「加班補休暨加班費支給準」修正。 2. 修正處： (1) 流程图重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.3.、2.6. 及 2.7.。	107.12月	楊沛晴	
6	1. 修訂原因：依 112 學年度內控文件審查意見修正。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.3.。	112.11月	高靖雯	113.1.3 112-2 內控會議通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

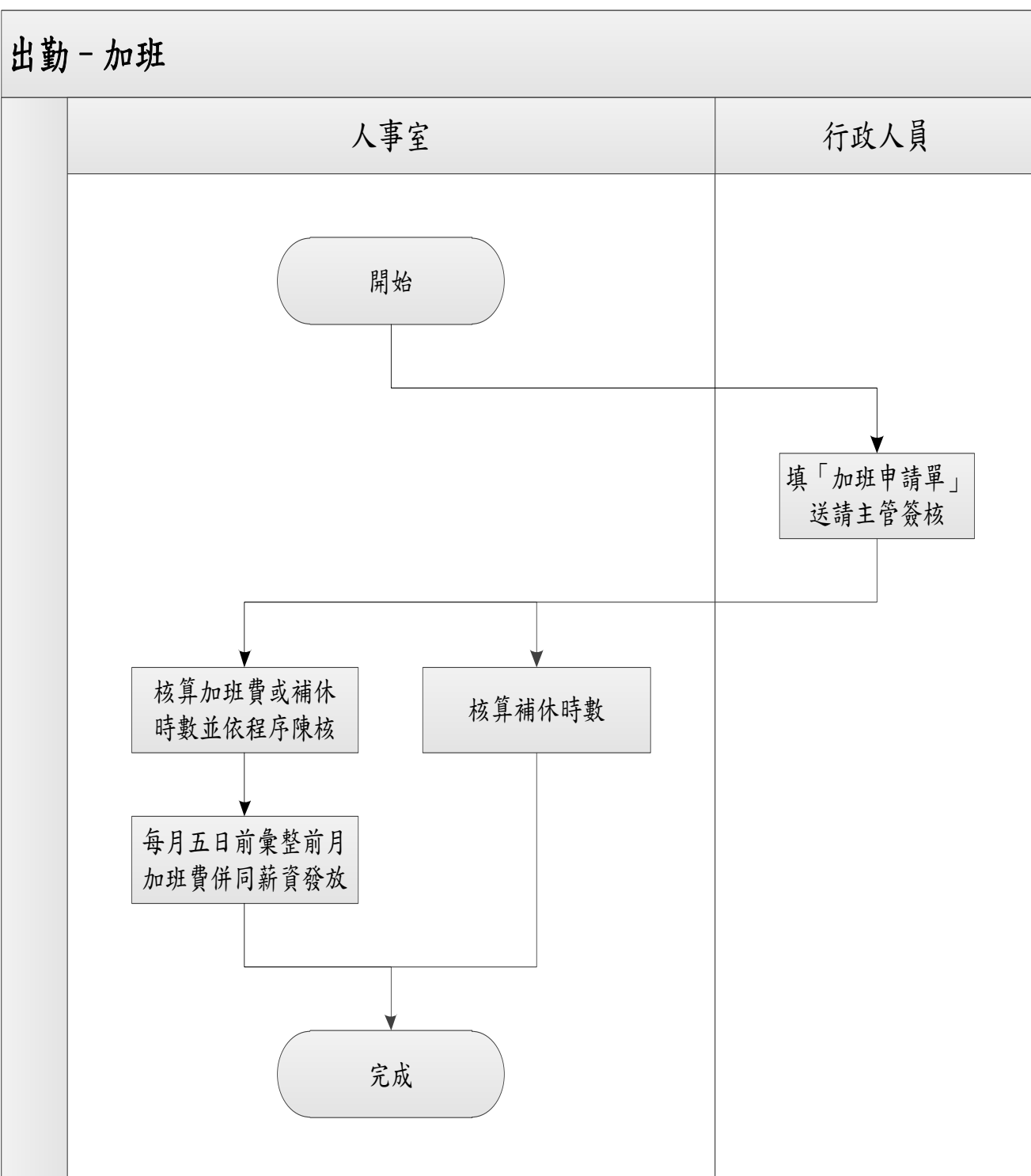
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
出勤 加班	人事室	1160-001-2	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
出勤 加班	人事室	1160-001-2	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校行政人員加班以補休為原則，並依下列規定辦理：行政人員除星期例假日經主管裁示，或於寒暑假非上班日，經主管指派辦理個人工作範圍以外之業務可申請加班外，其餘不得簽報加班。如有例行值班人員另須編製每月值班表，經單位主管簽核後，每月依值班表值班，始可申請加班補休。
- 2.2. 每人每日加班不得超出 4 小時，週六、日及國定例假日加班以不超過 8 小時為限，每月加班以不超過 46 小時為限，但工作情況特殊，經簽請校長核准者不受此限。
- 2.3. 行政人員加班應事前至 E 化平台填具加班申請單並填寫原因事由，依簽核程序經用人單位主管及權責主管簽核，並於每月定期匯出加班紀錄統計依單位 E-MAIL 給用人單位主管，除緊急突發情況得於事後三日內依程序陳核外，凡未於事前提出申請或未依程序報支者，一律不予核發加班費或補休假。
- 2.4. 已支領主管加給或已因特別業務支領特殊工作費、夜間津貼者，不得再以同一業務另案簽報加班。
- 2.5. 承辦專案活動、研討會如已支領津貼或工作費者，其活動雖於例假日實施並不適用本準則。
- 2.6. 加班時數採按月累計結算，加班時數每四小時得抵半日休假，補休假於加班發生之當學年度內休畢，無法於期限內休畢者，得申請延長補休期限。
- 2.7. 本校校車駕駛員加班，得依規定申請補休或申請加班費，申請加班費時依下列規定辦理：一、加班費支給標準悉依工作規則與勞動基準法規定辦理。二、每月加班時數由總務處、人事室覆審後，併於次月薪資發放。
- 2.8. 本校各專案所聘之助理（或其他職稱人員）如有加班情形，得依此規定辦理，因加班所衍生之費用悉由該專案負擔。

3. 控制重點：

- 3.1. 加班是否依規定程序申請，並經權責主管核准？
- 3.2. 加班費統計表是否依據加班申請單彙總？
- 3.3. 免稅加班費及應稅加班費計算是否正確？

4. 使用表單：

- 4.1. 加班申請單。
- 4.2. 加班費統計表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學加班補休暨加班費支給準則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-002 差假	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修 訂日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
	1. 修訂原因：文字補正、系統更改。 2. 修正處： (1) 流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.1.5.、 2.1.6. 及 2.2.2.。 (3) 依據及相關文件刪除 5.2.，其後調 整條序及修正 5.1. 和 5.2.，並新增 5.4.。	104.4月	楊沛晴	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程 圖。 2. 修正處：流程圖。 3. 刪除原因：現已系統化且風險質低，無 須控管。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意 刪除。	105.11 月	楊沛晴	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控 制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：依本校「教職員請假休假辦 法」修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.4.、2.2.4. 及 2.1.5.1.-2.1.5.4.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.-5.4.。	107.10 月	楊沛晴	
6	1. 修訂原因：適用辦法更正。 2. 修正處： (1) 依據及相關文件修改 5.3.-5.5.。	111.1月	高靖雯	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：適用辦法日期更正。 2. 修正處： (1) 依據及相關文件修改 5.3.-5.5.。	112.9月	高靖雯	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
差假	人事室	1160-002	07/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 請假：

- 2.1.1. 申請人提出請假申請時，需至校園 e 化整合系統-請假作業專區登錄。
- 2.1.2. 假別包括公假、事假、病假、生理假、婚假、產假、陪產假、喪假、公傷假、家庭照顧假等。病假連續超過三日者(含)，須附合格之醫院診斷書。申請婚假、產假、陪產假、喪假、公傷假等假別，須檢附有關證件，以資證明。
- 2.1.3. 教師兼行政職務者，除教學外，須在校處理公務為原則；寒暑假期間，因需要有一星期以上不在校時，應覓得職務代理人，依規定辦理請假。
- 2.1.4. 本校教職員在學期中請假出國以不影響教學及行政工作原則下，並於事前安排適當職務代理人。
- 2.1.5. 教職員工請假，核定權責劃分如下：
 - 2.1.5.1. 專任教師：
 1. 三日以內者，由系所主管核定。
 2. 四日至七日以下者，由院長核定。
 3. 超過七日者，層轉校長核定。
 4. 系所主管、院長請假，陳校長核定。
 - 2.1.5.2. 行政單位行政人員：
 1. 三日以內者，由單位主管核定。
 2. 超過三日者，層轉校長核定。
 3. 單位主管請假，陳校長核定。
 - 2.1.5.3. 教學單位行政人員：
 1. 一日以內者，由系所主管核定。
 2. 二日至三日者，由院長核定。
 3. 超過三日者，層轉校長核定。
 - 2.1.5.4. 專任教師兼任行政職務，其請假核定權責比照2.1.5.2. 行政單位行政人員部分辦理，但兼二級主管者須同時知會所屬之系所主管。
 - 2.1.5.5. 經核准之請假單應移送人事室登記，教師請假再轉會教務處。
- 2.1.6. 請假人於辦理請假手續時，應將承辦業務報經主管核可後，委託同事代理，或逕由主管指派人員代理。

2.2. 出差：

- 2.2.1. 本校教職員工因職務上需要或符合公假規定須出差者，經核准程序准予出差。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
差假	人事室	1160-002	07/ 113.1.3	第 3 頁 / 共 3 頁

- 2.2.2. 本校教職員工出差，應於出差前至校園 e 化整合系統-請假作業專區登錄，並檢附相關證明文件報請核准。
- 2.2.3. 教職員工出差：
 - 2.2.3.1. 其核定權責之劃分比照 2.1.5. 有關請假權責之規定辦理。
 - 2.2.3.2. 經核准出差之教師，另知會教務處辦理調補課事宜。
- 2.2.4. 國內差假依活動天數當日去回。但實際上無法到達者，得簽核後提前前往。
- 2.2.5. 國外出差天數報支，以參加活動前一天至活動結束後一天為期間。

3. 控制重點：

- 3.1. 請假申請假別是否符合規定條件？
- 3.2. 請假是否依規定程序申請，並經權責主管核准？
- 3.3. 出差人員是否依本校規定申請辦理？
- 3.4. 出差人員是否經權責主管核准？

4. 使用表單：

- 4.1. 電子表單系統-請假出差申請流程。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教職員請假休假辦法。
- 5.2. 佛光大學教師聘任及服務規則。
- 5.3. 教師請假規則。(教育部 111.6.15)
- 5.4. 性別工作平等法。(勞動部 112.8.16)
- 5.5. 育嬰留職停薪實施辦法。(勞動部 111.1.18)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1160-003 績效評核</u>	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：適用法規名稱修訂。 2. 修正處：依據與相關文件修改 5.3.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修正原因：文字補正、法規修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖變更。 (2) 作業程序全部修改。	105.2月	戴筱芳	
4	1. 修訂原因：文字修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.4.、2.1.7.、 2.1.8. 及 2.1.9.。	105.11月	戴筱芳	
5	1. 修訂原因：配合法規修訂。 2. 修正處： (1) 修改流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.1.、2.1.3.1.、 2.1.3.3.、2.1.5.、2.1.7.、 2.1.8. 與 2.1.9.，及刪除 2.1.4.、2.1.6. 和順修條次。 (3) 使用表單修刪除 4.3.。 (4) 依據及相關文件刪除 5.2.，及修改 5.3. 與條次。	107.10月	戴筱芳	
6	1. 修訂原因：配合法規修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖：依據辦法刪除自評。 (2) 作業程序：依據辦法修改 2.1.3.1. 及 2.1.3.2. 及增加申復文字說明。	111.1月	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.01.12

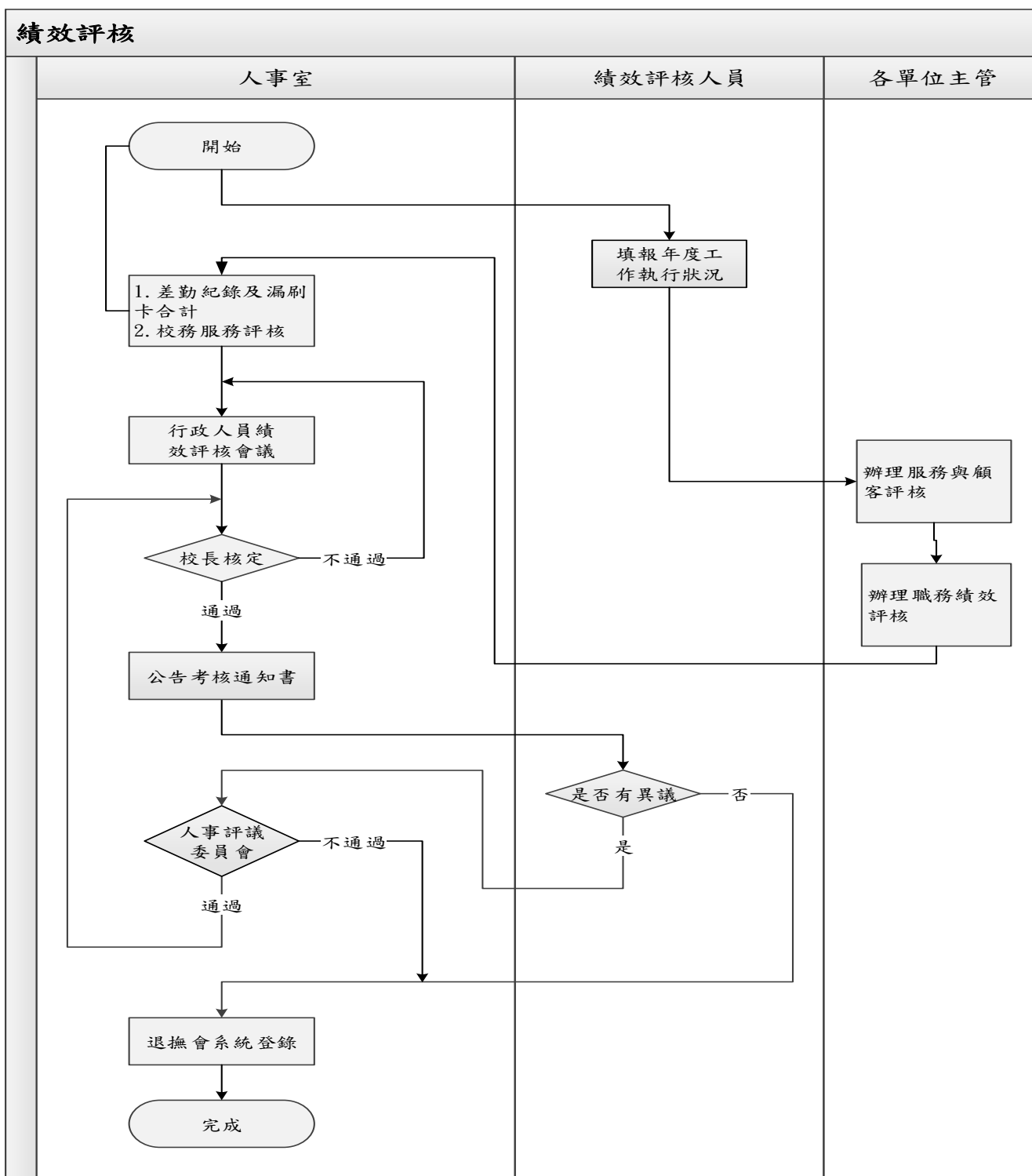
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
績效評核	人事室	1160-003	06/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
績效評核	人事室	1160-003	06/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 行政人員績效評核：

- 2.1.1. 本校績效評核，於每學年度年終時舉行，4月1日後到職者（含），無需進行績效評核；年資少於六個月者（不含），該學年績效評核不得列為優等。
- 2.1.2. 辦理行政人員績效評核，得組成「行政人員績效評核會議」，由校長指定副校長一人擔任會議召集人，小組成員由本校行政及學術一級單位主管組成，審議行政人員績效評核案。
- 2.1.3. 本校行政人員績效評核項目分為「職務績效評核」、「服務與顧客評核」、「校務服務評核」等三項。
 - 2.1.3.1. 「職務績效評核」：行政人員填寫「年度工作執行狀況」後，由單位主管進行評核。
 - 2.1.3.2. 「服務與顧客評核」：受評人業務往來單位主管進行初核，由單位主管參考並複評。
 - 2.1.3.3. 「校務服務評核」：由人事室填具，即行政人員基本技能、學年度內各項校際活動時數、教育訓練及其他臨時任務等。
- 2.1.4. 上下班漏簽到退，或「職工異常簽到或簽退說明表」超過十日辦理異常說明者，及遲到、早退、曠職者，依本校「行政人員績效評核辦法」辦理。
- 2.1.5. 年度績效評核等第及晉薪與否，依本校「行政人員績效評核辦法」辦理。
- 2.1.6. 行政人員績效評核結果置於校園E化行政人員績效評核系統，供受評人查詢。
- 2.1.7. 不服結果可於公告考核通知書之日起十四日內(含)向本校人事評議委員會提出申復，並以一次為限，逾期限者不予受理。
- 2.1.8. 績效評核結果至退撫會系統登錄。

3. 控制重點：

- 3.1. 行政人員4月1日後到職者(含)無需進行績效評核；年資少於六個月者(不含)該學年績效評核不得列為優等。
- 3.2. 行政人員績效評核是否經「行政人員績效評核會議」決議通過，並依程序辦理核定？
- 3.3. 行政人員績效評核結果，是否以「考核通知書」書面通知受考核人，並確實作為年度薪額晉級及工作獎金發放之依據？

4. 使用表單：

- 4.1. 行政人員績效評核表。
- 4.2. 職員工成績考核通知書。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
績效評核	人事室	1160-003	06/ 111.01.12	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學行政人員績效評核辦法。
- 5.2. 佛光大學行政人員辦公出勤管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-004-1 福利及保險-福利	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修訂原因：適用法規名稱修訂。 2. 修正處： (1) 作業程序 2.2.。 (2) 依據及相關文件 5.1.、5.2.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图。 2. 修正處：流程图。 3. 刪除原因：現已系統化且風險值低，無須控管。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意刪除。	105.11月	楊沛晴	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：配合法規修正流程图及作業程序。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序 2.3、2.5。 3. 刪除原因：法規修正後已無年節禮金及旅遊補助。	112.9月	高靖雯	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：5.2 佛光大學員工福利互助委員會年度旅遊準則(廢止)。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序 2.5、3.3、4.2。	113.9月	黃惠姿	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

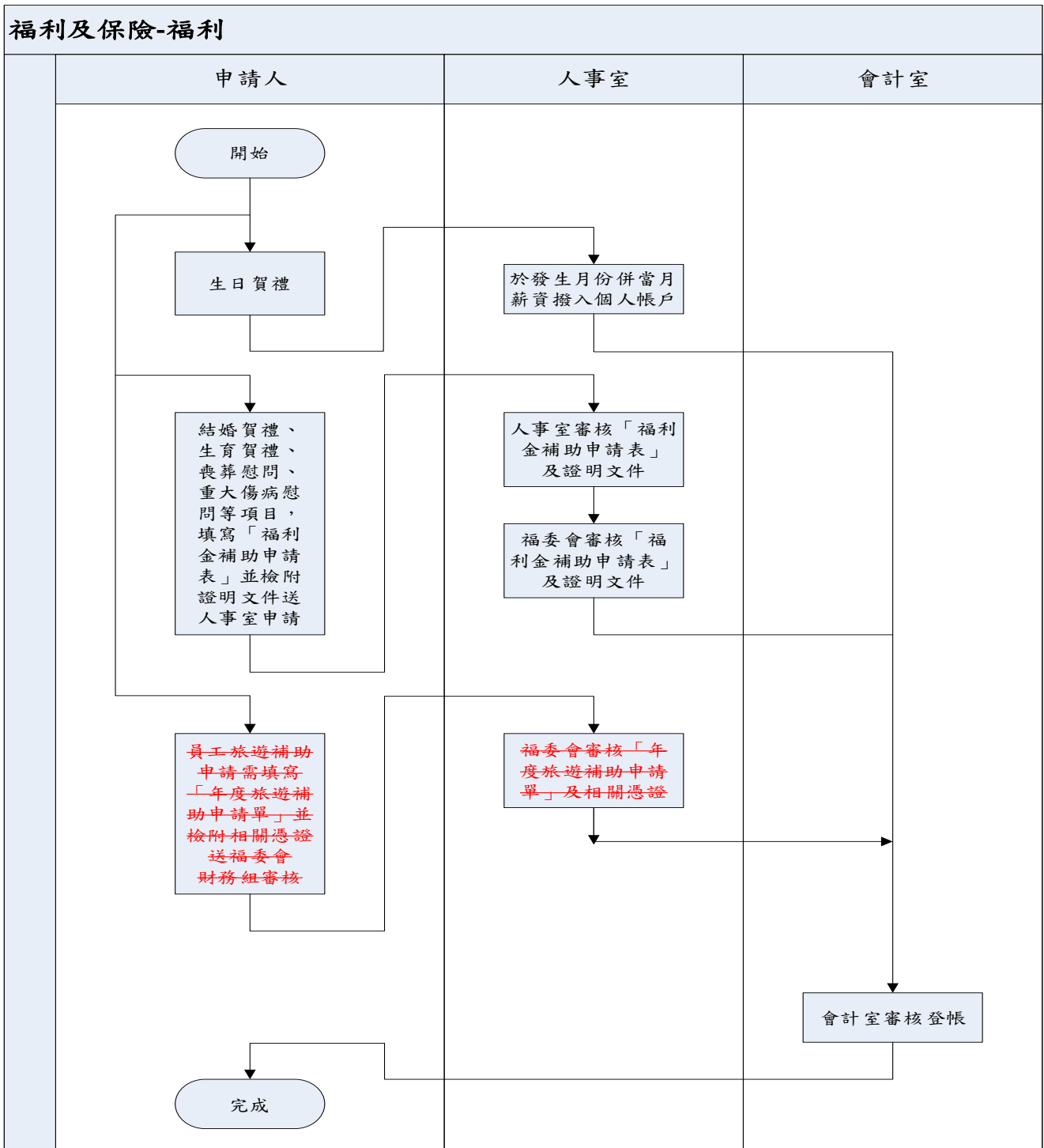
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 福利	人事室	1160-004-1	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 福利	人事室	1160-004-1	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校福利事項包括：團體保險、身體健康檢查、年節禮品、生日賀禮、結婚賀禮、生育賀禮、喪葬慰問、重大傷病慰問、年終聚餐、自強活動、慶生等各項活動。
- 2.2. 本校各項福利事項及其補助支付標準，依本校「教職員工福利互助金補助準則」及「員工福利互助委員會年度旅遊補助準則」辦理。
- 2.3. 生日賀禮於發生月份併當月薪資撥入個人帳戶。
- 2.4. 結婚賀禮、生育賀禮、喪葬慰問、重大傷病慰問等福利，由申請人填具「福利金補助申請表」，檢附證明文件向人事室提出申請，並會福利互助委員會辦理。
- ~~2.5. 屬旅遊補助之福利事項，由申請人填具「年度旅遊補助申請單」，檢附相關憑證向福利互助委員會提出申請。~~
- 2.6. 將各項申請表及證明文件送會計室審核登帳。

3. 控制重點：

- 3.1. 各項福利事項補助金額是否依其補助標準支付金額？
- 3.2. 屬應填具「福利金補助申請表」之福利事項，是否經權責主管核准？
- ~~3.3. 員工旅遊補助，申請人是否填具「年度旅遊補助申請單」申請，經權責主管核准？~~

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學福利金補助申請表。
- ~~4.2. 佛光大學員工福利互助委員會年度旅遊補助申請單。~~

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教職員工福利互助金補助準則。
- ~~5.2. 佛光大學員工福利互助委員會年度旅遊準則。~~

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1160-004-2 福利及保險-保險異動</u>	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：新增外部法規日期。 2. 修改處：依據及相關文件 5.1. 至 5.6. 。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	戴筱芳	
4	修訂原因：增加適用人員及修改外部法規日期。 2. 修正處： (1)作業程序：2.1、2.3 增加適用人員。 (2)控制重點：3.2 增加適用人員。 (3)依據及相關文件：5.1-5.6 修改外部法規日期。	111.1月	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	修訂原因：依據監察人意見修正文字。 2. 修正處：控制重點 3.1 及 3.2 文字修正。	111.9月	戴筱芳	111.12.28 111-3 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：5.1、5.2、5.5 及 5.6 修改外部法規日期。	112.9月	戴筱芳	113.1.3 112-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：修改 5.1 外部法規日期。	113.9月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

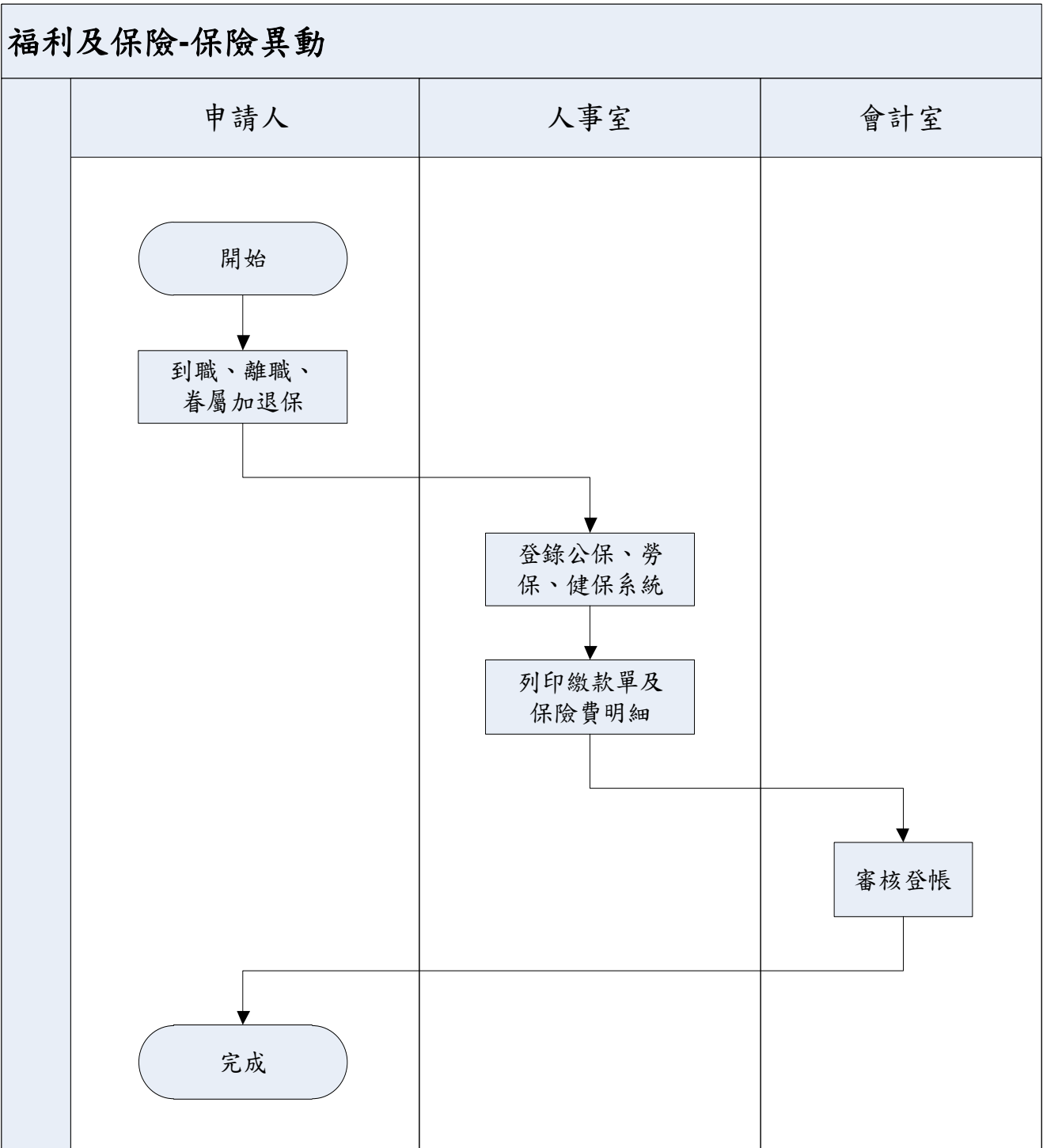
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 保險異動	人事室	1160-004-2	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 保險異動	人事室	1160-004-2	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校教職員一律參加公教人員保險及全民健康保險，工友、約聘人員、校車駕駛員及專案人員則一律參加勞工保險及全民健康保險。
- 2.2. 本校教職員公教人員保險，依照「公教人員保險法」及「公教人員保險法施行細則」規定辦理。
- 2.3. 本校工友、約聘人員、校車駕駛員及專案人員之勞工保險，依照「勞工保險條例」及「勞工保險條例施行細則」規定辦理。
- 2.4. 本校教職員工之全民健康保險，依照「全民健康保險法」及「全民健康保險法施行細則」規定辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 教職員入職當天是否依投保薪資等級規定投保？
- 3.2. 教職員離職是否於生效日當天辦理退保？

4. 使用表單：

- 4.1. 佛光大學教職員工健保加（復）保（轉入）申請表。
- 4.2. 佛光大學教職員工健保退保（轉出）申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 公教人員保險法。(考試院銓敘部 **113.1.3** ~~112.1.11~~)
- 5.2. 公教人員保險法施行細則。(考試院銓敘部 112.8.9)
- 5.3. 勞工保險條例。(勞動部 110.04.28)
- 5.4. 勞工保險條例施行細則。(勞動部 110.06.08)
- 5.5. 全民健康保險法。(衛生福利部 112.6.28)
- 5.6. 全民健康保險法施行細則。(衛生福利部 111.12.19)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-004-3 福利及保險-保險給付	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：新增外部法規日期。 2. 修改處：依據及相關文件 5.1. 至 5.7. 。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.11月	戴筱芳	
4	修訂原因：文字修正及修改外部法規日期。 2. 修正處： (1) 流程圖：文字修正。 (2) 控制重點：3.2 增加適用人員。 (3) 依據及相關文件：5.1-5.6 修改外部法規日期。	111.1月	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：5.1、5.2、5.5、5.6 及 5.7 修改外部法規日期。	112.9月	戴筱芳	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：5.1 及 5.6 修改外部法規日期。	113.10月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

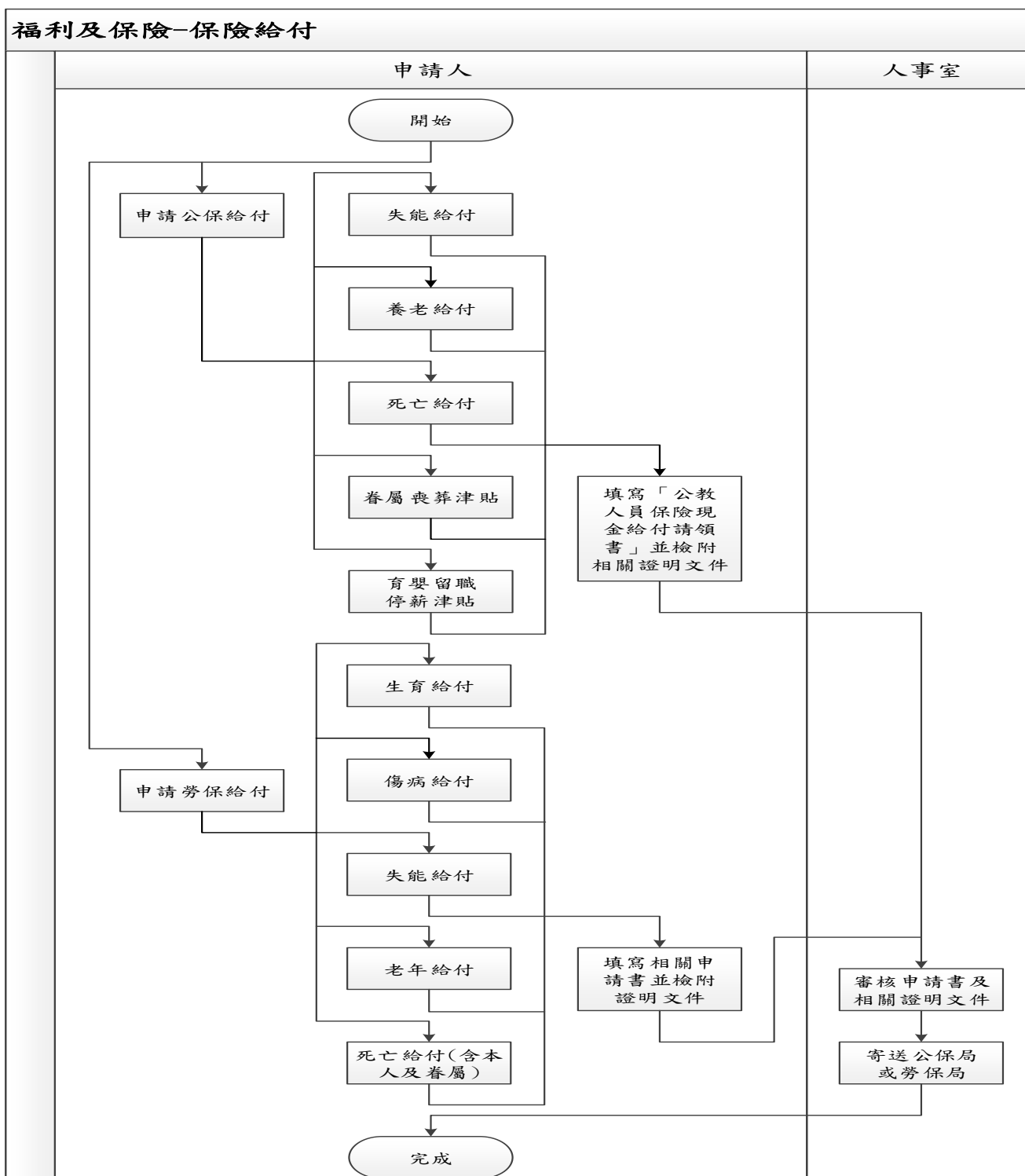
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 保險給付	人事室	1160-004-3	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
福利及保險 保險給付	人事室	1160-004-3	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 教職員工申請公保或勞保給付時需填寫相關表單並檢附證明文件向人事室提出申請。
- 2.2. 人事室審核相關表單及證明文件後，將資料寄送公保局或勞保局辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 教職員申請公保給付是否依規定辦理？
- 3.2. 工友、約聘人員、校車駕駛員及專案人員申請勞保給付是否依規定辦理？

4. 使用表單：

- 4.1. 公教人員保險現金給付請領書。
- 4.2. 勞工保險生育給付申請書及給付收據。
- 4.3. 勞工保險傷病給付申請書暨給付收據。
- 4.4. 勞工保險失能給付申請書及給付收據。
- 4.5. 勞工保險老年給付申請書及給付收據。
- 4.6. 勞工保險本人死亡給付申請書及給付收據。
- 4.7. 勞工保險家屬死亡給付申請書及給付收據。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 公教人員保險法。(考試院銓敘部 **113.1.3** ~~112.01.11~~)
- 5.2. 公教人員保險法施行細則。(考試院銓敘部 112.08.09)
- 5.3. 勞工保險條例。(勞動部 110.04.28)
- 5.4. 勞工保險條例施行細則。(勞動部 110.06.08)
- 5.5. 勞工保險失能給付標準。(勞動部 111.03.30)
- 5.6. **勞工職業災害保險職業傷病審查準則** ~~勞工保險被保險人因執行職務而致傷病審查準則~~。(勞動部 111.03.09)
- 5.7. 被裁減資遣被保險人繼續參加勞工保險及保險給付辦法。(勞動部 111.04.21)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-005 獎懲	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：文字補正。 2. 修改處： (1) 作業程序 2.2.、2.4. 及 2.6.。 (2) 依據及相關文件 5.1.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程图，及文字補正。 2. 修正處： (1) 流程图。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 控制重點修改 3.1. 及 3.2.。	105.11月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：106.03.29

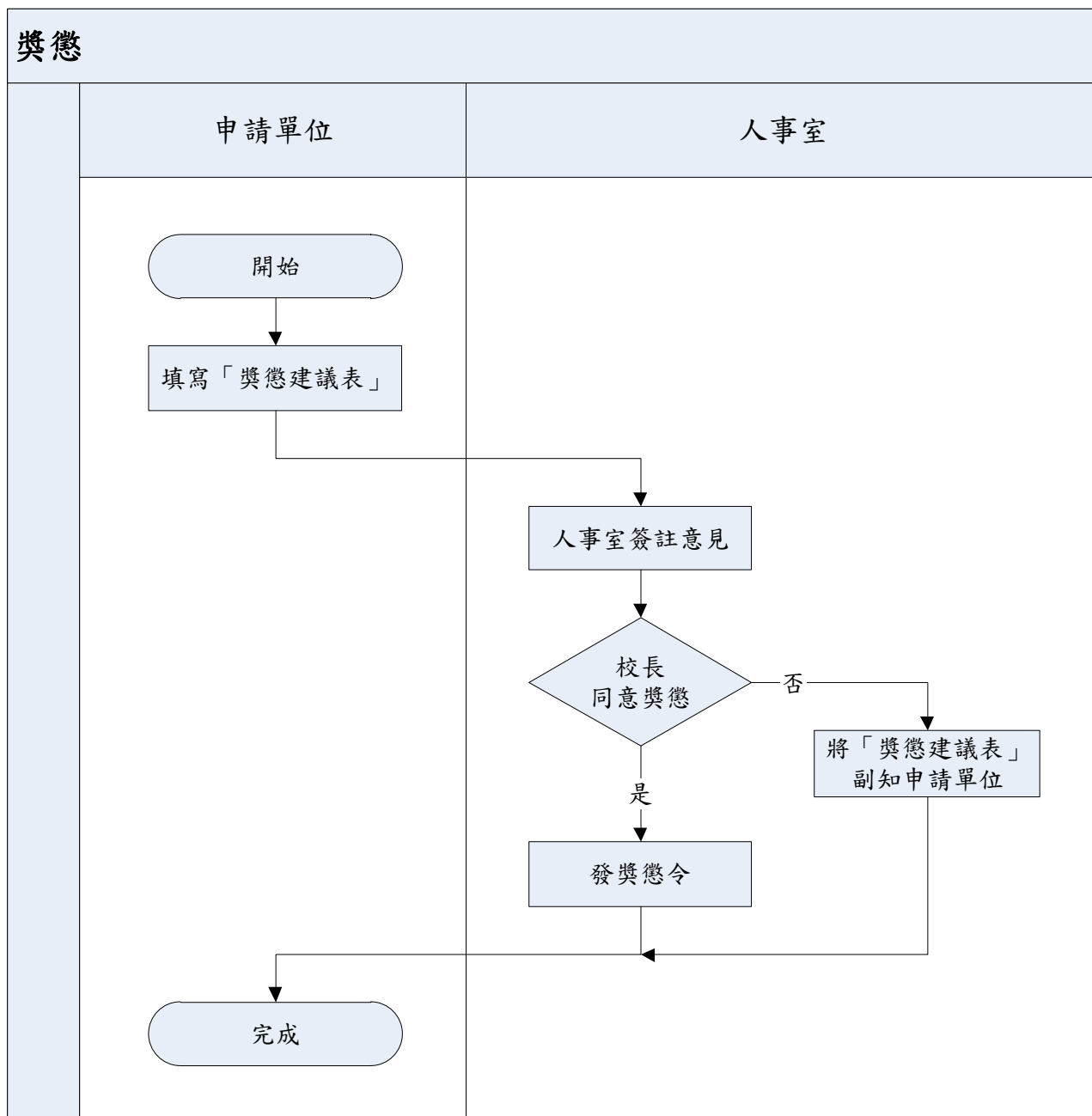
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
獎懲	人事室	1160-005	03 106.03.29	第 1 頁 / 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
獎懲	人事室	1160-005	03 106.03.29	第 2 頁 / 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校各單位對所屬行政人員特殊優劣事蹟，應本名副其實予以適當之獎懲，以激發團隊精神，提高工作效率。
- 2.2. 本校對職技員工有本校「行政人員獎懲辦法」所規定情形之一，具體事實足資證明者，應予以獎懲。
- 2.3. 獎懲原則如下：
 - 2.3.1. 辦理本職業務，除屬特殊創意、簡化流程等績效卓著或有具體貢獻者外，經常性、例行性業務，不予敘獎。
 - 2.3.2. 辦理本職以外之工作，已領取津貼、加班費，補休或工作酬勞等，基於獎勵不重複原則，除具特殊優良功蹟者外，不予敘獎。
 - 2.3.3. 參加任何比賽，如獲有獎金者，即不再予以獎勵。
 - 2.3.4. 同一獎懲事項、應俟全部完成後，視實際績效依規定辦理獎懲，且不得重複。
 - 2.3.5. 校外單位建議敘獎案，由本校衡酌辦理。
- 2.4. 為使獎不逾時、懲不事後，合於獎懲案件原則應於事實發生後二個月內提出申請。
- 2.5. 各單位簽報獎懲案件時，應填寫獎懲建議表，詳敘優劣具體事蹟，或檢附相關證明文件，簽陳校長核定發布，重大案件（記大功及大過以上）之獎懲需提人事評議委員會審議，校長對審議結果如有不同意見時，得請再議。
- 2.6. 對本校職工擬予懲處時，應由人事室事先書面通知當事人如有異議得於十日內提出書面說明，以併同核議。

3. 控制重點：

- 3.1. 行政人員之獎懲事宜是否由提案單位主管填具「獎懲建議表」，並檢附具體事實以資證明？
- 3.2. 行政人員獎懲是否依獎懲程度不同經依規定程序審核通過，並報請校長核定？
- 3.3. 當事人對獎懲內容有異議提起申覆或對申覆結果不服提出申訴者，是否依規定受理？

4. 使用表單：

- 4.1. 獎懲建議表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學行政人員獎懲辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-006 教職員學位進修	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：擴大適用範圍。 2. 修改處：修正作業程序 2.1.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：已修改辦法，申請進修人員由單位主管推薦不再經人評會審議。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 文件名稱修改。 (3) 作業程序修改 2.1.、2.3.、2.4.、2.6. 及 2.7.，新增 2.1.1. 和 2.1.2.。 (4) 控制重點修改 3.1.、3.2.、3.3. 及 3.4.。 (5) 使用表單修改 4.1. 及 4.2.。 (6) 依據及相關文件修改 5.1.。	105.11月	戴筱芳	
4	1. 修訂原因：文字修正。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1-2.2、2.8。 (2) 流程圖。	111.1月	高靖雯	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依內控文件審查意見回覆修正。 2. 修正處： (1) 控制重點新增 3.5。	111.9月	高靖雯	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

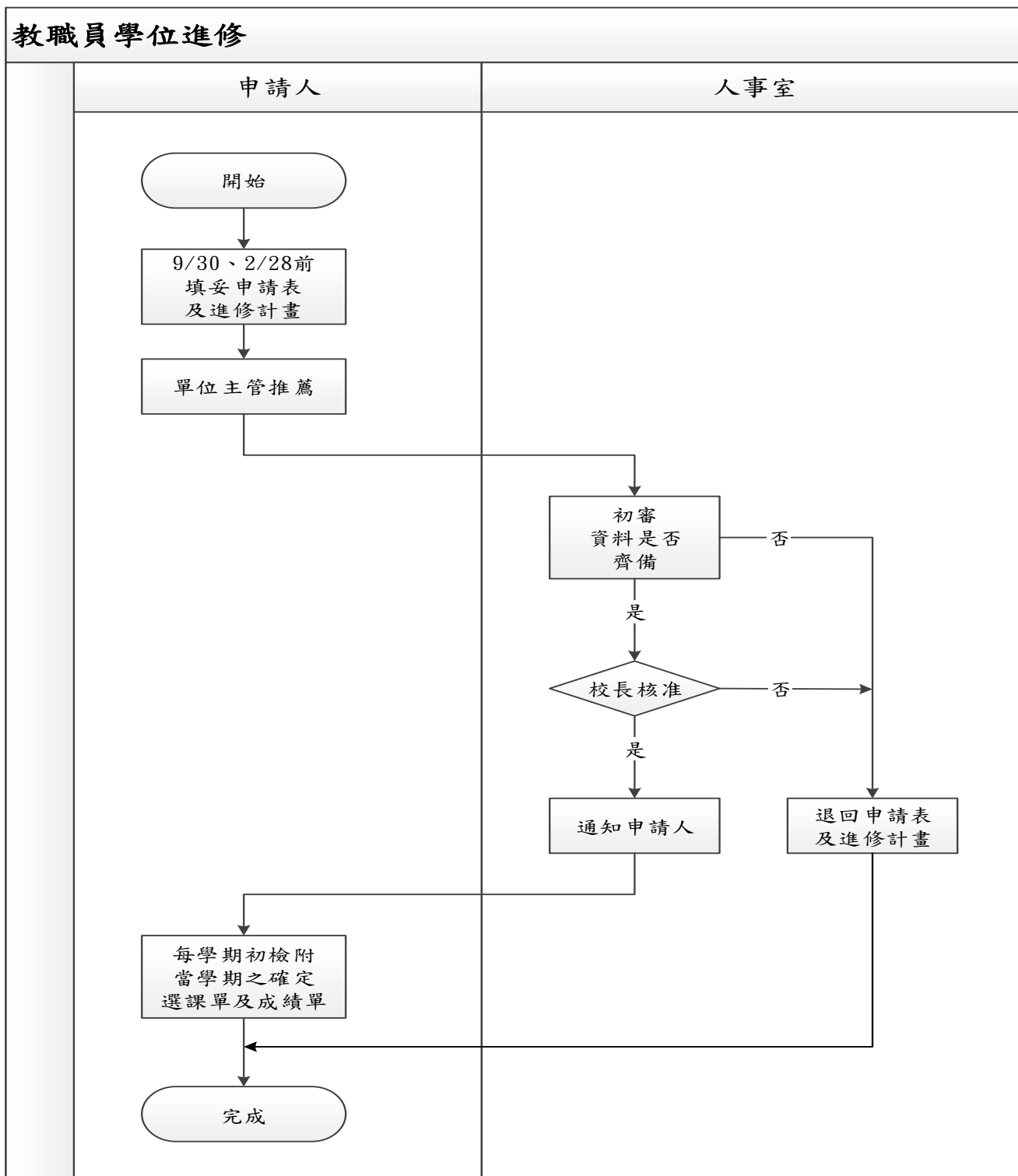
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教職員學位進修	人事室	1160-006	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教職員學位進修	人事室	1160-006	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 進修資格：本校編制之專任教師(含專案教師)、行政人員。
 - 2.1.1. 教師申請資格：本校連續服務滿二學年以上，且教學、服務績效良好，獲所屬系所(中心)推薦。
 - 2.1.2. 職技人員申請資格：於本校連續服務滿二學年，且近二年考績均列甲等以上者。
- 2.2. 進修時間與年限：經核准進修者，在不耽誤本身業務下，每週上課以工作時間內二個半天為限，寒、暑假期間則恢復正常上班；進修時間碩士以二年為限，博士以四年為限。期限未滿當事人自願放棄者，不在此限。
- 2.3. 自行申請赴國外進修學位，得專案申請留職停薪，並以學期為單位，申請期限碩士二年為限、博士四年為限。
- 2.4. 進修人數：為不影響校務行政之推行，全校同時進修人員(包含在職專班之進修人員)之上限以不超過全體專任職技人員 5% 為原則，教師及職技人員分別計算。院、處、室為一計算單位，同一單位同時進修人員，最多以二人為限。
- 2.5. 欲進修之職技人員，應於報考前提出申請，上學期為九月三十日，下學期為二月二十八日。當學期申請案如未取得入學資格，應重新辦理申請手續。
- 2.6. 申請進修之人員，須填妥申請表及進修計畫，由單位主管同意推薦，經人事室初審，報請校長核定。
- 2.7. 申請在職進修經核准者，應於每學期初檢附當學期之確定選課單及學期末檢附成績單繳交人事室存查。
- 2.8. 進修期滿後，應返校服務或繼續留校服務，進修期間，仍支領薪資者，服務年限與進修年數同；留職停薪人員，服務年限不計。
- 2.9. 留職停薪人員應於進修期限屆滿二個月前，以書面申請派職，不得以任何理由要求延後，否則以自動放棄論。
- 2.10. 進修人員在取得學位返校或繼續留校服務後，得向人事室申請依本校教職員工敘薪辦法改敘薪級，應聘本校職務前已進修者應先抵滿申請資格年資後始得改敘。未經報備自行進修人員不得申請改敘。
- 2.11. 申請進修者，期間在一年以上者，三年之內，不得再行以相同理由申請。

3. 控制重點：

- 3.1. 教職員進修申請是否符合資格？
- 3.2. 欲進修之教職員是否依規定填具各項表單？
- 3.3. 欲進修之教職員是否依程序簽核？

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教職員學位進修	人事室	1160-006	05/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

3.4. 進修完畢返校服務之教職員是否依本校「教職員進修辦法」規定，履行服務義務之年限？

3.5. 是否在人事資料卡(人資系統)紀錄進修紀錄

4. 使用表單：

4.1. 佛光大學教職員學位進修申請表。

4.2. 佛光大學教職員利用上班時間上課申請表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教職員學位進修辦法。

[回人事室](#)、[目錄](#)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退 休、撫卹	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳美華	
2	1. 修正原因：新增外部法規日期。 2. 修改處：修正依據及相關文件 5.3. 至 5.6.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程 圖，及依委員建議新增資遣項目，故刪 除本項目與資遣相關之作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序刪除 2.3. 全部。 (3) 控制重點刪除 3.5.-3.9. (4) 使用表單刪除 4.3.。	105.11 月	戴筱芳	
4	修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處： (1) 流程圖：文字修正。 (2) 依據及相關文件：修正 5.2、5.3 外部法規日期，刪除不適用之辦法 5.4-5.6。	111.01	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件： 5.2 修改外 部法規日期。	112.9月	戴筱芳	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件： 5.3 修改外 部法規日期。	113.10 月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

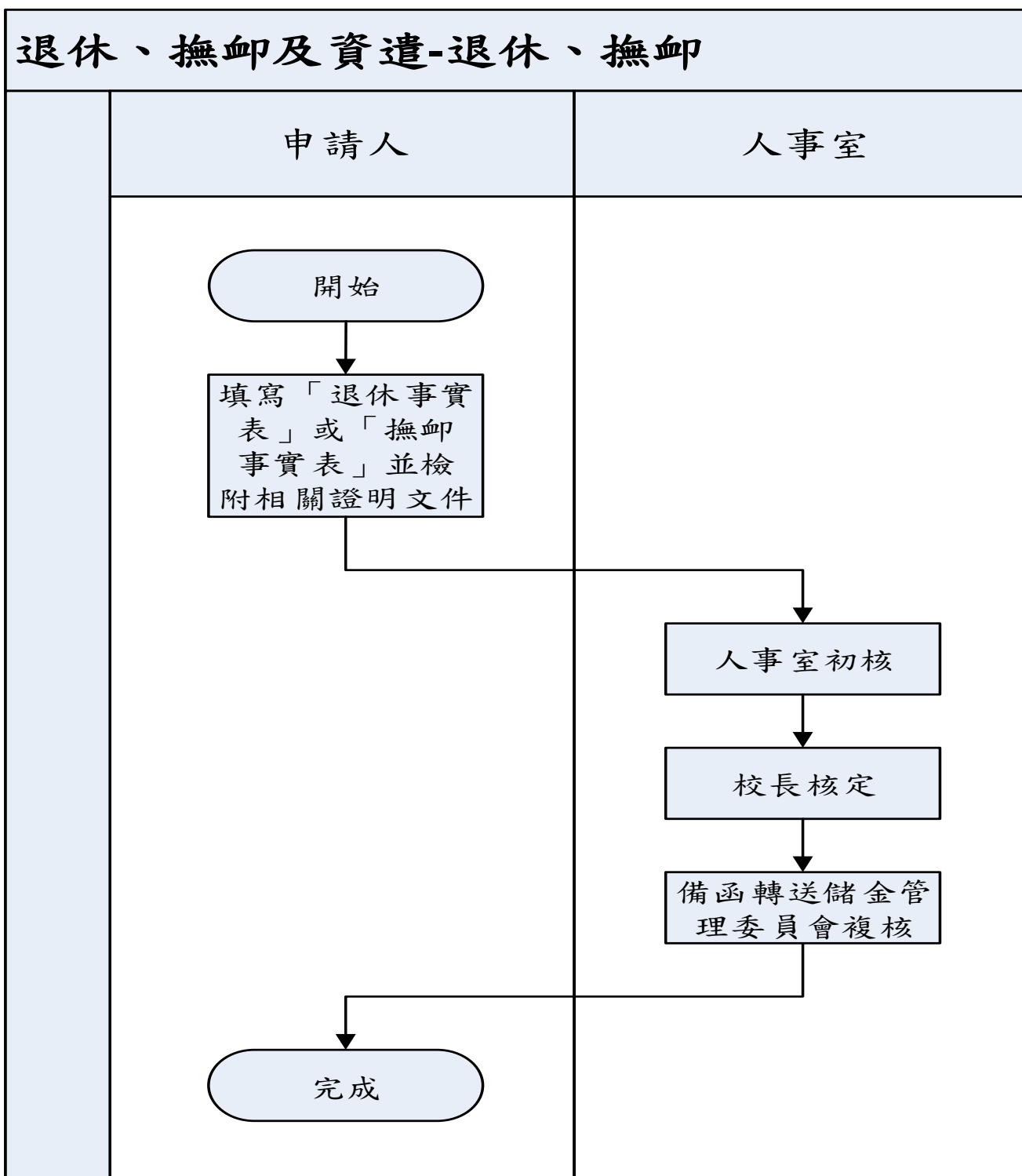
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 退休、撫卹	人事室	1160-007-1	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 退休、撫卹	人事室	1160-007-1	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 退休：

2.1.1. 退休資格：

2.1.1.1. 教師及職員有下列情形之一者，得申請退休：

2.1.1.1.1. 年滿60歲者。對所任職務有體能上之限制者，得酌予降低，但不能少於55歲。

2.1.1.1.2. 任職滿25年者。

2.1.1.2. 配合本校組織變更、停辦或合併依法令辦理精簡者，其未符2.1.1.1.1.及2.1.1.1.2.規定而有下列情形之一，得准其自願退休：

2.1.1.2.1. 任職滿二十年以上。

2.1.1.2.2. 任職滿十年以上，年滿五十歲。

2.1.1.2.3. 任本職務年功薪最高級滿三年。

2.1.1.3. 教師及職員有下列情形之一者，應即退休：

2.1.1.3.1. 年滿65歲者。

2.1.1.3.2. 教職員任職滿五年以上，因身心障礙致不堪勝任職務，且有具體事證而不願提出中央衛生主管機關評鑑合格以上之醫院醫療證明者，經本校主管人員及人事人員送校長核定後，應命令其就醫治療；逾二學期仍不堪勝任職務或仍未療癒，應由學校主動辦理其命令退休。

2.1.2. 教職員工申請退休，應填具「退休事實表」，檢同相片一張，全部任職證件及有關證明文件，送人事室辦理。

2.1.3. 由本校初核後轉請財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會複核。

2.1.4. 應即退休人員，該項表件得由本校填報。

2.2. 撫卹：

2.2.1. 教職員工遺族申請撫卹，應填具「撫卹事實表」，連同死亡證明書、經歷證件及全戶戶籍謄本，送人事室辦理。

2.2.2. 由本校初核後轉請財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會複核。

3. 控制重點：

3.1. 退休（職）金申請是否依規定程序辦理？

3.2. 退休（職）金薪額及基數計算是否正確？

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 退休、撫卹	人事室	1160-007-1	05/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

3.3. 撫卹作業是否依規定程序辦理？

3.4. 撫卹金計算是否正確？

4. 使用表單：

4.1. 退休事實表。

4.2. 撫卹事實表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學教職員工退休撫卹資遣辦法。

5.2. 學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例。(教育部 112.06.09)

5.3. 學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例暨施行細則。(教育部 **112.6.9** ~~108.09.20~~)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.11 月	戴筱芳	
2	1. 修訂原因：修改外部法規日期及增加資遣慰助金流程。 2. 修正處： (1) 流程圖：資遣慰助金流程。 (2) 作業程序：資遣慰助金流程。 (3) 依據及相關文件：修正 5.2、5.3 外部法規日期，刪除不適用之辦法 5.4-5.6。	111.1 月	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過
3	修訂原因：依據監察人意見新增資遣要件。 2. 修正處： (1) 流程圖：職員與老師流程分開。 (2) 作業程序：增加資遣要件 2.1.2。 (3) 依據及相關文件：新增會議紀錄。	111.9 月	戴筱芳	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：5.4 修改外部法規日期。	112.9 月	戴筱芳	113.1.3 112-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：修改外部法規日期。 2. 修正處：依據及相關文件：5.5 修改外部法規日期。	113.10 月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

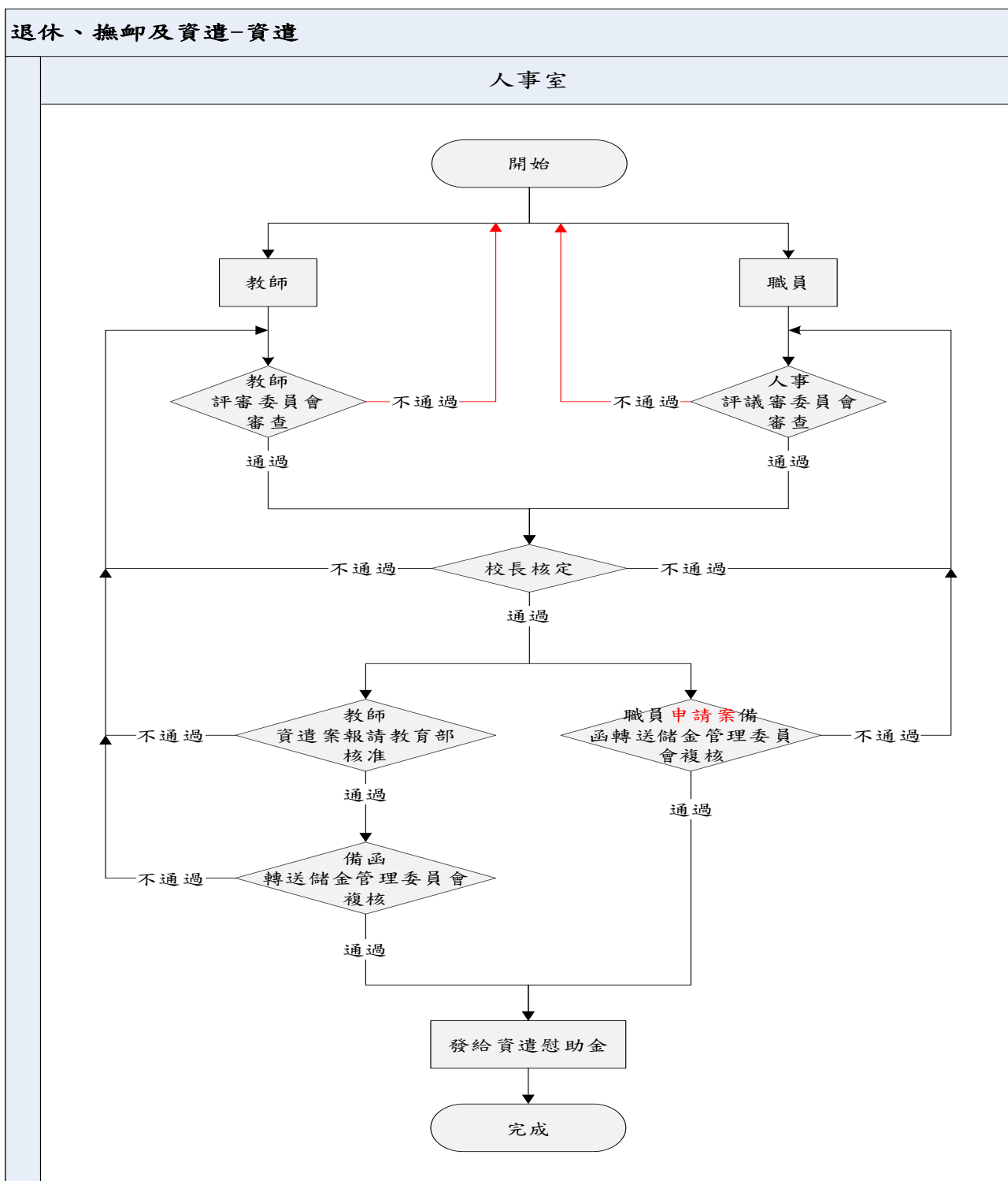
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 資遣	人事室	1160-007-2	04/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 資遣	人事室	1160-007-2	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 資遣要件：

2.1.1. 教職員有下列情形之一，且未符合退休條件者，得由本校依相關法令規定程序予以資遣。但校長係由學校法人予以資遣，必要時得由學校主管機關命其為之：

2.1.1.1. 因系、所、科、組、課程院、系、所、科學位學程、組、課程調整或學校減班、停辦、解散，現職已無工作且無其他適當工作可擔任。

2.1.1.2. 因身心障礙不能勝任工作，經中央衛生主管機關醫院評鑑合格以上之醫院發給證明。

2.1.1.3 現職工作質量均未達教學基準，經本校教師評審委員會審議認定屬實。

2.1.1.3 受監護宣告（中華民國98年11月22日以前受禁治產宣告）或輔助宣告，尚未撤銷。

2.1.2. 編制內職員如有下列條件之一時予以資遣：

2.1.2.1 現職工作不適任且無其他工作可調任時。

2.1.2.2 工作質量不佳，經輔導仍未改善時。

2.2. 教師有關資遣原因之認定，應由各級教師評審委員會審查通過，校長同意並報請教育部核准後予以資遣。

2.3. 職員工友有關資遣原因之認定，應由人事評議委員會審查通過，報請校長核准後，予以資遣。

2.4. 資遣人員應填具「資遣事實表」，並檢附全部任職證件及相關證明文件，送人事室辦理。由本校初核後轉請財團法人中華民國私立學校教職員退休撫卹離職資遣儲金管理委員會複核。

2.5. 資遣慰助金：99年1月1日施行後服務本校之工作年資，滿一年發給0.5月薪；未滿一年者以比例計給。最高發給六個月薪。以最後在職日之本薪及專業加給金額為基準，生效日一個月內一次發給。

3. 控制重點：

3.1. 資遣作業是否依規定程序辦理？

3.2. 資遣教職員工，是否符合達資遣之要件？

3.3. 教師資遣，是否經本校各級教師評審委員會通過？

3.4. 職工資遣，是否經本校職工人事評議委員會通過？

4. 使用表單：

4.1. 教評會及人評會會議紀錄

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
退休、撫卹及資遣 資遣	人事室	1160-007-2	04/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學教職員工退休撫卹資遣辦法。
- 5.2. 佛光大學專任教師安置辦法。
- 5.3. 佛光大學專任職員優惠退休暨資遣慰助金發給辦法。
- 5.4. 學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例。(教育部 112.06.09)
- 5.5. 學校法人及其所屬私立學校教職員退休撫卹離職資遣條例施行細則。(教育部 112.11.10 ~~108.09.20~~)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-008-1 聘僱-教師	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修正原因：作業方式變更。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.4.1.。	103.4月	楊豐銘	
3	1. 修正原因：102 學年度第二學期新訂「新聘專任教師作業準則」，隨之修正為三級五審作業程序，在三級教評會外加入系務會議、新聘教師甄審委員會二級會議，並新增表單 1 份。 2. 修改處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.6.2.、2.6.3.、2.6.4.。 (3) 新增使用表單 4.3.。 (4) 依據及相關文件 5.1.-5.5.。	104.4月	楊豐銘	
4	1. 修正原因：配合履歷刊登單位更動修正，及開課後確認新聘教師與兼任續聘教師是否應聘。 2. 修改處： (1) 流程圖文字說明。 (2) 作業程序修改 2.4.1. 及新增 2.8.3.。 (3) 控制重點新增 3.4.。 (4) 使用表單新增 4.4.。 (5) 依據及相關文件修正 5.7.。	105.2月	楊豐銘	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖修改文字內容。 (2) 作業程序修改 2.4.1.、2.4.2.、2.5.、2.6.2. 及 2.6.4.。 (3) 依據及相關文件修正 5.4.。	105.11 月	楊豐銘	
6	1. 修訂原因：依據內稽記錄表修正。 2. 修正處：各系所教師數已達法訂人數，故修正流程圖，將「簽請校長核定員額」改成「依預算員額辦理」，依實際作業程序，每年員額併入預算簽核，不再單獨簽核。	106.9月	楊豐銘	

7	1. 修正原因：依據現行作業不再需要擲交紙本還給用人單位，另修正部份文字。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.6.5.。	107.11 月	楊豐銘	
8	1. 修訂原因：108 學年度起已無系教評會，相關業務由系務會議處理。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.6.4.。	108.10 月	楊豐銘	
9	1. 修訂原因：修正”依據及相關文件”辦法日期及文字。 2. 修正處： (1) 修正”依據及相關文件” 5.2~5.4 辦法日期。修正 5.7 辦法名稱、增加 5.8、5.9 辦法、原 5.8 刪除。 (2) 作業程序修改 2.6.-2.7.	111.1 月	高靖雯	111.01.12 110-2 內控會議 通過
10	1. 修訂原因：修正「依據及相關文件」辦法日期及文字。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 修正「依據及相關文件」5.4 辦法日期、5.9. 辦法名稱。	112.9 月	高靖雯	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

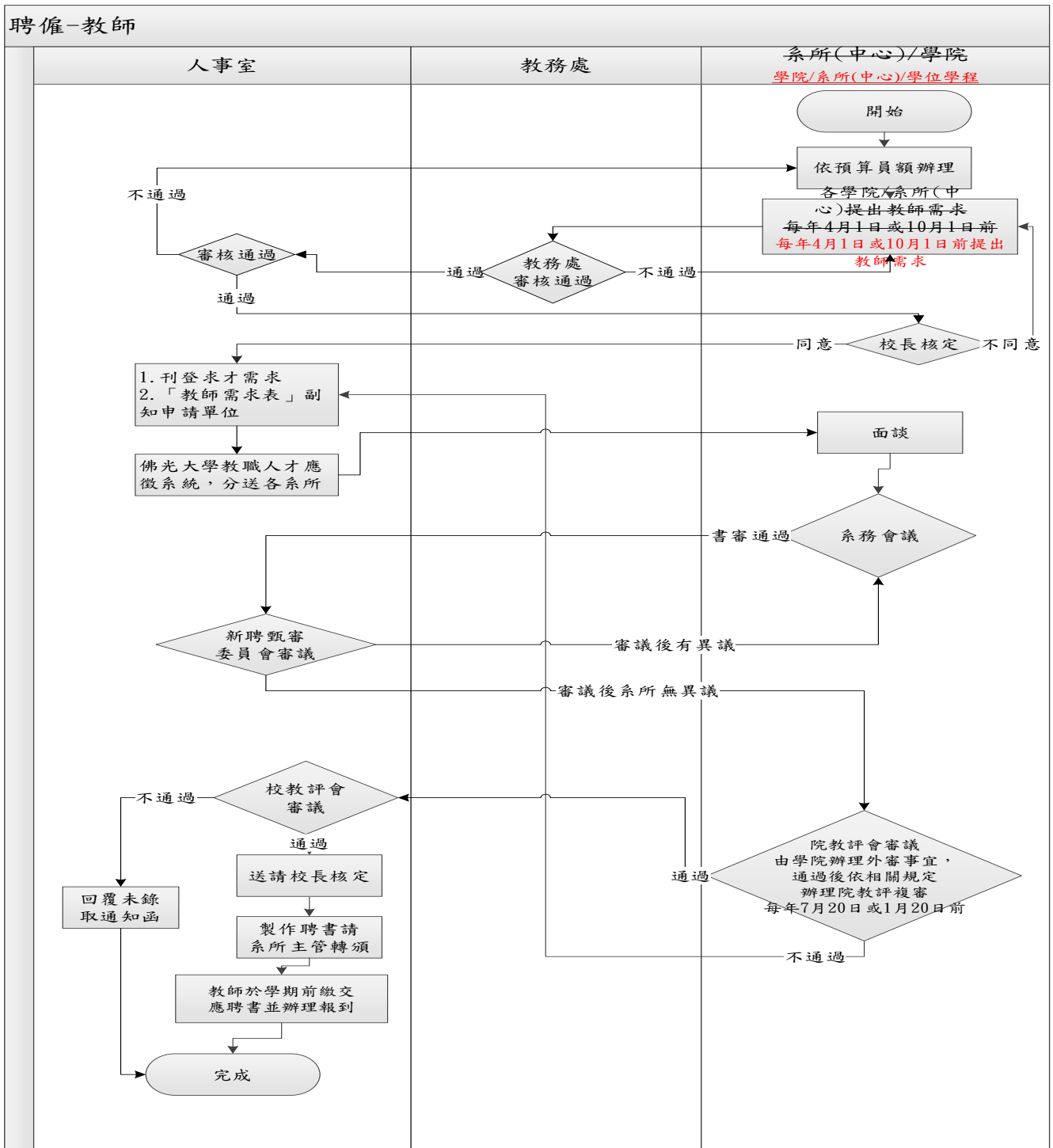
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 教師	人事室	1160-008-1	10/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 教師	人事室	1160-008-1	10/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 聘僱申請時機：

- 2.1.1. 因校務發展需要、增設系所或班級而增置教師員額時。
- 2.1.2. 因教師退休、離職、資遣而出缺師資時。
- 2.1.3. 因特別需求，經簽呈陳校長核准者。

2.2. 聘僱申請：由申請單位填具「教師需求表」提出申請。

2.3. 聘僱條件及資格：依教育人員任用條例及相關法規之規定。

2.4. 公開徵聘資訊：

2.4.1. 系所依據課程發展需要填具「教師需求表」，先行會簽教務處簽註該學系課程開課上限，以及該員之課程確認等課程相關意見後，加會人事室簽註師資比例及員額，擬聘任教員之課程綱要、職級等相關意見，並陳請校長核示，即進行教師網路廣告刊登作業（人事室網頁、科技部網頁）。

2.4.2. 人事室將「教師需求表」影印本，送原單位存查，人事室辦理網路廣告刊登（人事室網頁、科技部網頁、教育部求才網頁），始算完成申請及廣告刊登流程。

2.5. 彙整履歷：徵才履歷表由人事室佛光大學教職人才應徵系統統一登錄後轉至用人單位作為選員之參考。

2.6. 教師資格審查：

2.6.1. 應徵資料交予徵才單位之系務會議進行書審，應徵教師之相關履歷資料皆需呈現在系務會議裡審核。各徵才單位安排試教或其他有利教學之面試活動。

2.6.2. 經系務會議書審後檢附新聘教師甄審彙整表及系務會議紀錄提送至「新聘教師甄審委員會」審議。

2.6.3. 「新聘教師甄審委員會」審查求才表、系上專業需求及教師專長後，確認系排序及程序是否符合規定後，通知各系務會議結果。

2.6.4. 學系確認新聘甄審委員會結果後，提請至所屬院教師評審委員會進行聘任作業。

2.6.5. 所屬院教師評審委員會，提請校教師評審委員會審議。

2.6.6 校教評會議通過提聘資料，由人事室回覆未獲選之教師未錄取通知函。

2.7. 任用發聘：

2.7.1. 獲選之教師，由人事室製作教師聘書由各系所主管轉頒。

2.7.2. 獲選之教師在收到聘書後於規定時間內決定是否應聘。

2.7.3. 教師不同意應聘須將應聘書退還本校人事室；若同意應聘則須將應聘書回擲本校人事室，並將應聘結果轉知所屬教學單位。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 教師	人事室	1160-008-1	10/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2.8. 報到：

- 2.8.1. 本校新聘教教師應於聘書起聘日依「教職員報到程序單」至人事室完成報到手續。
- 2.8.2. 提前或延後報到：新進教師有特殊情況時，必須先行到職或延後報到者，應事先敘明理由。
- 2.8.3. 教務處完成開課後，人事室檢視新進專兼任教師，以及續聘兼任教師是否完成應聘書簽核動作。

3. 控制重點：

- 3.1. 教師求才訊息是否公開公告？
- 3.2. 教師聘任是否依系所所需專長聘任？
- 3.3. 教師聘任資格是否符合本校及教育部相關規定？
- 3.4. 開課教師是否應聘？

4. 使用表單：

- 4.1. 教師需求表。
- 4.2. 教職員報到程序單。
- 4.3. 佛光大學新聘教師甄審委員會系所學院用表。
- 4.4. 應聘書。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 教育人員任用條例。(教育部 103.01.22)
- 5.2. 教師法。(教育部 108.06.05)
- 5.3. 教育人員任用條例施行細則。(教育部 108.08.01)
- 5.4. 專科以上學校教師資格審定辦法。(教育部 112.08.30)
- 5.5. 學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法。(教育部 98.02.04)
- 5.6. 佛光大學組織規程。
- 5.7. 佛光大學教師聘任及服務規則。
- 5.8. 佛光大學新聘專任教師作業準則。
- 5.9 佛光大學專案教師進用辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-008-2 聘僱-行政人員	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修正原因：文字補正、系統更改、適用法規名稱修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.4.1.、2.4.2.、 2.6.1.、2.6.2. 及 2.7.1.，新增 2.6.3.。 (3) 依據及相關文件 5.1. 及 5.4.。	104.4月	楊沛晴	
3	1. 修正原因：文字修正、適用法規名稱修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.、2.4.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.3.，5.4. 刪除及 5.5. 調整序號。	105.11月	楊沛晴	
4	1. 修正原因：依據內稽記錄表修正。 2. 修正處：控制重點 3.5. 將「獲得授權」修改為「人事室」。 3. 因即使是「人事室」人員，也須獲得授權後，才能調閱不屬於本職之人事資料，故 106-3 內部控制制度推動小組會議決議不同意修改。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修正原因：文字修正。 2. 修正處： (1) 文件名稱修改。 (2) 流程圖修改。 (3) 作業程序修改 2.4.1.、2.4.2.、 2.6.3.、2.7.1. 及 2.8.1.。	107.10月	楊沛晴	

回人事室、目錄

表單修訂日期：107.12.12

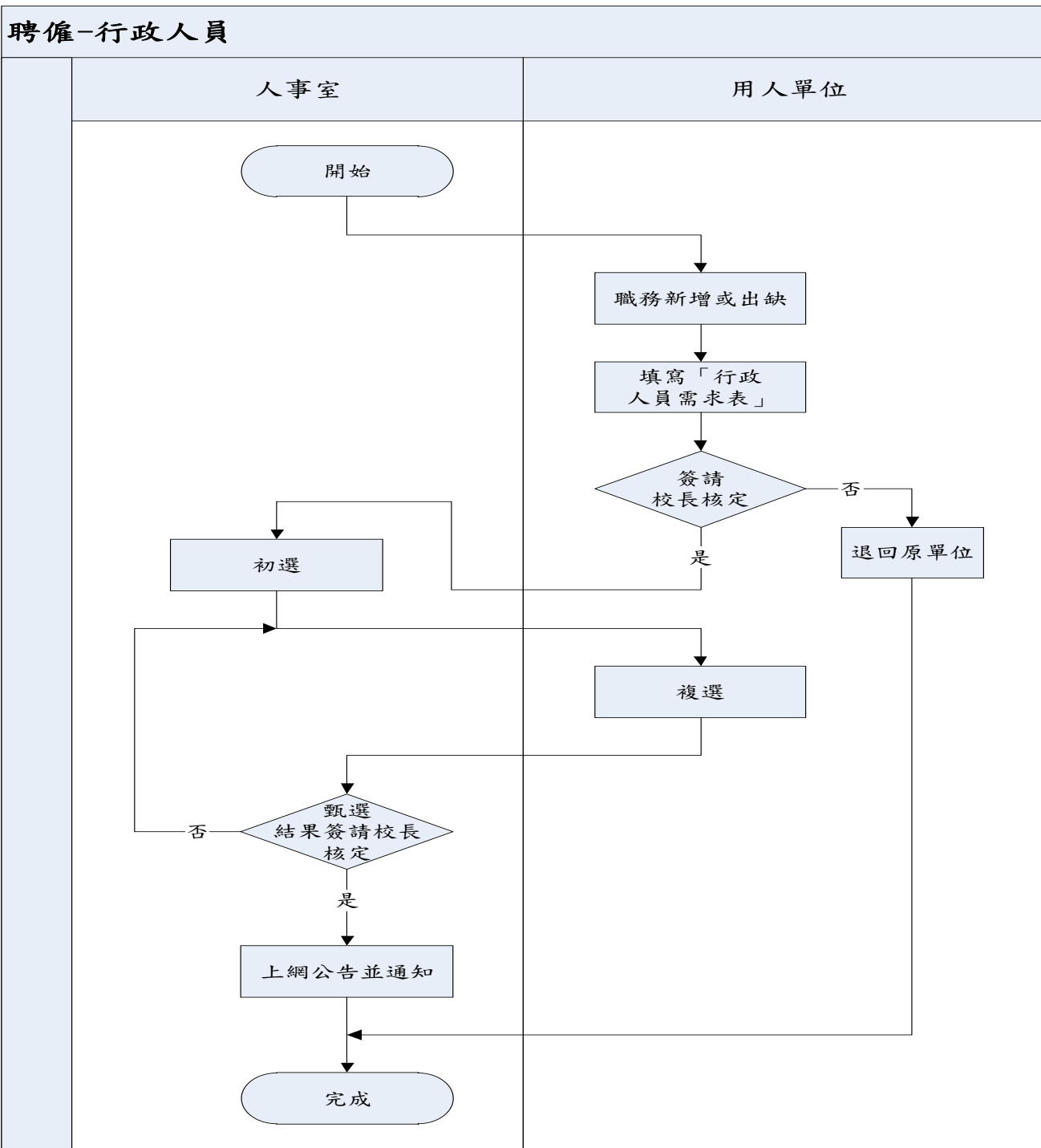
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 行政人員	人事室	1160-008-2	05/ 107.12.12	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 行政人員	人事室	1160-008-2	05/ 107.12.12	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 聘僱申請時機：

- 2.1.1. 因校務發展需要、單位擴編或增設單位而增置員額時。
- 2.1.2. 因單位職員工退休、離職、資遣出缺需遞補時。

2.2. 聘僱申請：由申請單位填具「行政人員需求表」提出申請。

2.3. 聘僱條件及資格：依申請單位需求條件為原則。

2.4. 公開徵聘資訊：

- 2.4.1. 用人單位填具「行政人員需求表」，送人事單位簽注意見後，陳校長核示，即進行行政人員聘僱廣告刊登作業（人事室網頁、佛光大學教職人才應徵系統、人力銀行或其他廣告）。
- 2.4.2. 人事室將「行政人員需求表」影印本，送原單位存查，人事室辦理網路廣告刊登（人事室網頁、佛光大學教職人才應徵系統、人力銀行或其他廣告），始算完成申請及廣告刊登流程。

2.5. 彙整履歷：徵才履歷表由人事室統一收集登錄後轉至用人單位作為選員之參考。

2.6. 職員工應試：

- 2.6.1. 初選：人事室篩選履歷。
- 2.6.2. 複選：用人單位針對初選名單進行複審。
- 2.6.3. 面試活動：由人事室通知複選名單到校參加面試活動，面試活動分為兩階段，第一階段為專業能力測驗，題目由人事室依據業務形態出題；第二階段為面試活動，面試人員為主任秘書或其指定代理人、人事室主任及用人單位主管成立甄選小組進行面試活動。面試活動結束後由人事室將面試結果簽請校長核示。

2.7. 任用發聘：

- 2.7.1. 行政人員：面試結果經校長核示後，即由人事室通知錄取人員，並將結果上網公告。
- 2.7.2. 主辦會計人員：本校會計主任為主辦會計人員，由校長提經學校法人董事會會議通過後任免之。

2.8. 報到：

- 2.8.1. 本校新聘行政人員應於通知報到日依「教職員報到程序單」至人事室完成報到手續。
- 2.8.2. 提前或延後報到：新進職員工有特殊情況時，必須先行到職或延後報到者，應事先敘明理由。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
聘僱 行政人員	人事室	1160-008-2	05/ 107.12.12	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

3. 控制重點：

- 3.1. 求才訊息是否公開公告？
- 3.2. 人員增補程序是否符合預算編制人數？
- 3.3. 是否按規定辦妥一切手續並建立人事基本資料？
- 3.4. 人事資料是否完整保存？
- 3.5. 除獲得授權人員外，其他人員是否均不得調閱人事資料？
- 3.6. 新進職員工是否填具「教職員報到程序單」完成報到程序？

4. 使用表單：

- 4.1. 行政人員需求表。
- 4.2. 教職員報到程序單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法。(教育部 98.02.04)
- 5.2. 佛光大學組織規程。
- 5.3. 佛光大學行政人員遴用及升遷辦法。
- 5.4. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放 作業-敘薪、待遇作業	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修正原因：新增職員敘薪需薪資評核小組審核通過流程及外部法規日期。 2. 修改處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序 2.1.6.，原 2.1.6. 後半部作業程序調整至及 2.1.7. (新增)。 (3) 依據及相關文件 5.1.、5.2.、5.7. 及 5.8.。	104.4月	楊沛晴	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修改作業程序。 2. 修正處： (1) 文件名稱更名為「敘薪、待遇」作業，「薪資發放作業」，另新增人 9-2。 (2) 流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1.3.、2.1.6.、2.1.7.，刪除 2.3.、2.3.1.、2.3.2.、2.3.3.、2.3.4.、2.3.5.。 (4) 控制重點修改 3.5. 及更改序號，刪除 3.3.、3.4.、3.6.、3.7.、3.8.。 (5) 使用表單刪除 4.6.、4.7. 及 4.8.。 (6) 依據及相關文件刪除 5.4.、5.5.、5.6.、5.7.、5.8.、5.9. 及 5.10.，新增 5.4. 及 5.5.，5.11. 更改序號。	105.11月	楊豐銘	
4	1. 修訂原因：現況已無約用人員，故依據內稽記錄表修正。 2. 修正處： (1) 作業程序刪除 2.1.3. 與修改 2.2.，及將原序號 2.1.4. 至 2.1.7. 調整為 2.1.3 至 2.1.6.。	106.9月	楊豐銘	

	(2) 控制重點修改 3.1.、3.2.。 (3) 使用表單刪除 4.4.，及將序號 4.5.調整為 4.4.。			
5	1. 修訂原因：依據現行辦法修正表單名稱。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 行政程序修改 2.1.1.，因現已無助教故修正為「教師薪級表」，專案助理則依據「專案助理薪資表暨相關說明」辦理，以及 2.2.。 (3) 控制重點修改 3.1.。 (4) 使用表單修改 4.1.及新增 4.5.。	107.10 月	楊豐銘	
6	1. 修訂原因：依據內稽記錄表修正。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.1.。	108.10 月	楊豐銘	
7	1. 修訂原因：外部法規已廢止。 2. 修正處：依據及相關文件：5.1.106 年 1 月 16 日已廢止。	111.1 月	戴筱芳	111.01.12 110-2 內控會議 通過
8	1. 修訂原因：依據監察人意見修正。 2. 修正處：使用表單-新增 4.6.敘薪通知書。	111.9 月	戴筱芳	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.01.12

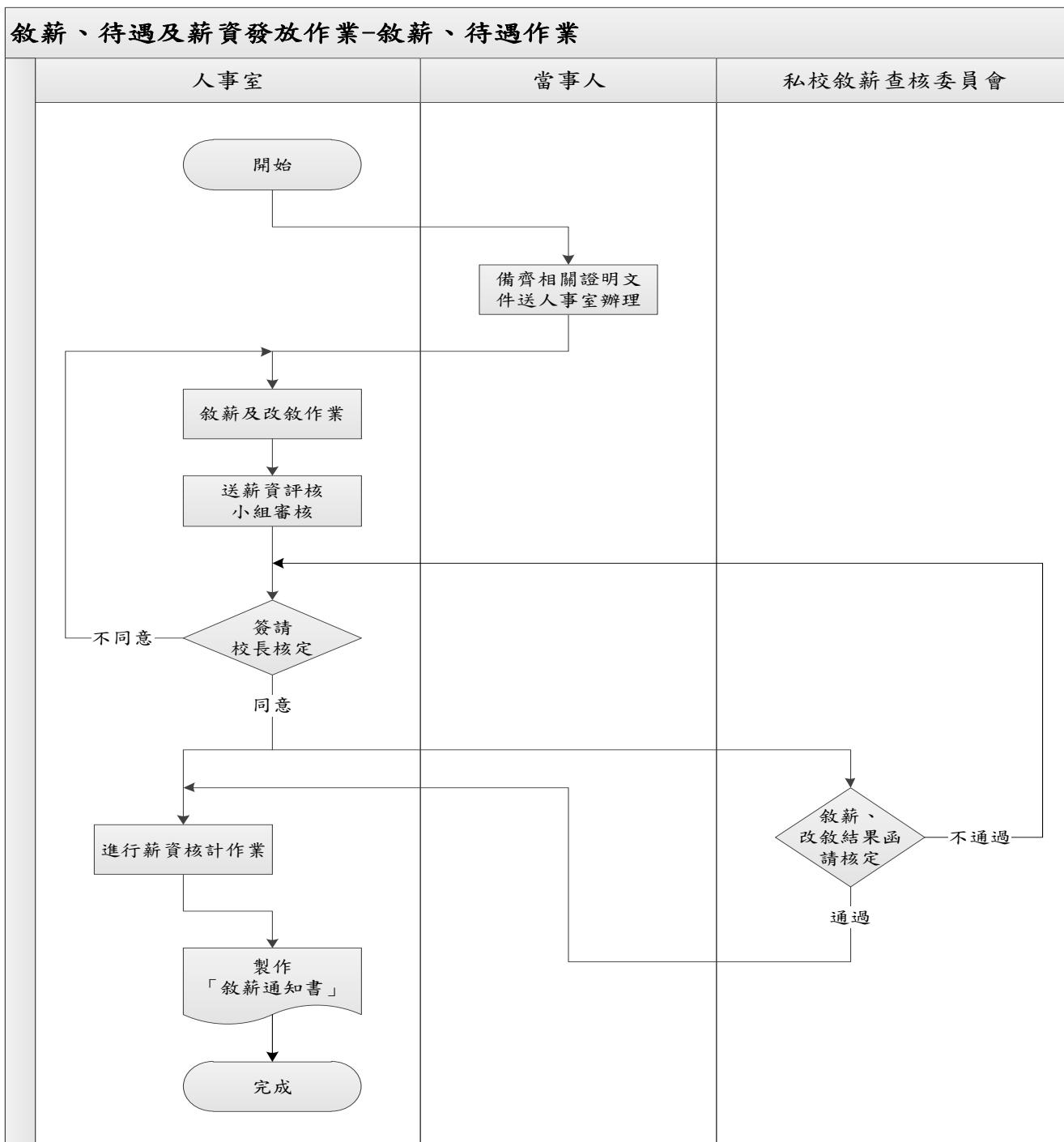
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 敘薪、待遇作業	人事室	1160-009-1	08/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 敘薪、待遇作業	人事室	1160-009-1	08/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 敘薪作業：

- 2.1.1. 本校教職員工薪級分為三十六級（含年功俸三十九個薪額），其薪級表分「教師薪級表」及「職員薪級表」辦理；工友之敘薪依「工友工餉核支標準表」辦理；專案助理依據「專案助理薪資表暨相關說明」辦理。
- 2.1.2. 新聘教師、新進職員及新進工友之敘薪原則：依據本校「教職員工敘薪辦法」辦理。
- 2.1.3. 新進教職員工應於到職後一個月內，填具履歷表，檢齊學經歷證件，送本校辦理敘薪事宜。
- 2.1.4. 教職員工起薪及改支，依照下列規定辦理：
 - 2.1.4.1. 起薪：本校教職員工自實際到職之日起薪。
 - 2.1.4.2. 改支：因補繳學經歷證件或取得新資格申請改敘者，均自校方審查核定改敘之日起改支。
- 2.1.5. 人事室依據校內相關法規及公立學校敘薪相關規定辦理敘薪、改支作業，另提送薪資評核小組審議。
- 2.1.6. 人事室簽請校長核定，另提送後私校敘薪查核委員會核定後，賡續辦理待遇、薪資核計及發放作業。

2.2. 待遇作業：教職員工依本校教職員工敘薪辦法辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 教職員工薪級是否依「教師薪級表」、「職員薪級表」辦理？工友之敘薪是否依「工友工餉核支標準表」辦理？
- 3.2. 教師、職員、工友敘薪原則是否符合法規規定？
- 3.3. 人事室編製之「敘薪通知書」是否正確？

4. 使用表單：

- 4.1. 教師薪級表。
- 4.2. 職員薪級表。
- 4.3. 工友工餉核支標準表。
- 4.4. 兼任主管職務加給表。
- 4.5. 專案助理薪資表暨相關說明。
- 4.6. 敘薪通知書。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 敘薪、待遇作業	人事室	1160-009-1	08/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 私立專科以上學校教職員工敘薪原則。(教育部 94.03.07)
- 5.2. 佛光大學教職員工敘薪辦法。
- 5.3. 佛光大學薪資審核小組設置要點。
- 5.4. 行政人員遴用及升遷辦法。
- 5.5. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放 作業-薪資發放作業	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.11月	楊沛晴	
2	1. 修訂原因：依據內稽記錄表修正。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.3.，薪資發放作業最後依出納組的作業為準，及原序號多一個 2.1.3.，故調整原序號 2.1.3. 至 2.1.6. 為 2.1.4. 至 2.1.7.。	106.9月	楊豐銘	
3	1. 修正原因：配合辦法修正文字。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.12.。	107.10月	楊沛晴	
4	1. 修正原因：依據 107-3 內部稽核小組會議建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 控制重點刪除 3.6. 和 3.7.。	108.10月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：「依據及相關文件」辦法刪除及修正日期。 2. 修正處： (1) 刪除「依據及相關文件」5.1 辦法(教育部已廢止本辦法)、5.14 簽呈。 (2) 「依據及相關文件」5.1~5.13 條次修正及日期修正。	111.12月	楊沛晴	111.01.12 110-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：依據 111 學年度內控文件審查意見修正作業程序文字，及其他項目文字修正。 2. 修正處： (1) 刪除作業程序 2.2.3 部分文字。 (2) 「使用表單」修正 4.1~4.8 文字及條次。 (3) 「依據及相關文件」5.3、5.5、5.7 日期修正。	112.9月	楊沛晴	113.1.3 112-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：「依據及相關文件」修正日期。 2. 修正處：	113.9月	楊沛晴	

	(1)「依據及相關文件」5.4 日期修正。			
--	-----------------------	--	--	--

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

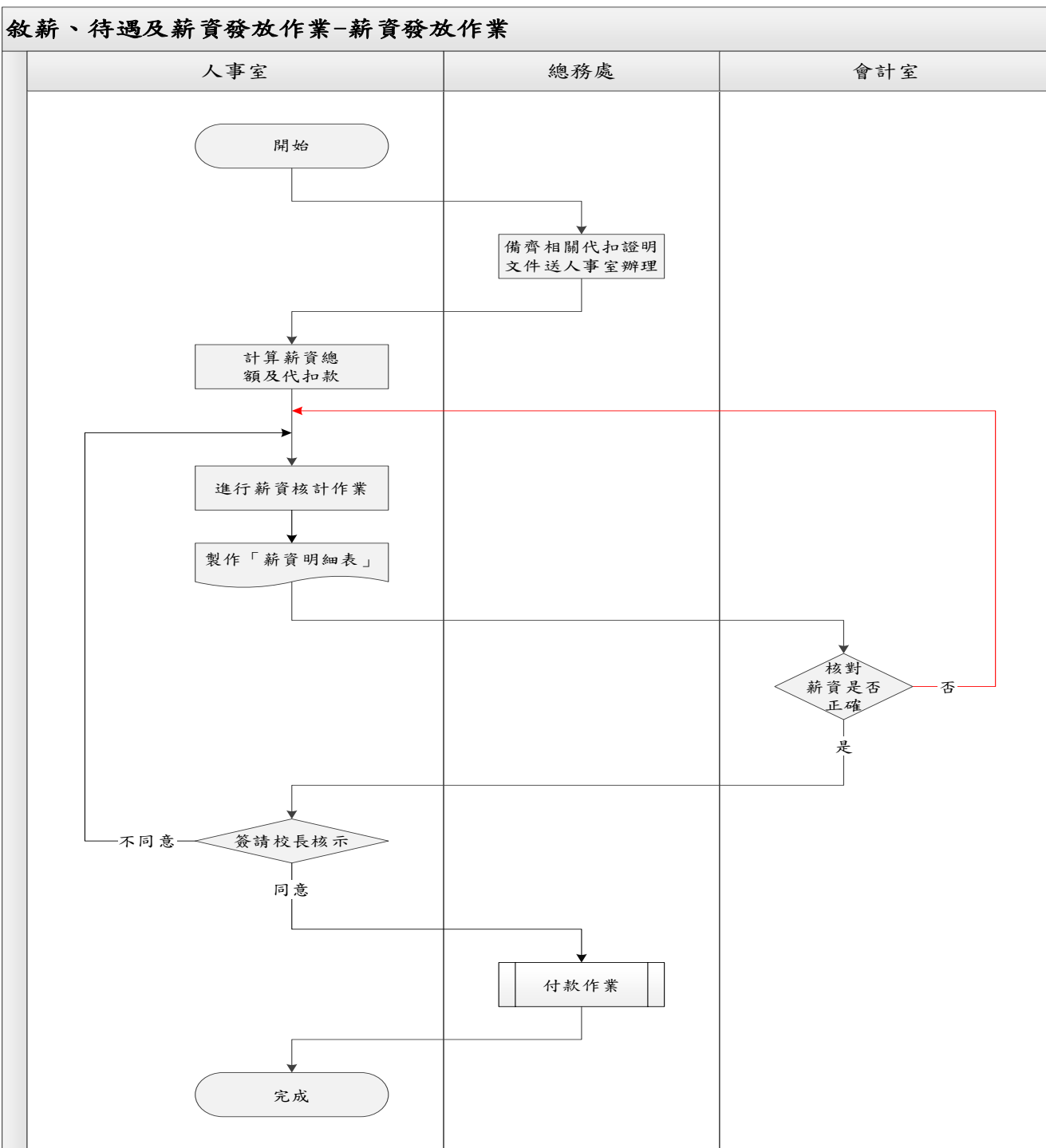
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 薪資發放作業	人事室	1160-009-2	06/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 薪資發放作業	人事室	1160-009-2	06/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 薪資核計作業：

- 2.1.1. 教職員工薪資，依據敘薪、待遇、主管加給、加班費、鐘點費及相關福利事項之規定計算薪資總額。
- 2.1.2. 依據總務處送交之宿舍管理費、電話費、有線電視費、鹹菜會捐助金等明細，應依規定扣款。
- 2.1.3. 依教職員工身分，投保金額代扣公、勞、健保費。
- 2.1.4. 依扶養親屬表及扣繳標準計算代扣薪資所得稅。
- 2.1.5. 依教職員工福利互助委員會設置辦法代扣福利金。
- 2.1.6. 依法院強制執行命令，依規定扣款。
- 2.1.7. 依教職員工身分、勞基法及本校規定，若請假依相關規定補扣薪資。

2.2. 薪資發放作業：

- 2.2.1. 薪資由人事單位根據每月異動、人事通報、及人令製作「部份人員薪資說明」及「薪資明細表」。
- 2.2.2. 將薪資相關報表、簽呈、黏存單及佐證資料，同時傳送電子檔送交會計單位核對薪資無誤後，陳校長核示。
- 2.2.3. 薪資經校長核示後，人事單位將合庫與非合庫電子檔及清冊紙本給出納單位，按月進行薪資轉帳作業。

3. 控制重點：

- 3.1. 代扣公、勞保及健保費是否依保險金額表之等級每月代扣？
- 3.2. 依據代扣明細，是否每月代扣宿舍管理費、電話費、有線電視費？
- 3.3. 加班費發放，是否依加班費統計表發放？
- 3.4. 人事室編製之「薪資明細表」是否正確？
- 3.5. 教職員工薪資計算是否正確？

4. 使用表單：

- 4.1. 教師本俸及學術研究費表。
- 4.2. 職技人員本俸、專業加給薪級表。
- 4.3. 工友工餉標準表。
- 4.4. 校車駕駛員薪額表。
- 4.5. 主管加給與業務加給標準表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
敘薪、待遇及薪資發放作業 薪資發放作業	人事室	1160-009-2	06/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

- 4.6. 勞保及健保投保薪資等級表。
- 4.7. 薪資明細表。
- 4.8. 佛光大學加班申請單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 私立專科以上學校教職員工敘薪原則。(教育部 94.03.07)
- 5.2. 勞工保險條例。(勞動部 110.04.28)
- 5.3. 全民健康保險法。(衛生福利部 112.06.28)
- 5.4. 所得稅法。(財政部 **113.08.07** ~~110.04.28~~)
- 5.5. 勞工請假規則。(勞動部 112.05.01)
- 5.6. 佛光大學教職員工敘薪辦法。
- 5.7. 佛光大學教師授課鐘點及鐘點費核計辦法。
- 5.8. 行政人員遴用及升遷辦法。
- 5.9. 佛光大學教職員工福利互助委員會設置辦法。
- 5.10. 佛光大學教職員工福利互助金補助準則。
- 5.11. 佛光大學教職員工請假休假辦法。
- 5.12. 法院相關資料。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-010 教師休假研究	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修正原因：新增外部法規日期。 2. 修改處：修正依據及相關文件 5.1.。	104.4月	楊豐銘	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。 3. 刪除原因：本案非例行業務，且依據政府辦法規範，故建議刪除。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意刪除。	105.11月	楊豐銘	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊豐銘	
5	1. 修訂原因：依據辦法修正申請年資規定，以及總量人數。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.1.1. 及 2.3.。	107.10月	楊豐銘	
6	1. 修訂原因： (1) 108 學年度起已無系教評會，相關業務由系務會議處理。 (2) 國科會改為科技部。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.3.、2.1.4. 及 2.2.2.-2.2.4.。 (3) 控制重點修改 3.3.。	108.10月	楊豐銘	
7	1. 修訂原因：將休假研究與留職停薪作業分開訂定內控流程，留職停薪另立內控 1160-013 留職停薪文件。 2. 修正處： (1) 修正內控項目名稱。 (2) 修正內控流程圖。 (3) 作業程序修改 2.1.3、2.3，刪除 2.2。 (4) 控制重點修改 3.1~3.5。 (5) 使用表單刪除 4.2。	111.1月	楊沛晴	111.01.12 110-2 內控會議 通過

	(6) 依據及相關文件修改 5.1~5.5。			
8	1. 修訂原因：依內控文件審查意見回覆修正。 2. 修正處： (1) 控制重點新增 3.6。	111.9 月	高靖雯	111.12.28 111-3 內控會議 通過
9	1. 修訂原因：依 112-2 內部控制制度推動小組 會議決議意見回覆修正。 2. 修正處： (1) 修正內控流程圖。 (2) 控制重點新增 3.7。	113.1 月	高靖雯	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

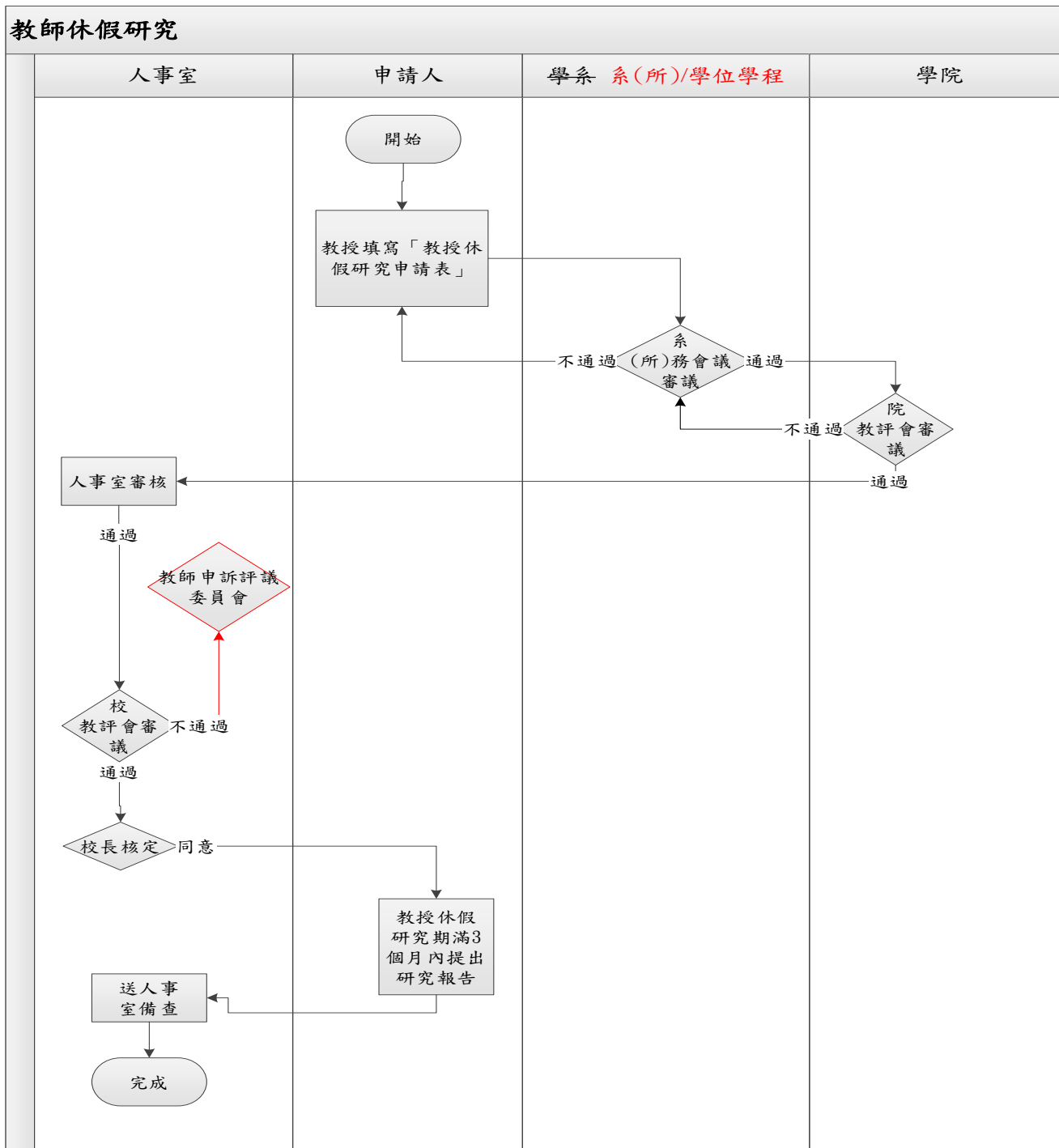
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師休假研究	人事室	1160-010	09/ 113.01.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師休假研究	人事室	1160-010	09/ 113.01.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 教授申請休假研究：

- 2.1.1. 本校專任教師，具教授資格者，於本校連續服務滿七年以上，成績卓著者，得申請休假研究一年。如有特殊情況經核准後，年資滿三年半以上不足七年者，得申請休假研究一學期。
 - 2.1.2. 休假研究以一學年為限，並得經核准，以學期為單位分段休假。惟休假時間應與學期一致，以利課程安排，經申請核准之分段休假研究，應於核准日起二年內完成，逾期視為自動放棄。
 - 2.1.3. 休假研究者，應於每年三月底前提出休假研究計畫，經系（所）務會議通過，院長簽核後送人事室審核，並依程序由各級教師評審委員會審議通過，依據學術需要並考量校務發展，陳校長核定，始准休假研究。
 - 2.1.4. 教授於休假研究期滿返本校服務，應於返校三個月內就從事之學術研究提出書面報告，經各級教評會審核後，送人事室備查；返校服務義務未履行完畢前，不得再申請其他講學、進修、研究。
 - 2.1.5. 凡經核准休假研究者，應俟返校服務滿七年後，方得再申請休假研究。分段休假研究之返校服務年資，以第二次休假之該學年度結束後起算。
- 2.2. 人數限制：教授休假研究人數應與本校專任教師國外研究與講學辦法所述帶職帶薪人數合併計算，各學院（或通識教育委員會）核准人數以 2 人為限，全校總人數以不超過專任教師人數之百分之三為上限。

3. 控制重點：

- 3.1. 教師申請休假研究是否符合資格（含人數限制）？
- 3.2. 欲申請休假研究之教師，是否依規定填具各項表單？
- 3.3. 欲申請休假研究之教師，是否經各級教師評審委員會通過，並陳校長核定？
- 3.4. 獲准休假研究之教師，其薪津是否依規定辦理？
- 3.5. 休假研究期滿返校服務之教師，其服務義務之要求是否符合規定之期限？
- 3.6. 是否在人事系統紀錄休假研究紀錄。
- 3.7. 欲申請休假研究之教師，若經校級教師評審委員會審議不通過後，可至教師申訴評議委員會申訴。

4. 使用表單：

- 4.1. 教授休假研究申請表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師休假研究	人事室	1160-010	09/ 113.01.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 大學法。(教育部 108.12.11)
- 5.2. 佛光大學教師聘任及服務規則。
- 5.3. 佛光大學教授休假研究辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-011-1 升等-教師升等	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及補校外辦法通過時間。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.-5.4.。	105.2月	楊豐銘	
3	1. 修訂原因：108學年度起已無系教評會，相關業務由系務會議處理。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.5.1.。	108.10月	楊豐銘	
4.	1. 修訂原因：配合升等辦法及實際運作情形修正適用辦法及表格、作業程序及控制重點，刪除「依據及相關文件」之辦法修正日期。 2. 修正處： (1) 流程圖修正。 (2) 作業程序修改 2.4、2.6、2.7、2.8、2.9。 (3) 控制重點修改 3.1、3.2。 (4) 使用表單修改 4.1~4.2。 (5) 依據及相關文件修改 5.2、5.3、5.5 辦法日期。依據及相關文件增加 5.6。	111.1月	楊沛晴	111.01.12 110-2 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：配合升等辦法修正。 2. 修正處： (1) 流程圖修正。 (2) 作業程序修改 2.5.、2.7、2.9、。 (3) 使用表單修改 4.8、4.10、4.11。 (4) 依據及相關文件修改 5.3 辦法日期。	112.9月	楊沛晴	113.1.3 112-2 內控會議 通過
6	1. 修訂原因：「依據及相關文件」修正日期。 2. 修正處： (1) 「依據及相關文件」5.4 日期修正。	113.9月	楊沛晴	

回人事室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

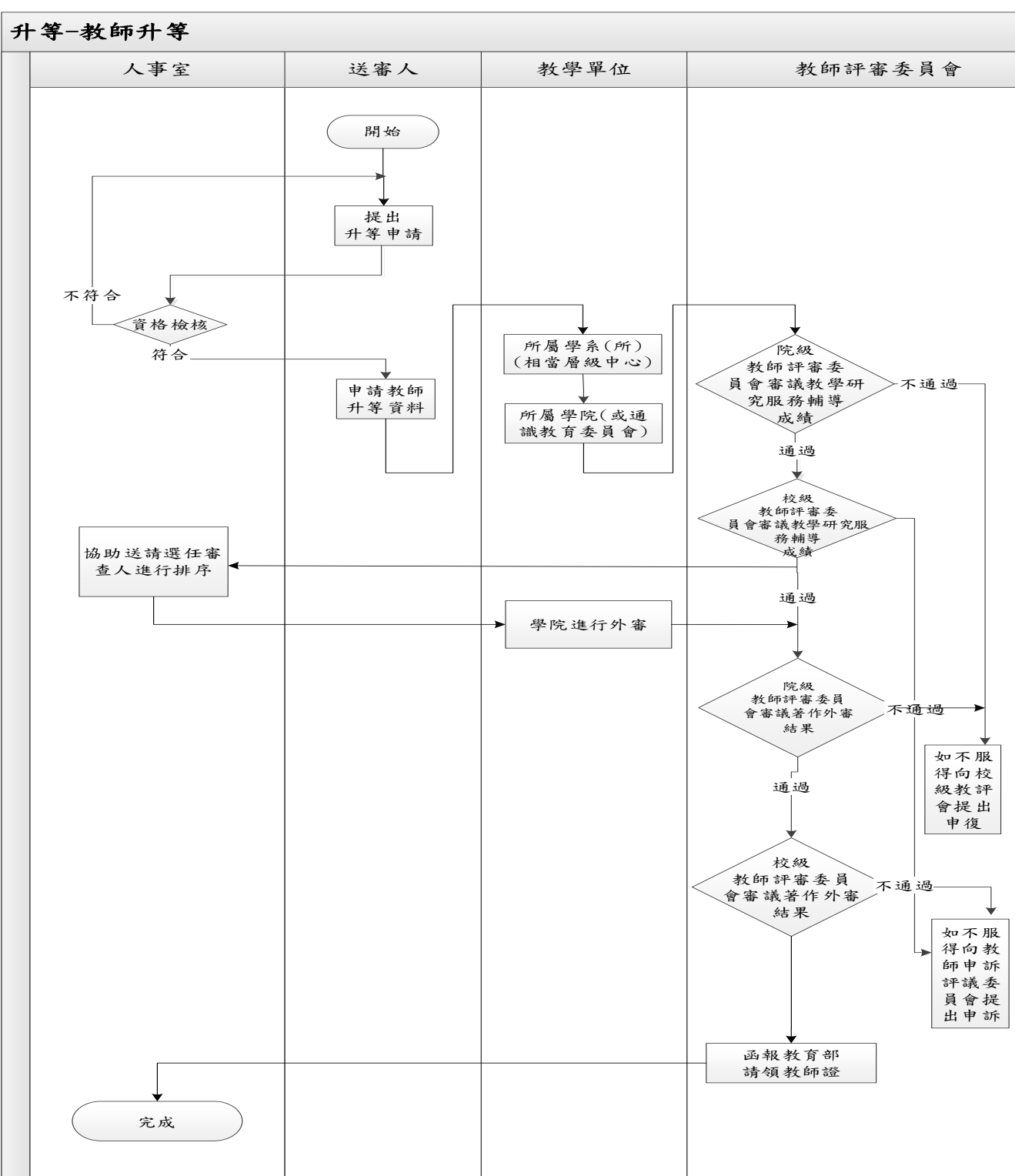
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
升等 教師升等	人事室	1160-011- 1	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
升等 教師升等	人事室	1160-011-1	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 升等教授：依教育人員任用條例第十八條規定申請教授資格審定者，應填具教師資格審查履歷表，並依規定繳交相關書件。
- 2.2. 升等副教授：依教育人員任用條例第十七條規定申請副教授資格審定者，應填具教師資格審查履歷表，並依規定繳交相關書件。
- 2.3. 升等助理教授：依教育人員任用條例第十六條之一規定申請助理教授資格審定者，應填具教師資格審查履歷表，並依規定繳交相關書件。
- 2.4. 申請升等之著作應符合本校「教師升等辦法」及「專科以上學校教師資格審定辦法」規定。
- 2.5. 教師升等之審查：
 - 2.5.1. 資格審：教師升等由各系（所）務會議辦理升等評量表資格審。
 - 2.5.2. 初審：由院級教評會辦理初審。
 - 2.5.2.1. 資格審通過後，升等評量表送院教評會進行初審。
 - 2.5.2.2. 升等教師如有不服，得於接到通知十四日內向校級教評會提出書面申復。
 - 2.5.2.3. 初審通過後將升等資料會議記錄、升等教師資料，送請校級教評會進行複審，併提出著作審查人十五至二十位參考名單、擬升等教師提出迴避名單，送人事室協助送請選任審查人。
 - 2.5.3. 複審：由校級教評會辦理複審。
 - 2.5.3.1. 初審通過後，升等評量表送校教評會複審。
 - 2.5.3.2. 由所屬學院辦理著作外審。審查人員名單由擬副校長、院級教評會召集人指定院級教評會委員一人及教務長共三人，就該教師之專長，自參考名單或專家人才庫共同選任排序校外專家學者五人以上，依序選送五人專業審查。外審通過之門檻為成績七十分(含)以上為及格且審查人三分之二以上審查及格者為合格，並提送校教評會複審。
- 2.6. 校教師評審委員會召開升等審查會議後。複審結果為不通過者，應詳述不予通過之理由通知推薦單位及申請升等教師。
- 2.7. 複審通過後，人事室備齊：教師資格審查名冊、送審教師人數統計表、專科以上學校辦理以著作送審教師資格查核表、教師資格審查履歷表報教育部審定教師資格。
- 2.8. 申請升等之教師經校教師評審委員會審查通過升等案後，得先以新職改聘，由人事室檢件報請教育部審查。送審期間薪資仍依原職支給，俟教育部審定通過後，人事室將報部結果函知推薦單位及申請升等老師，並依年資起算時間補發薪資之差額。若未獲教育部審查通過，即恢復原職。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
升等 教師升等	人事室	1160-011-1	05/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

回人事室、目錄

2.9. 各學院及人事室辦理著作外審過程及內容不得公開，業務承辦人於審查作業中須負保密之責，俟審查完畢後，得將審查意見節錄送申請人參考。升等教師於審查過程中不得向業務承辦人詢問相關審查事項。

3. 控制重點：

- 3.1. 升等評量表是否有依規定填寫？
- 3.2. 複審通過後送審期間薪資仍依原職支給，俟教育部審定通過後，並依年資起算時間補發薪資之差額。
- 3.3. 複審後，是否備齊相關表件報部？

4. 使用表單：

- 4.1. 教師升等評量表。
- 4.2. 教師資格外審委員推薦名單。
- 4.3. 教師升等基本資料表含教師資格審查履歷表。
- 4.4. 教師升等著作確認表。
- 4.5. 教師資格審查代表作合著人證明。
- 4.6. 著作、作品審查迴避參考名單。
- 4.7. 教師升等著作異同對照表。
- 4.8. 專科以上學校辦理以著作送審教師資格查核表。
- 4.9. 教師資格審查名冊。
- 4.10. 送審教師人數統計表。
- 4.11 教師持接受證明送審教師資格檢核表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 教育人員任用條例。(教育部 103.01.22)
- 5.2. 教育人員任用條例施行細則。(教育部 108.08.01)
- 5.3. 專科以上學校教師資格審定辦法。(教育部 112.08.30)
- 5.4. 專科以上學校教師資格送審作業須知。(教育部 [113.08.12](#) ~~101.12.24~~)
- 5.5. 佛光大學教師升等辦法。
- 5.6 佛光大學教師評審委員會升等案件申復處理準則

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1160-011-2 升等-行政人員升遷	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修訂原因：依委員意見修正及適用法規名稱修訂。 2. 修正處： (1) 控制重點刪除 3.2.，其後調整條序。 (2) 依據及相關文件修改 5.2.。	104.4月	戴筱芳	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，修改內控項目名稱。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 修改文件名稱。	105.12月	戴筱芳	
4	1. 修訂原因：配合法規修訂。 2. 修正處： (1) 修改文件名稱。 (2) 修改流程圖。 (3) 作業程序刪除 2.3.、2.3.1.、2.3.2.、2.6.、2.8.與 2.11.，及修改 2.4.、2.5.、2.7.和 2.9.，以及順修條次。 (4) 控制重點修改 3.1.和 3.2.。 (5) 使用表單修改 4.1.及刪除 4.2.、4.3.。 (6) 依據及相關文件修改 5.1.及刪除 5.2.。	107.10月	戴筱芳	

回人事室、目錄

表單修訂日期：107.12.12

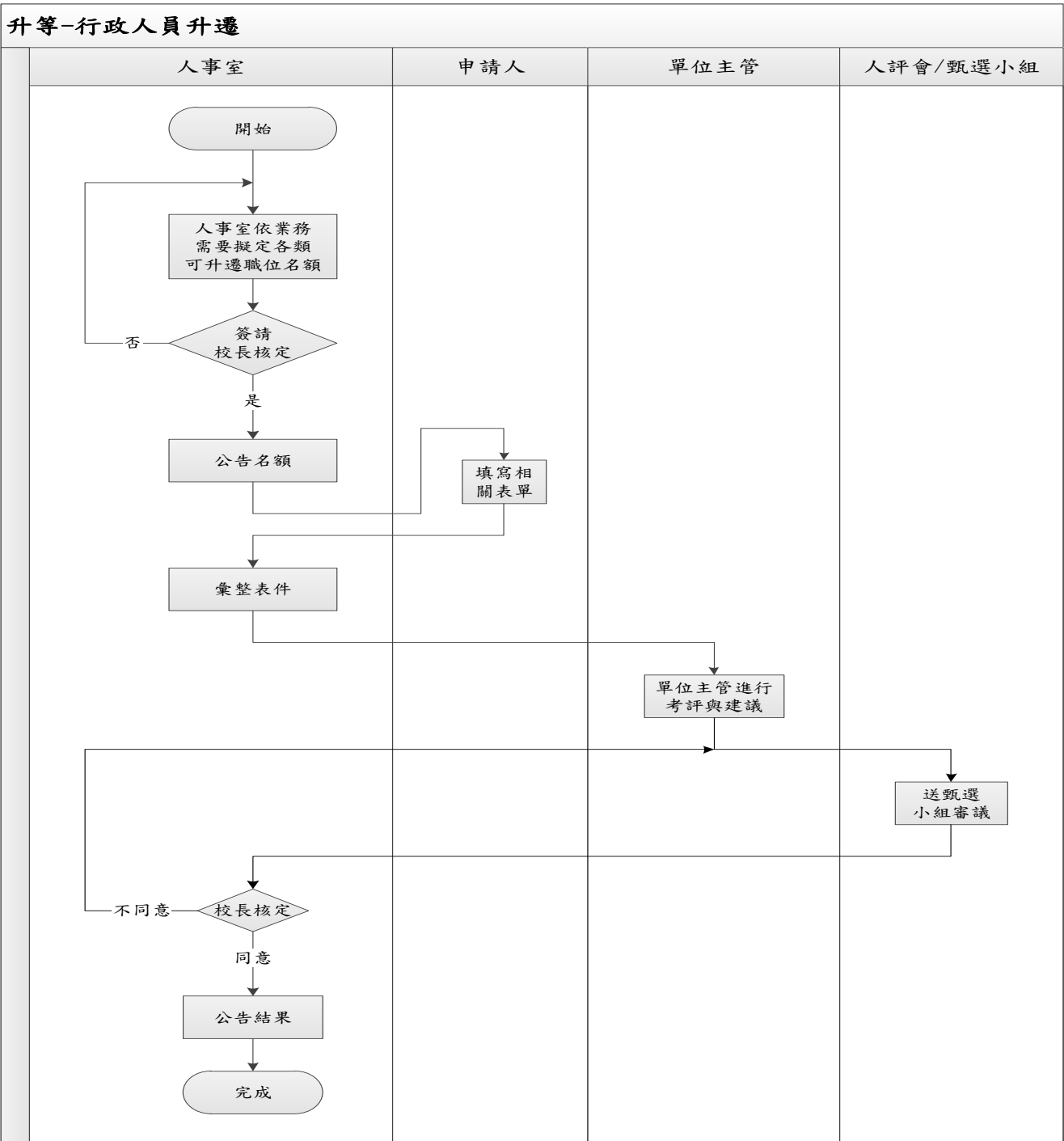
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
升等 行政人員升遷	人事室	1160-011-2	04/ 107.12.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
升等 行政人員升遷	人事室	1160-011-2	04/ 107.12.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 各類可升遷職位名額，由人事室審酌當年度業務需要，簽請校長核定後公告之。
- 2.2. 專任職工辦理升遷：依職位之不同，其辦理方式如下：
 - 2.2.1. 基礎職位（指書記、管理員、辦事員、組員；技佐、技士等非主管職位）之升遷：依據該職稱之人數提撥一定比例，提供各該職缺人員升遷較高一級之職稱。
 - 2.2.2. 中堅職位（指專員、輔導員、編審、秘書等非主管職位）之升遷：於職位設置或出缺時，由本校服務滿三年，並符合職缺之專業需求及服務成績優良之現任組員或等級相當人員中遴薦升遷。
- 2.3. 升遷人員須詳實填寫申請表內容包括：基本資料、服務期間於業務執掌之具體或特殊貢獻、積極參與單位以外或本校事務之具體貢獻。
- 2.4. 人事室彙整擬升遷人員各項表件後，轉請所屬單位主管就擬升遷人員作出考評與建議後密送人事室。升遷人員需參加人事室舉辦之技能、公文及企劃文案等能力考試。
- 2.5. 辦理職位升遷時，特設「行政人員升遷甄選小組」辦理有關事項，置委員 9 至 11 人，由校長就本校學術與行政主管遴聘之。甄選小組由校長指派副校長一人擔任召集人，人事室主任及主任秘書為當然委員。
- 2.6. 甄選小組就擬升遷人員之各項資料，進行審議並排定成績順序後，經人事室簽請校長核定後公告，校長對於甄選小組之審核結果如有異議，得退回再議。
- 2.7. 職位升遷作業，得每三年辦理一次，升遷生效日期以校長核定之日生效。但各職稱之員額已達上限時，得不予辦理升遷。
- 2.8. 辦理升遷作業業務人員及人事評議委員會委員，於升遷案未核定前，應遵守保密規定，如遇本身、配偶及三等親以內人員升遷案，應行迴避。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否有依規定填寫申請表？
- 3.2. 升遷人員之資格是否符合相關規定？

4. 使用表單：

- 4.1. 申請表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學行政人員遴用及升遷辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-012 外送教育訓練	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林憶杰	
2	1. 修訂原因：使用表單名稱修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2. 及 2.5.。 (3) 使用表單修改 4.1. 及 4.2.。	104.4月	楊沛晴	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。 3. 刪除原因：風險值低，無須控管。 4. 105-4 內部控制制度推動小組會議同意刪除。	105.11月	楊沛晴	
4	1. 新訂。 2. 依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。	106.9月	楊沛晴	
5	1. 修訂原因：依本校「行政人員外送訓練辦法」修正。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.。 (3) 依據及相關文件修改 5.1.。	109.11月	楊沛晴	
6	1. 修訂原因：依內控文件審查意見回覆修正。 2. 修正處： (1) 控制重點新增 3.4。	111.9月	高靖雯	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

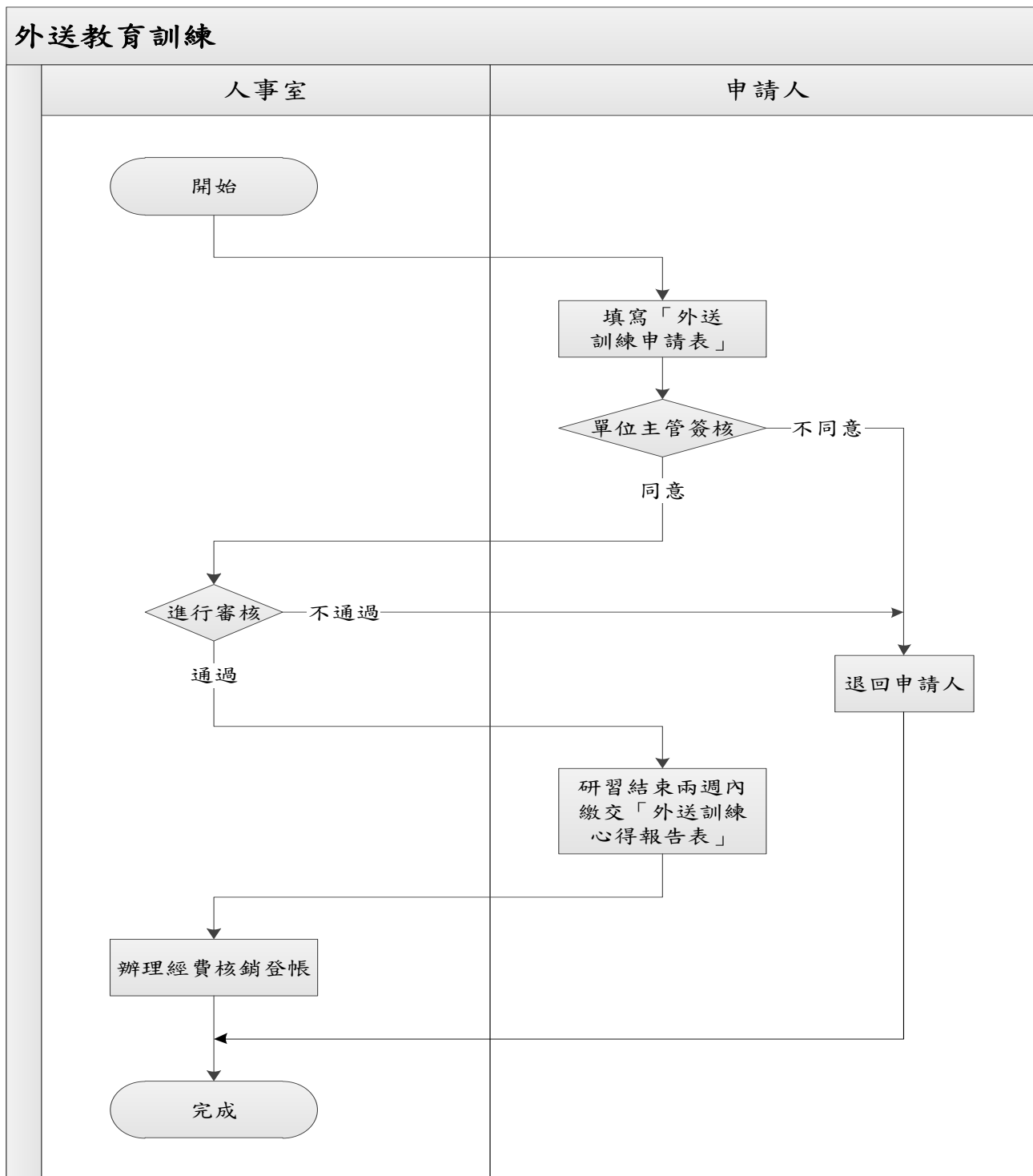
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
外送教育訓練	人事室	1160-012	06/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
外送教育訓練	人事室	1160-012	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 教育訓練對象為本校教職員工。
- 2.2. 外送進修案件，須先經申請人單位一級主管核准後，將有關表件（簽呈及簡章）與「外送訓練申請表」送交人事室審核後，即由申請人自行報名參加。凡不依規定自行報名者，則不予受理。
- 2.3. 外送進修費用補助方式為：由單位主管主動推薦，經核准參加外送進修，憑繳費單據申請全額之進修補助費。
- 2.4. 每學年各單位補助總金額，以不超過人事室編列之教育訓練預算為原則。
- 2.5. 外送進修人員於課程結束後，應於兩星期內書寫「外送訓練心得報告表」，經單位主管批閱後，送交人事室歸入該員之人事資料袋，除作為日後舉辦相關訓練安排擔任講師外或安排成果報告，並作為個人工作升遷調派之參考。進修心得報告經兩次催繳而仍未繳交者，暫停其外送進修之權利。

3. 控制重點：

- 3.1. 外送教育訓練課程是否符合業務實際需要或有助提升個人專業能力？
- 3.2. 教育訓練課程經費核銷是否依規定辦理？
- 3.3. 參加外部訓練，是否確實填具「外送訓練申請表」，經權責主管核准？
- 3.4. 是否將教職員的外送教育訓練確實登錄於人事系統，以利後續人才培訓。

4. 使用表單：

- 4.1. 外送訓練申請表。
- 4.2. 外送訓練心得報告表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學行政人員外送訓練辦法。
- 5.2. 簽呈或公文。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-013 留職停薪	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	高靖雯	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.01.12

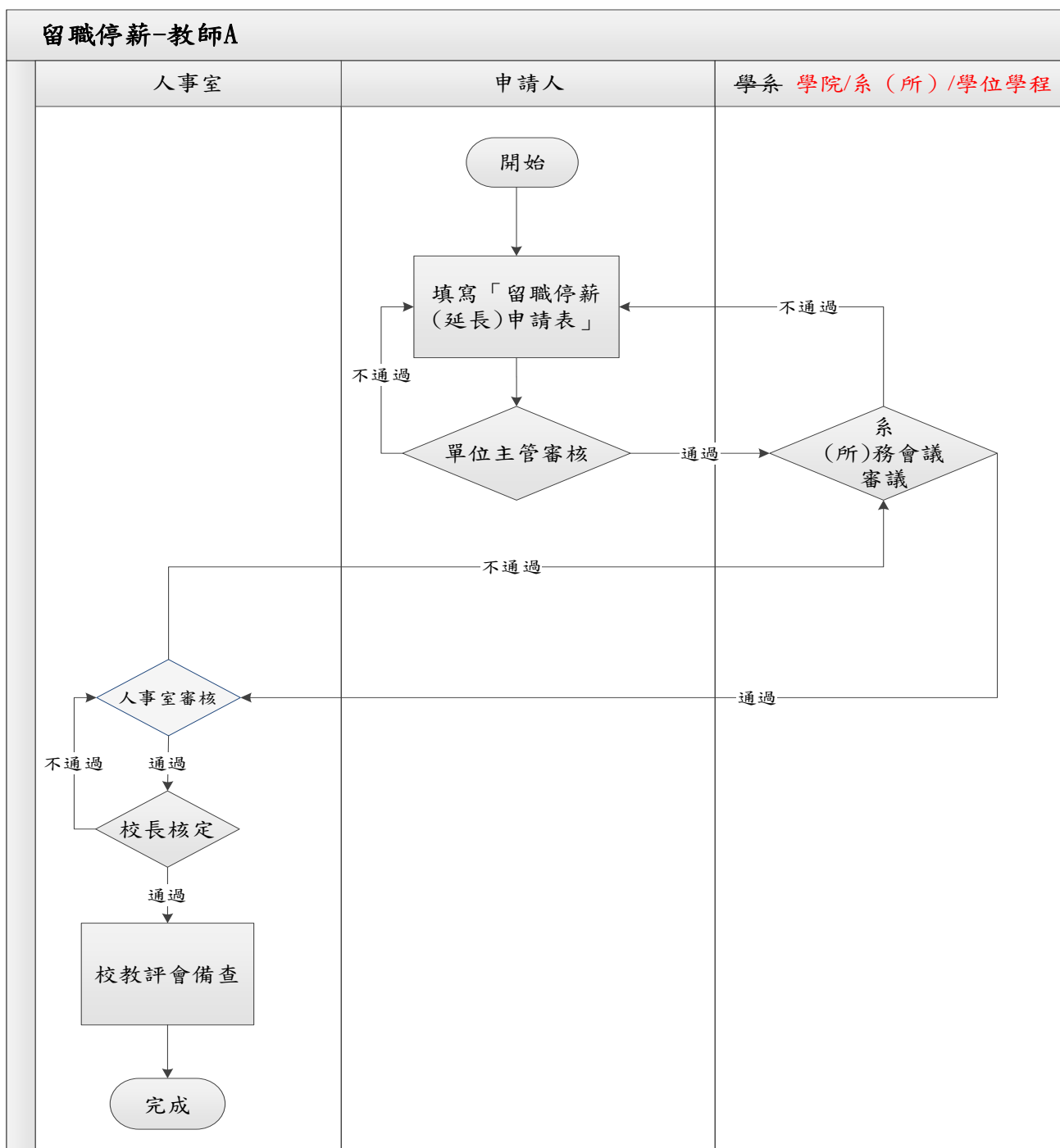
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
留職停薪-教師 A	人事室	1160-013	01/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
留職停薪-教師 A	人事室	1160-013	01/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 留職停薪：

2.1.1. 在本校服務之編制內專任教師，有下列情形之一者，得申請留職停薪：

一、連續服務滿六個月並符合「性別工作平等法」育嬰留停申請資格者。留職停薪至多不超過四學期。

二、連續服務滿三年且有一等親屬因重大傷病需照護者。留職停薪至多不超過二學期，必要時得再延長二學期。

三、因病經醫師診斷須長期休養者。留職停薪至多不超過二學期。

前項各留職停薪申請以學期為單位，唯第一至第三款，如有特殊理由或產假後接續申請育嬰留停時，經單位主管同意得依實際情況提出申請。

2.1.2. 本校專任教師申請留職停薪人員符合「佛光大學教職員工留職停薪辦法」第 3 條第一項第一至第三款情形者，應經系務會議通過後，依行政程序陳請校長核定後，送校教評會備查

2.1.3 教師辦理留職停薪期滿後返校，除法有規定外，需再連續服務滿三年以上，始得再依本辦法申請，留職停薪及休假期間之年資不計入，亦不視為連續。

2.1.4 專任教師兼各級主管職務者，如須申請留職停薪，應先辭去主管兼職。

2.1.5 留職停薪期滿後，應向原服務單位提出復職申請，轉人事室辦理。專任教師留職停薪原因消失欲提前返校服務時，應於次一學期課程排定前申請復職，核准後於次一學期返校任教。

2.1.6 教師接受教育部、科技部或政府其他機構提供之研究、進修補助者，其權利、義務於申請補助要點辦法中另有明文規定者，依其規定辦理。若無規定，則依本校相關規定。

2.2. 人數限制：各單位同一時期辦理留職停薪人員，專任教師不得超過該單位員額的五分之一。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
留職停薪-教師 B	人事室	1160-013	01/ 111.01.12	第 4 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 留職停薪：

2.1.1. 在本校服務之編制內專任教師，有下列情形之一者，得申請留職停薪：

一、符合本校教職員學位進修辦法規定，提出學位進修者。

二、如有其他規定得辦理留職停薪時，辦理程序及規定比照本辦法辦理。

前項各留職停薪申請以學期為單位。

2.1.2. 本校專任教師申請留職停薪人員符合「佛光大學教職員工留職停薪辦法」第 3 條第一項第四至第五款情形者，經各級教評會審議通過後，陳請校長核定。

2.1.3 教師辦理留職停薪期滿後返校，除法有規定外，需再連續服務滿三年以上，始得再依本辦法申請，留職停薪及休假期間之年資不計入，亦不視為連續。

2.1.4 專任教師兼各級主管職務者，如須申請留職停薪，應先辭去主管兼職。

2.1.5 留職停薪期滿後，應向原服務單位提出復職申請，轉人事室辦理。專任教師留職停薪原因消失欲提前返校服務時，應於次一學期課程排定前申請復職，核准後於次一學期返校任教。

2.1.6 教師接受教育部、科技部或政府其他機構提供之研究、進修補助者，其權利、義務於申請補助要點辦法中另有明文規定者，依其規定辦理。若無規定，則依本校相關規定。

2.2. 人數限制：各單位同一時期辦理留職停薪人員，專任教師不得超過該單位員額的五分之一。

3. 控制重點：

3.8. 專任教師申請留職停薪是否符合資格（含人數限制）？

3.9. 欲申請留職停薪專任教師，是否依規定填具各項表單？

3.10. 欲申請留職停薪專任教師，是否行政程序陳請校長核定？

4. 使用表單：

4.2. 佛光大學教職員工留職停薪申請表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 大學法。(教育部 108.12.11)

5.2. 佛光大學教職員工留職停薪辦法。

5.3. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1160-014 教師申訴評議	單位	人事室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.1 月	楊沛晴	111.01.12 110-2 內控會議 通過

回人事室、目錄

表單修訂日期：111.01.12

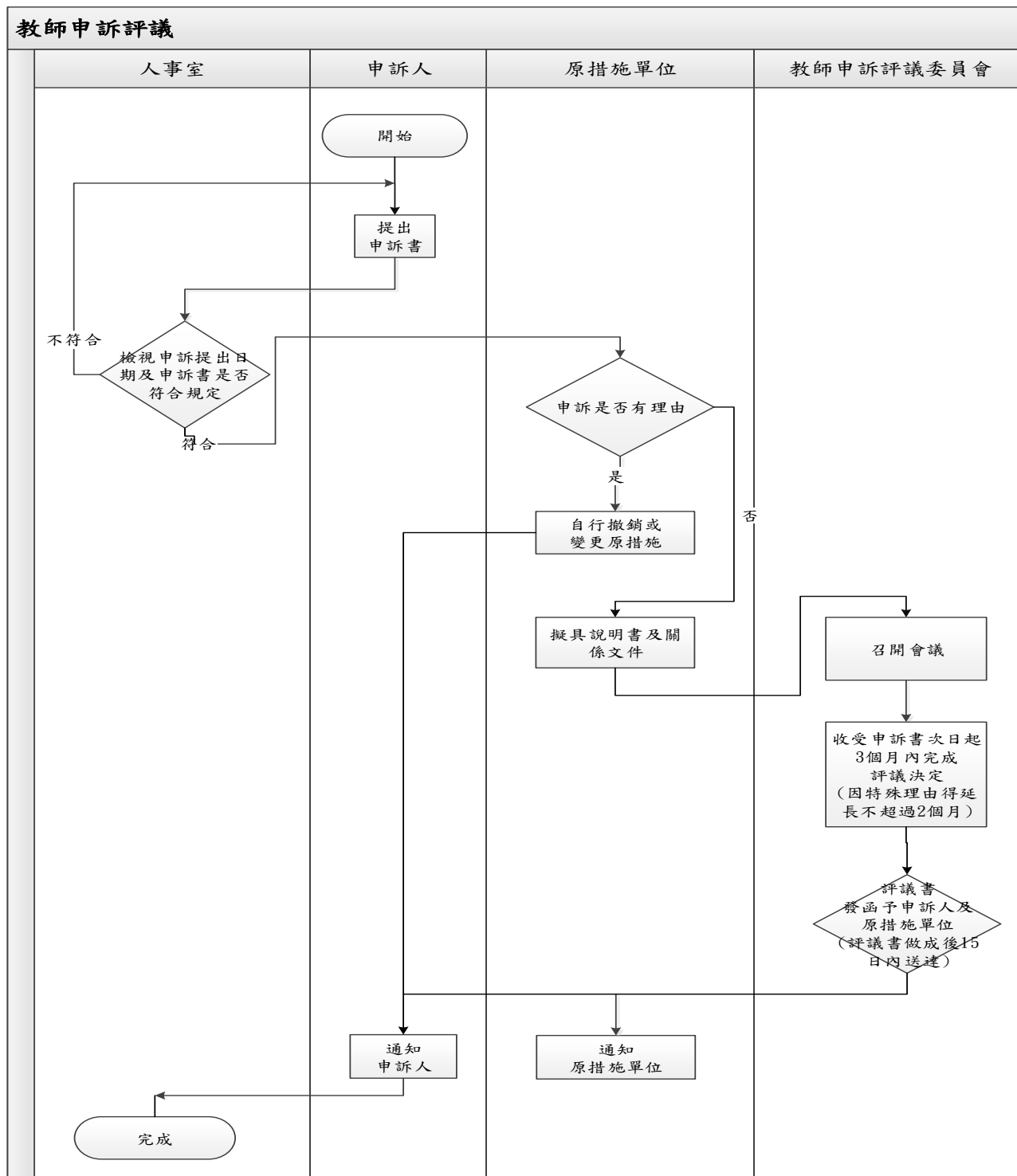
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師申訴評議	人事室	1160-014- 1	01/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師申訴評議	人事室	1160-014- 1	01/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 申訴原因：

- 2.1.1. 教師對本校或校內單位有關其個人之措施，認為違法或不當，致損害其權益者，得向本校教師申訴評議委員會提起申訴。
- 2.1.2 教師因本校相關單位對其依法申請之案件，於法定期間內應作為而不作為，認為損害其權益者，亦得提起申訴；法令未規定應作為之期間者，其期間自本校受理申請之日起為二個月。

2.2. 申訴流程：

- 2.2.1 教師申訴之提起應於收受或知悉措施之次日起三十日內以書面為之。再申訴應於申訴評議書送達之次日起三十日內以書面為之。
- 2.2.2 教師申訴評議委員會對於申訴書不合法定程序，其情形可補正者，應通知申訴人於二十日內補正。
- 2.2.3 教師申訴評議委員會應自收到申訴書後，以書面檢附申訴書影本及相關資料，通知為原措施單位提出說明。
- 2.2.4 原措施單位應擬具說明書連同關係文件送本會，並應將說明書抄送申訴人。原措施單位未提出說明者，本會應予函催；其說明欠詳者，得再予限期說明，屆期仍未提出說明或說明欠詳者，本會得逕為評議。
- 2.2.5 申訴提起後，於評議書送達申訴人前，申訴人得撤回之。申訴經撤回者，本會應終結申訴案件之評議，並以書面通知申訴人、原措施單位。申訴人撤回申訴後，不得就同一原因事實重行提起申訴。
- 2.2.6 申訴評議決定，除有教育部所頒「教師申訴評議委員會組織及評議準則」第二十條規定停止評議者外，自收受申訴書之次日起，應於三個月內為之；但因特殊事由有延長之必要者，得由教師申訴評議委員會會議主席裁定延長，最長不得逾兩個月，並通知申訴人。
- 2.2.7 評議書經主席與委員確認後送校長以學校名義發文，連同該評議書之正本，以足供存證查核之方式於評議書作成後十五日內送達申訴人、原措施單位或其他相關人。

2.3. 申訴書載明事項：

申訴應載明下列事項，由申訴人或代理人簽名或蓋章，並應檢附原措施文書、有關之文件及證據。再申訴時，應檢附原申訴書、原申訴評議書，並敘明其受送達原申訴評議書之時間及方式。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師申訴評議	人事室	1160-014- 1	01/ 111.01.12	第 3 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

- 2.3.1 申訴人姓名、出生年月日、身分證明文件號碼、服務單位及職稱、職別、住居所、電話。原措施之單位提起再申訴時，其代表人之姓名、出生年月日、身分證明文件號碼、住居所、電話。若有代理人，其姓名、出生年月日、身分證明文件號碼、職別、住居所、電話。
 - 2.3.2 原措施之單位。
 - 2.3.3 收受或知悉措施之年月日、申訴之事實及理由。
 - 2.3.4 希望獲得之具體補救。
 - 2.3.5 提起申訴之年月日。
 - 2.3.6 受理申訴之學校或主管機關教師申訴評議委員會。
 - 2.3.7 載明就本申訴事件有無提起訴願、訴訟或勞資爭議處理；其有提起者，應載明其受送達原申訴評議書之時間及方式。
 - 2.3.8 申訴評議委員會對於不合法定程式，其情形可補正者，應通知申訴人於二十日內補正。
- 2.4 評議書載明事項：
- 2.4.1 申訴人姓名、出生年月日、身分證明文件號碼、服務單位及職稱、住居所。
 - 2.4.2 有代理人或代表人者，其姓名、出生年月日、身分證明文件號碼、住居所。
 - 2.4.3 為原措施之單位。
 - 2.4.4 主文、事實及理由。但其係不受理決定者，得不記載事實。
 - 2.4.5 本會主席署名。主席因故不能執行職務者，由代理主席署名，並記載其事由。
 - 2.4.6 評議書作成之年月日。
 - 2.4.7 評議書應附記「如不服評議決定，得於評議書送達之次日起三十日內，向中央主管機關之申訴評議委員會提起再申訴」。但不得提再申訴或其申訴依規定以再申訴論者，應附記如不服評議決定，得按事件之性質依相關法律規定於法定期限內，向該管機關提起訴願或訴訟。
- 2.5 申訴案件有下列各款情形之一者，應為不受理之評議決定：
- 2.5.1 提起申訴逾教育部所頒「教師申訴評議委員會組織及評議準則」第十二條規定之期間。
 - 2.5.2 申訴書不合法定程式不能補正者，或經通知限期補正而屆期未完成補正。
 - 2.5.3 申訴人不適格。
 - 2.5.4 原措施已不存在或依申訴已無實益。
 - 2.5.5 依教育部所頒「教師申訴評議委員會組織及評議準則」第二十條第二項提起之申訴，應作為單位已為措施。
 - 2.5.6 對已決定或已撤回之申訴案件就同一原因事實重行提起申訴。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
教師申訴評議	人事室	1160-014- 1	01/ 111.01.12	第 4 頁/ 共 4 頁

回人事室、目錄

2.5.7依教育部所頒「教師申訴評議委員會組織及評議準則」第十八條第二項繼續評議，其原措施屬行政處分。

2.5.8其他依法非屬教師申訴救濟範圍內之事項。

3. 控制重點：

3.1. 教師申訴提出日期及申訴書載明事項是否符合規定？

3.2. 教師申訴評議決定是否掌握時效性？

3.3 教師申訴評議委員會成員組成是否符合規定？

4. 使用表單：

4.1. 申訴書表格。

5. 依據及相關文件：

5.1. 教師法。(教育部 108.06.05)

5.2. 教師申訴評議委員會組織及評議準則。(教育部 109.06.28)

5.3. 佛光大學教師申訴評議委員會設置及評議辦法。

會計室

113 學年度 會計室 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	會 1	<u>1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄</u>	04		✓		
2	會 3-1	<u>1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業</u>	05		✓		
3	會 3-2	<u>1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業</u>	05		✓		
4	會 3-3	<u>1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業</u>	05		✓		
5	會 4	<u>1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄</u>	04		✓		
6	會 5	<u>1170-005 各項獎補助之收支、管理、執行及記錄</u>	06		✓		
7	會 6	<u>1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄</u>	04		✓		
8	會 7-1	<u>1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業</u>	08		✓		
9	會 7-2	<u>1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業</u>	04		✓		
10	會 8	<u>1170-008 學雜費收入與退費之管理及記錄</u>	08		✓		
11	會 9	<u>1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及記錄</u>	06		✓		
12	會 10	<u>1170-010 推廣教育收入與支出之管理及記錄</u>	04		✓		
13	會 11-1	<u>1170-011-1 產學合作收入</u>	06	✓			科技部改名為國科會

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
		<u>與支出之管理及記錄-收入</u>					
14	會 11-2	<u>1170-011-2 產學合作收入</u> <u>與支出之管理及記錄-支出</u>	02	✓			科技部改名為國科會
15	會 12	1170-012 關係人交易	02		✓		
16	會 13	1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業	02		✓		
	會 2	1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租			✓	作廢	本表單 110 學年度移至總務處，依監察人建議將編號及名稱保留。

回會計室、目錄

佛光大學 會計室 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
會計室	1	會 1	1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	上級機關處分、會計師查核報告書	3	1	3
	2	會 3-1	1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	會計師查核報告書	1	1	1
	3	會 3-2	1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	上級機關處分、會計師查核報告書	3	1	3
	4	會 3-3	1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業	會計師查核報告書	1	1	1
	5	會 4	1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計師查核報告書	1	1	1
	6	會 5	1170-005 各項獎補助款之收支、管理、執行及記錄	上級機關處分、會計師查核報告書	3	1	3
	7	會 6	1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計師查核報告書	1	1	1
	8	會 7-1	1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業	上級機關處分	3	1	3
	9	會 7-2	1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業	上級機關處分	3	1	3
	10	會 8	1170-008 學雜費收入與退費之管理及記錄	抱怨、會計師查核報告書	3	2	3
	11	會 9	1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及記錄	抱怨、會計師查核報告書	3	2	3
	12	會 10	1170-010 推廣教育收入與支出之管理及記錄	會計師查核報告書	1	2	2
	13	會 11-1	1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及記錄-收入	會計師查核報告書	1	2	2
	14	會 11-2	1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及記錄-支出	會計師查核報告書	1	2	2
	15	會 12	1170-012 關係人交易	會計師查核報告書	1	1	1
	16	會 13	1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業	學校權益	1	2	3

佛光大學 會計室 風險圖像

影響程度	風險值 (風險分布)		
非常嚴重 (3)	3 (會 1, 會 3-2, 會 5, 會 7-1, 會 7-2, 會 8, 會 9, 會 13)	6 ()	9 ()
嚴重 (2)	2 ()	4 ()	6 ()
輕微 (1)	1 (會 3-1, 會 3-3, 會 4, 會 6, 會 12)	2 (會 10, 會 11-1, 會 11-2)	3 ()
	幾乎不可能 (1)	可能 (2)	幾乎確定 (3)
	發生機率		

回會計室、目錄

會計室現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 8 項，風險等級低者 8 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄</u>	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	刪除	105.10月	劉叔欣	
3	1. 新訂。 2. 修訂原因：依教育部臺教技(二)字第1060060342E號函辦理「財團法人所設私立學校內控制制度實施辦法」辦理。	106.10月	劉叔欣	
4	1. 修訂原因：監察人建議補作業程序及控制重點，作為未來事件發生的指引。 2. 修正處：新增流程圖、作業程序及控制重點。	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

保存期限：至依附的文件作廢為止

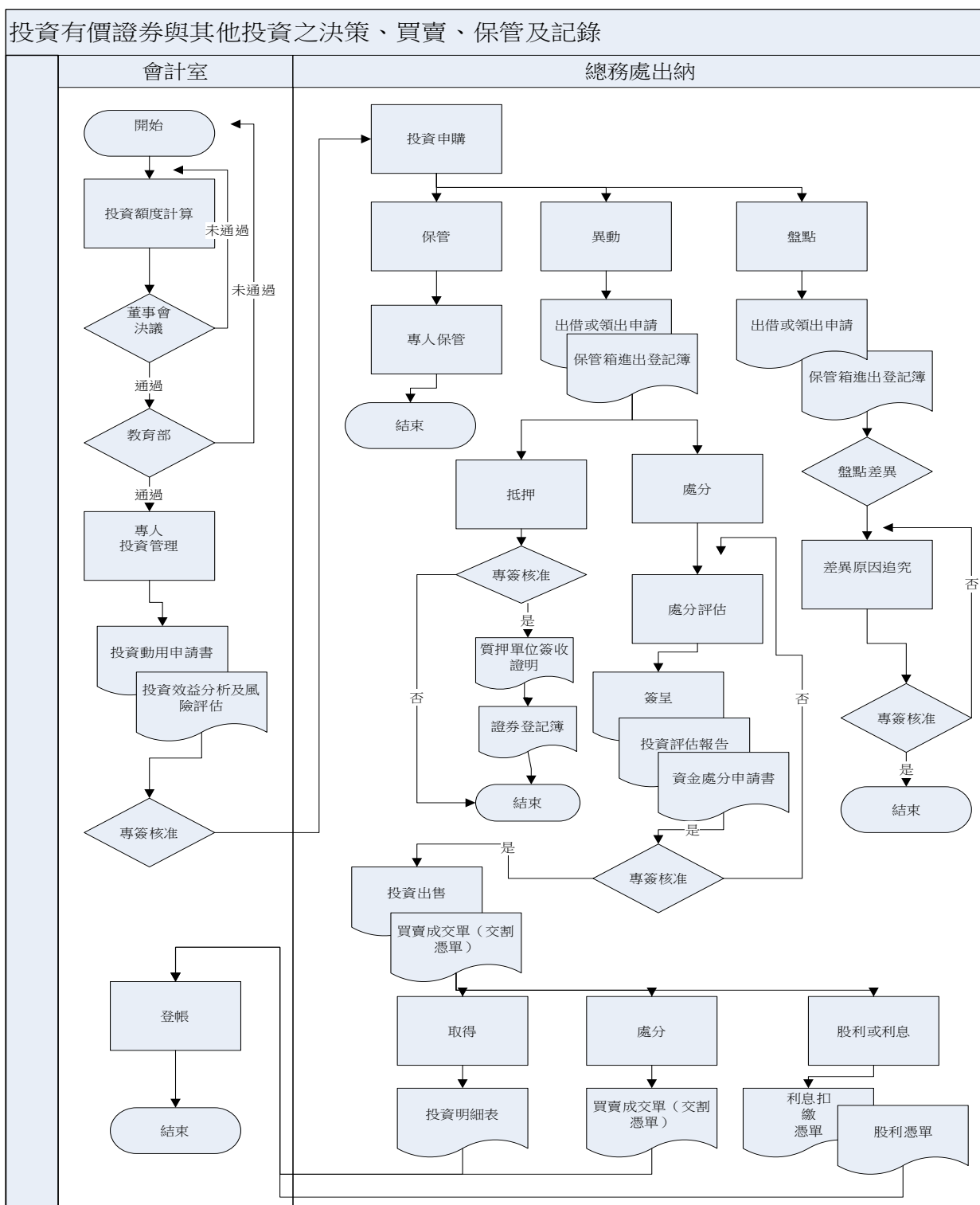
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 6 頁

回會計室、目錄

(一) 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 6 頁

2. 作業程序：

2.1. 取得：

- 2.1.1. 本校當年度收支依「私立學校法」第46條第1項規定執行後有賸餘款者，應於決算經本校主管機關備查後一個月內，彌補以前年度收支互抵之不足後，將餘額保留於學校基金，並以特定科目記錄。
- 2.1.2. 本校將賸餘款轉為投資，其總額不得超過累積盈餘之二分之一。本校於「私立學校賸餘款投資及流用辦法」中華民國98年2月4日修正施行前，將部分特種基金指定列入投資基金範圍者，不受累積盈餘所定二分之一額度之限制。
- 2.1.3. 本校賸餘款進行投資前，應先計算可投資額度上限，經董事會通過，並報學校主管機關同意後，始得辦理。
- 2.1.4. 本校依前項規定提報董事會可投資額度上限時，應同時告知所有參與董事會議及決議之董事有關私立學校法之規定，並記載於董事會議紀錄。
- 2.1.5. 本校賸餘款之投資，以購買國內上市、上櫃公司之股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，或運用於其他經學校主管機關核准之投資項目為限。
- 2.1.6. 為分散本校賸餘款投資之風險，其投資同一公司發行之股票及公司債、同一證券投資信託公司發行之受益憑證，其額度合計不得逾可投資額度上限之10%，亦不得逾同一被投資公司發行在外股份總數之10%。
- 2.1.7. 本校於「私立學校賸餘款投資及流用辦法」中華民國88年8月1日施行前所投資之股票，已逾前項規定者，得繼續持有，並不得再增加投資。
- 2.1.8. 本校受贈取得或投資之股票，因原股票發行公司辦理現金增資，依「公司法」第267條規定，得依持股比例儘先認購新股時，其投資金額不受2.1.6.規定之限制，並應於2.1.3.之可投資額度限制內為之。
- 2.1.9. 賸餘款之投資管理，由本校指派專人擔任投資人員。
- 2.1.10. 賸餘款之投資動用前，本校投資人員應進行下列程序，並陳董事長簽核或董事長授權校長簽核，始得進行投資。
 - 2.1.10.1. 賸餘款之投資動用前，應進行投資效益分析及風險評估程序。
 - 2.1.10.2. 依投資效益分析及風險評估程序結果，決定取得價格區間。
- 2.1.11. 本校為賸餘款投資之所有權者，應以本校名義登記。
- 2.1.12. 本校投資人員應定期檢視賸餘款投資之項目、額度及盈虧情形，並向董事會及監察人報告。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 6 頁

- 2.1.13. 有價證券投資，董事會應依據章程及相關法令之規定為之，如有違反規定致學校法人受有虧損，參與決議之董事對虧損額度應負連帶責任補足之。但經表示異議之董事有紀錄或書面聲明可證者，免其責任。
- 2.2. 保管：
- 2.2.1. 本校投資人員因投資取得投資標的為實體有價證券，應交總務處出納保管；屬無實體有價證券，登載於存摺或對帳單，亦交總務處出納保管。
- 2.2.2. 保管人應注意事項：
- 2.2.2.1. 對保管物品皆應設立登記簿。
- 2.2.2.2. 對保管物品皆應指定專人管理。
- 2.2.2.3. 登記簿應隨時維持完整且詳細的記錄，以供查閱。
- 2.2.2.4. 經管人員對於有價證券，應隨時檢查還本付息日期，按期收回本金，領取利息或股息；並於收到後將資料轉交會計室登帳。
- 2.3. 異動：
- 2.3.1. 實體有價證券欲出借或領出時，由申請人申請，經投資人員核准，並陳董事長簽核或董事長授權校長簽核後始得向總務處出納取出。
- 2.3.2. 借出期限到期若未歸還，應由申請人負責追回，投資人員負責控管並追蹤。
- 2.4. 抵質押：
- 2.4.1. 有價證券若須抵押或擔保者，應依照規定程序辦理，質押後，應取回質押單位簽收證明，由投資人員彙整列冊管理。
- 2.4.2. 抵押解除時，應辦理抵押註銷。
- 2.5. 盤點：
- 2.5.1. 保管人應不定期自行盤點作業。
- 2.5.2. 會計室每年應實施定期盤點，並會同會計師參與監盤。
- 2.5.3. 盤點結果若與實際結存發生差異時，應註明差異原因、處理對策及責任歸屬，陳董事長簽核或董事長授權校長簽核後辦理。
- 2.6. 處分：
- 2.6.1. 投資人員欲處分投資時，應專簽並檢附投資評估報告，陳董事長簽核或董事長授權校長簽核，如非因有價證券到期解約而擬提前處分者，需加註分析說明。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 4 頁/ 共 6 頁

2.6.2. 投資人員於處分投資後，應將處分結果彙整列冊，並檢附相關佐證文件送請會計室登帳。

2.6.3. 處分投資而收取之價款，應存入本校在金融機構開設之帳戶，避免發生挪用或移用後再行存入之情形。

2.7. 記錄：

2.7.1. 投資交易完成後，投資人員應將取得之買賣成交單正本，交會計室作為入帳憑證。

2.7.2. 收到被投資公司股利發放通知書時，如屬股票股利者應將股利發放通知書影印一份存查後憑正本向被投資公司領取股票，並將被投資公司名稱、配發股數及股票或集保存摺影本等資料送交會計室登帳。

2.7.3. 會計室應依各項投資性質，對其增置、處分、成本分攤與附屬機構或相關事業每年決算後學校應認列之投資損益等交易，遵循本校會計制度規定選用適當之會計科目，為適當之評價及帳務處理。

2.7.4. 會計室應保持各項投資之完整交易紀錄，並適時編製相關投資結果報表，提供各階段投資實際與原預期效益之差異，以利決策單位擬定投資擴張或緊縮等決定之依據。

3. 控制重點：

3.1. 取得：

3.1.1. 本校是否未動支本年度營運資金(如本年度收取之學雜費收入、建教合作收入、推廣教育收入、財務收入、其他收入)購置上市、上櫃股票、公司債、受益憑證等有價證券。

3.1.2. 本校年度剩餘資金轉列投資基金及流用之金額，是否依據「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第3條規定辦理，無虛增轉列情況。

3.1.3. 本校年度剩餘資金轉列投資基金之金額，是否依據私立學校法規定，經董事會通過。

3.1.4. 本校是否有依據「私立學校賸餘款投資及流用辦法」規定辦理之投資項目。

3.1.5. 本校投資基金之投資項目，是否依據「私立學校賸餘款投資及流用辦法」第5條規定，僅購買國內依法核准公開發行上市、上櫃之股票及公司債、國內證券投資信託公司發行之受益憑證，無購買上開範圍以外之項目。

3.1.6. 本校投資基金之投資項目，是否依據「私立學校賸餘款投資及流用辦法」規定，投資同一公司發行之股票及公司債，同一證券投資信託公司發行之受益憑證，其額度合計未逾可投資基金額度之10%，亦未逾同一被投資公司發行在外股份總數之10%。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 5 頁/ 共 6 頁

- 3.1.7. 取得投資是否以本校名義登記，無寄託或貸放與董事長、董事、監察人及其他個人或非金融事業機構。
- 3.1.8. 賸餘款之投資動用前，是否進行分析及評估程序，並經權責主管核准，始得進行投資。
- 3.1.9. 有價證券投資有違反規定致學校法人受有虧損時，董事會是否依據章程及相關法令之規定，參與決議之董事對虧損額度應負連帶責任補足之。但經表示異議之董事有紀錄或書面聲明可證者，免其責任。
- 3.2. 保管：
 - 3.2.1. 有價證券之保管及帳務處理是否非同一人辦理。
 - 3.2.2. 有價證券之保管場所，是否有安全維護設備，並應採取適當防範措施。
- 3.3. 異動：
 - 3.3.1. 實體有價證券欲出借或領出時，是否依程序申請及核准。
 - 3.3.2. 借出期限到期若未歸還，是否由申請人負責追回，投資人員負責控管並追蹤。
- 3.4. 抵質押：
 - 3.4.1. 有價證券供作抵押，是否經權責主管核准，始得為之。
 - 3.4.2. 有價證券因異動、抵質押及盤點，於保管處(保管箱)中取出是否經權責主管核准，並明確登載。
- 3.5. 盤點：
 - 3.5.1. 保管人是否不定期自行盤點作業。
 - 3.5.2. 存放於校外之有價證券是否函證保管者，並將盤點與函證結果與帳載紀錄核對。
 - 3.5.3. 盤點若有差異，盤點人員是否追查不明原因。
 - 3.5.4. 有價證券因質押供作保證而存放他處，是否取得收據。
- 3.6. 處分：
 - 3.6.1. 投資處分是否依作業程序，經權責主管核准。
 - 3.6.2. 投資處分是否及時登帳。
 - 3.6.3. 處分投資之價款，是否存入本校在金融機構開設之帳戶。
 - 3.6.4. 投資處分結果是否損及學校權益，投資評估報告是否過於簡略或不實。
- 3.7. 記錄：
 - 3.7.1. 投資成本列帳金額是否適當。
 - 3.7.2. 投資損益計算是否無誤，帳務處理是否允當。
 - 3.7.3. 是否依本校會計制度選用適當的會計科目。
 - 3.7.4. 是否對投資結果進行評估，以作投資擴張或緊縮等決定之依據。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	會計室	1170-001	04/ 111.12.28	第 6 頁/ 共 6 頁

4. 使用表單：

無

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 私立學校法。
- 5.2. 私立學校賸餘款投資及流用辦法。
- 5.3. 佛光大學會計制度。
- 5.4. 會計師查核附表。
- 5.5. 董事會議紀錄

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、 資本租賃之決策、執行及記錄-收受 捐贈作業	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修正原因：刪掉募款作業，因本校並無對社會公益募款之業務；而收受捐贈作業部分亦配合組織調整，將總務處出納組名稱，改為總務處出納。 2. 修正處： (1) 收受捐贈作業流程圖-單位名稱變更。 (2) 作業程序 2.2.、2.5.2.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修正原因：配合新系統，收據開立方式及留存方式變更。 2. 修正處：作業程序 2.5.1.、2.5.2.、2.5.3.。	105.2月	吳玉梅	
4	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 控制重點修正 3.2.。 (3) 使用表單修正 4.2.。	105.10月	劉叔欣	
5	1. 修正原因：監察人建議新增有價證券捐贈作業說明 2. 修正處： (1) 流程圖 (2) 作業程序：2.3.4、2.6	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

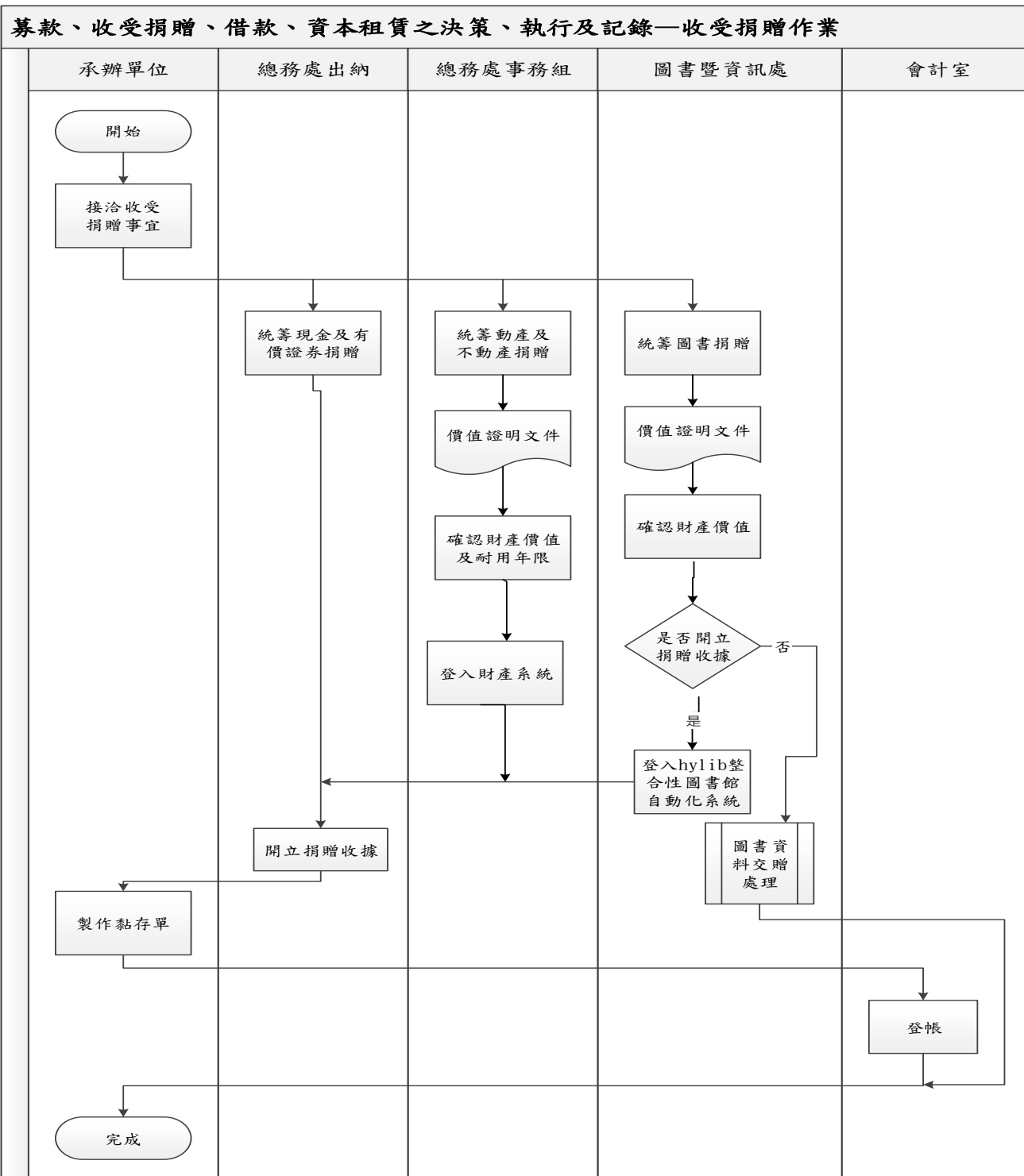
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	會計室	1170-003-1	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	會計室	1170-003-1	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校接受國內外機關團體及個人之捐贈。主要區分為現金、有價證券及財產(包括不動產、動產及圖書)捐贈。
- 2.2. 現金及有價證券之捐贈由出納統籌受理；動產、不動產交總務處統籌點收；圖書交由圖書暨資訊處統籌點收及登入。
- 2.3. 現金及有價證券捐贈：
 - 2.3.1. 未指定用途者，全數由本校統籌運用。
 - 2.3.2. 指定用途作為講座經費、建築設施之興建或修繕經費、學生獎助學金、學生事務處及教務處核備之學生活動經費、全校性發展經費，以及配合學校特定目的募款活動之捐贈，全數依指定用途使用。
 - 2.3.3. 其他指定用途或指定使用單位者，由接受指定用途或指定捐贈單位，依指定用途自行運用。
 - 2.3.4. 本校收到有價證券，由會計室登帳，總務處出納保管造冊，並於收到利息或股息，將資料交會計室登帳。
- 2.4. 財產捐贈：
 - 2.4.1. 本校接獲校外單位來函表示捐贈，受贈單位或承辦單位得請捐贈者協助附上統一發票影印本，以供認定財產價值。捐贈者無法提供完整資料時，受贈單位或承辦單位應委請公正客觀之相關廠商進行估價，出具「廠商估價單」。
 - 2.4.2. 受贈單位或承辦單位，會辦保管單位確認財產耐用年限及價值，再會辦會計室審核。
- 2.5. 捐贈收據：
 - 2.5.1. 本校接受捐贈，一律由出納開立有校長、主辦會計及主辦出納之收據。
 - 2.5.2. 捐贈人以現金或票據捐贈者，應將現金及票據繳交出納，並由出納開立捐贈收據。票據捐贈則以兌現日為開立日期。
 - 2.5.3. 收據存根聯留存於收款收據系統。
- 2.6. 捐贈款項，按本校一般行政程序及財務流程辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 接受捐贈是否依規定開立捐贈收據。
- 3.2. 財產捐贈是否附上捐贈財產之價值證明文件。
- 3.3. 屬現金及有價證券之捐贈款，其用途是否依規定辦理。
- 3.4. 接受遠期票據捐贈，是否依規定委託銀行代收。
- 3.5. 捐贈款是否適時登帳，且登帳正確。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-收受捐贈作業	會計室	1170-003-1	05/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 捐贈收據。
- 4.2. 捐贈價值證明文件。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學接受捐贈處理作業要點

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	註記「現階段本校無此項業務，暫未編列內部控制規範」。	100.3月	釋妙暘	
2	新訂	104.4月	呂怡靜	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	
4	1. 修訂原因：修正文字。 2. 修正處：法規及相關文件修改 5.3.。	106.10月	劉叔欣	
5	1. 修訂原因：修正文字 2. 修正處： (1) 作業程序：b2.2.2 及 3.6 (2) 法規及相關依據：5.1、5.2	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

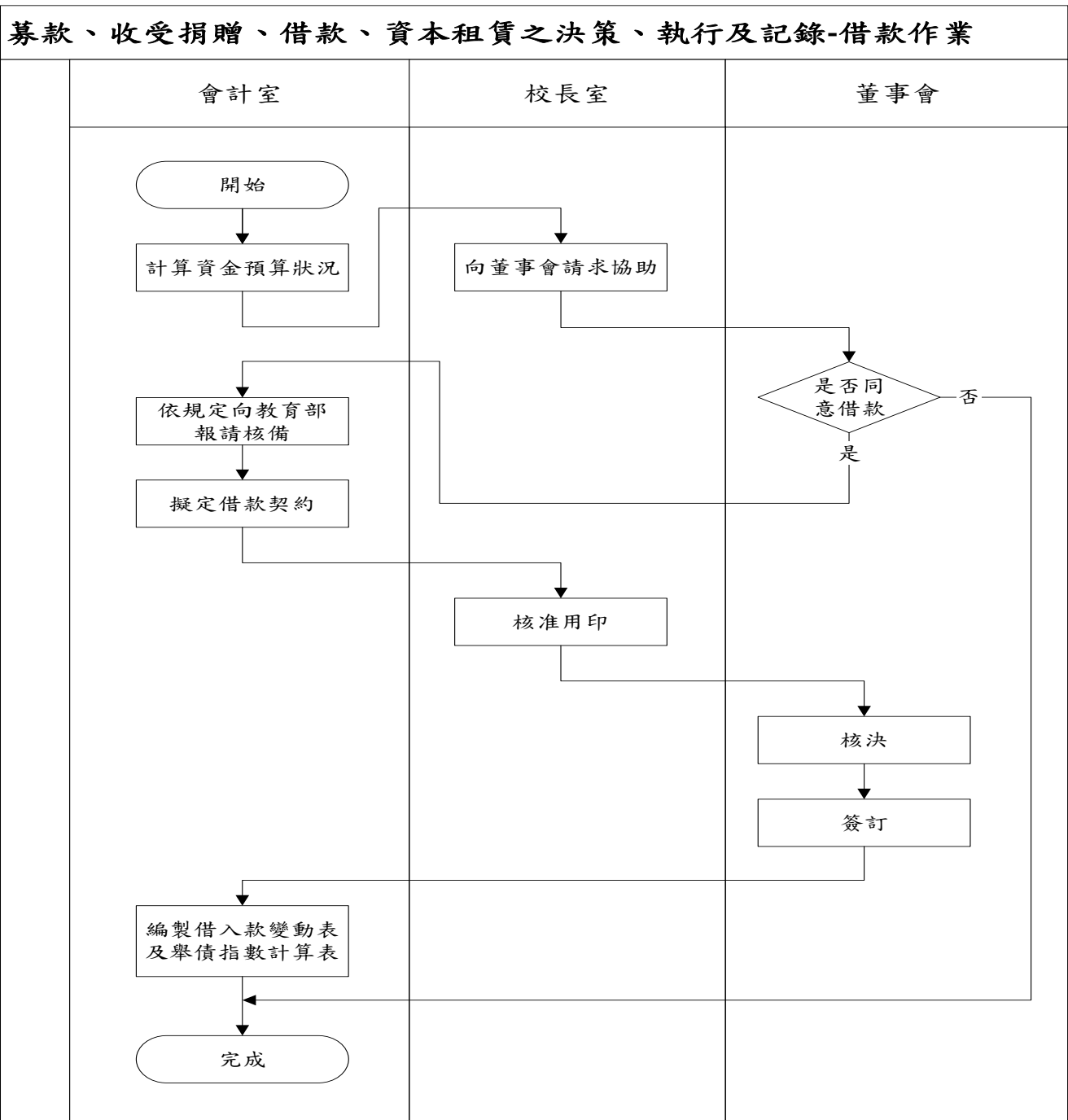
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	會計室	1170-003-2	05/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	會計室	1170-003-2	05/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 資金預算

- 2.1.1. 會計室應根據每年預算編製預估全年收入及該年度之營運資金（包括經常門及資本門），資金流量經評估不足時，優先動用以往年度資金結餘，若仍不足須以借款方式支應，則經董事會核可後編入學年度收支預算，並循預算編製程序，經校務會議及董事會核定後報教育部核備，俾便於新年度資金確有不足時向董事會申請動支。
- 2.1.2. 若於學期間發生重大特殊專案，預估其資金流量不足，而決定以借款方式支應時，則須董事會同意洽借，俾便於資金確有不足時向董事會申請動支。

2.2. 借款申請

- 2.2.1. 學校向董事會洽借營運資金（包含資本支出）應列出資金需求時間、需求金額及償還計劃，並製訂借款合同。
- 2.2.2. 本校若向關係人、其他個人或非金融機構借款，其借款利率應等於或小於相同時期台灣銀行基本放款利率，及應於借款前依「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」規定辦理有關事宜。
- 2.2.3. 本校若向關係人、其他個人或非金融機構借款，其借款利率等於 0 時，確認無不利於本校之負債承諾、或有事項，或其他涉及非常規事項之安排。

2.3. 借款之運用及償還：

- 2.3.1. 借款如係指定用途者，應依計劃或約定予以動用，不得移作他用。
- 2.3.2. 若係約定到期一次償還或分期償還者，應依借款計畫於到期前預為籌措資金，以備到期時償還。

2.4. 舉債指數、核准及核備：

- 2.4.1. 舉債指數：指本校借款淨額除以扣減不動產支出前現金餘絀所得之商數。本校有附屬機構與相關事業，應補充計算各附屬機構及相關事業之舉債指數。
- 2.4.2. 本校符合下列條件之一者，應於借款前，專案報教育部核定後始得辦理：
 - 2.4.2.1. 舉債指數大於五或扣減不動產支出前之餘額為負數。
 - 2.4.2.2. 私立學校擴建分校、分部或附屬機構及相關事業增置擴建。
 - 2.4.2.3. 財務異常，經教育部糾正有案或應限期改善。
- 2.4.3. 本校符合下列條件之一者，應於借款後一個月內，專案報教育部備查：
 - 2.4.3.1. 舉債指數大於零且小於或等於五。
 - 2.4.3.2. 為支應短期資金需求，舉借三個月以內短期借款。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	會計室	1170-003-2	05/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

- 2.4.4. 為支應短期資金需求，舉借三個月以內之短期借款，不受舉債指數之限制。但本校不得以短期借款資金支應購建固定資產等長期性資金需求。
- 2.4.5. 本校符合下列條件之一者，其辦理借款無須報教育部核定或備查：
 - 2.4.5.1. 舉債指數等於零。
 - 2.4.5.2. 私立學校於學期更替之際，次學期學費未收繳前，為支付員工薪資，辦理貸款之額度在二個月薪資總額內，且貸款期限未超過三個月之短期借款。
- 2.4.6. 本校借款，依符合借款條件，需專案報教育部核定時，應檢附教育部規定資料文件。
- 2.4.7. 本校於年度中，有新增借款者，應依私立學校會計制度之一致規定，於借款後次月檢送舉債指數計算表，並附註說明借款類別、對象、金額、期間及還款方式等，併同會計月報教育部備查；會計年度終了後，應於會計師簽證之財務報表中揭露舉債指數計算表。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校借款額度申請，是否考量資金調度需求評估，其評估是否合理。
- 3.2. 有關借款額度申請是否依程序辦理。
- 3.3. 是否依借款合同支付借款利息。
- 3.4. 是否依約償還借款本金。
- 3.5. 本校於年度中，有新增借款者，是否依私立學校會計制度之一致規定，於借款後次月檢送舉債指數計算表，並附註說明借款類別、對象、金額、期間及還款方式等，併同會計月報教育部備查；會計年度終了後，是否於會計師簽證之財務報表中揭露舉債指數計算表。
- 3.6. 本校若向關係人、其他個人或非金融機構借款，其借款利率是否等於或小於相同時期台灣銀行基本放款利率，及是否於借款前依「教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點」規定辦理有關事宜。
- 3.7. 本校若向關係人、其他個人或非金融機構借款，其借款利率等於0時，確認是否有不利本校之負債承諾、或有事項，或其他涉及非常規事項之安排。

4. 使用表單：

- 4.1. 應付帳款明細表。
- 4.2. 借入款變動表。
- 4.3. 舉債指數計算表。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-借款作業	會計室	1170-003-2	05/ 111.12.28	第 4 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

5. 法規及相關依據：

- 5.1. 私立學校法 (103.6.18)。
- 5.2. 教育部監督學校財團法人及所設私立學校融資作業要點 (98.12.01)。
- 5.3. 台灣銀行基本放款利率。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	刪除	105.10月	劉叔欣	
3	新訂	106.10月	劉叔欣	
4	1. 修正原因：依監察人建議補資本租賃相關內控。 2. 修正處： (1) 流程圖 (2) 作業程序 (3) 控制重點	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
5	1. 修正原因：依監察人建議，釐清核准權限。 2. 修正處： (1) 作業程序：2.1 增加核准權限說明 (2) 依據及相關文件：5.1 修改法規日期	112.9月	吳玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

保存期限：至依附的文件作廢為止

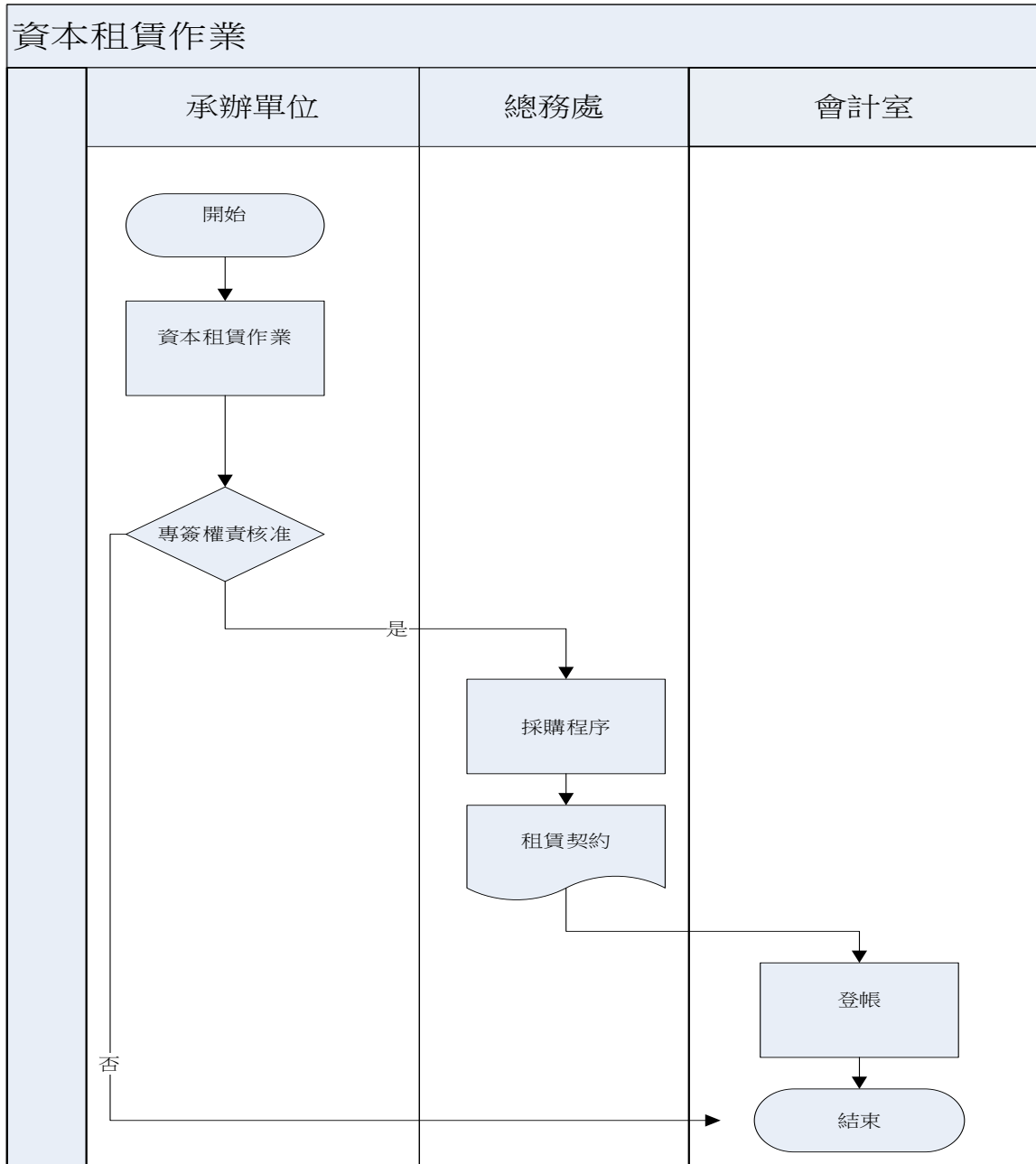
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業	會計室	1170-003-3	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：

1.1 資本租賃作業流程圖



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄-資本租賃作業	會計室	1170-003-3	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

- 2.1. 本校承租資產為資本租賃時，應經專簽核准，核准權限依學校分層負責明細表辦理，完成採購流程始得簽訂租賃契約。
- 2.2. 本校承租資產為資本租賃時，會計處理應依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校承租資產，符合資本租賃之條件，是否經專簽核准，並完成採購流程，始簽訂租賃契約。
- 3.2. 本校承租資產為資本租賃時，會計處理是否依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定辦理。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定辦理。(112.06.26)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄</u>	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	
3	1. 修正原因：依監察人建議. 文字修正 2. 修正處： (1)作業程序:2.3、3.3 (2)依據及相關文件:5.3、5.4、5.5	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修正原因：依監察人建議. 文字修正 2. 修正處： 依據及相關文件:5.4 文字修正	112.9月	吳玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

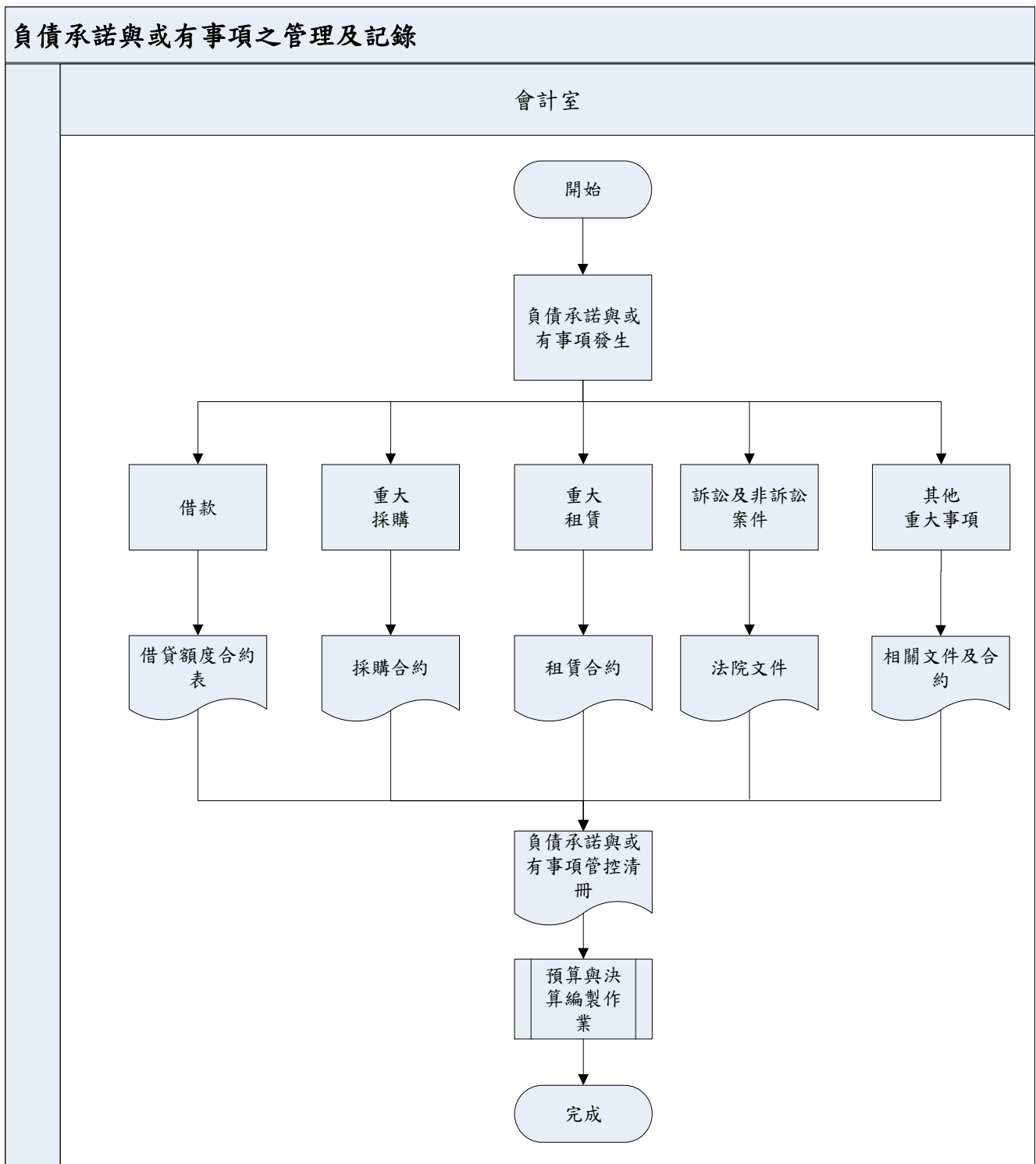
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	1170-004	04/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
負債承諾與或有事項之管理及記錄	會計室	1170-004	04/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 或有事項係指平衡表日以前即存在之事實或狀況，可能業已對本校產生利得或損失，惟確切結果有賴於未來不確定事項之發生或不發生予以證實。
- 2.2. 本校對於負債承諾與或有事項（如：借款、租約及訴訟、非訴訟等），應作成書面紀錄及處理程序以掌握該等事項之發展、追蹤及對本校所產生之可能影響。
- 2.3. 本校於平衡表日後，財務報表暨會計師查核報告提出前，就已知之資料，包括過去經驗、專家經驗及相關事項之發展情況，以研討或有事項，據以估計其產生利得或損失之可能及金額，適當揭露於財務報表中。
- 2.4. 本校簽訂重大採購或工程合約時，應注意違反合約時損失負擔之約定，並彙總列冊管理。
- 2.5. 本校對於情節重大之負債承諾與或有事項需經董事會同意通過。

3. 控制重點：

- 3.1. 負債承諾是否經權責主管核准，並建檔控管。
- 3.2. 重要合約、未決訟案是否建檔管理。
- 3.3. 針對本校於平衡表日後，財務報表暨會計師查核報告出具之前，再次確認相關之負債承諾與或有事項是否合理且適當估計或有損益，並於財務報表暨會計師查核報告上作適當揭露。
- 3.4. 或有事項若已確定存在且可能產生重大損益，是否已建檔控管及追蹤。
- 3.5. 情節重大之負債承諾與或有事項是否經董事會同意通過。

4. 使用表單：

- 4.1. 負債承諾與或有事項管控清冊。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 合約。
- 5.2. 簽呈。
- 5.3. 董事會議記錄。
- 5.4. 期後事項調查表。
- 5.5. 承諾、或有事項及背書保證調查表。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1170-005 各項獎補助之收支、管理、執行及記錄	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修正原因：配合組織調整，將總務處出納組名稱，改為總務處出納，及專帳裝訂並不需依科目，修正之。 2. 修正處： (1) 流程圖-單位名稱變更。 (2) 作業程序 2.1.2.、2.1.3.、2.2.6.2.、2.3.2.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修正原因：外部法規註記年月日。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1.、5.2. 及 5.3.。	104.2月	呂怡靜	
4	1. 修正原因：配合新系統，收據開立方式及留存方式變更。 2. 修正處：作業程序 2.1.2.、2.1.3.。	105.2月	吳玉梅	
5	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	
6	1. 修正原因：稽核委員建議修正文字 2. 修正處： (1) 控制重點:2.3.1、2.3.2、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5 (2) 依據及相關文件:5.2、5.3	111.9	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
各項獎補助之收支、管理、執行及記錄	會計室	1170-005	06/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 收款：

- 2.1.1. 本校擬向各級政府申請各項獎補助款時，應提出計畫或申請補助資料依規定程序向獎補助單位申請。
- 2.1.2. 獎補助單位核定獎補助金額後，由承辦單位依核定之經費申請「領據」，陳請出納、會計室及校長核准後，將「領據」送交獎補助單位請款，收據存根聯留存於收款收據系統。
- 2.1.3. 出納收到獎補助單位撥付票據或直接匯入學校之款項通知時，經核對收款收據系統資料無誤後，連同銀行資料並製作黏存單送會計室登帳。

2.2. 支用：

- 2.2.1. 申請單位或承辦單位收到獎補助單位之計畫核定公文，應檢附公文及經費支用明細影本一份送會計室作為經費支用之審核依據。
- 2.2.2. 本校依規定接受之獎助，應按該主管教育行政機關規定之經常門及資本門支用比例，於一定期限內配合校務發展計畫妥為規劃使用。
- 2.2.3. 支出申請：
 - 2.2.3.1. 經費支用需以被核定之經費明細為依據，不得挪移墊用，並不得有消化預算情事。
 - 2.2.3.2. 經常門項目之支出，依本校報支相關注意事項辦理。
 - 2.2.3.3. 資本門項目之支出，依本校採購管理作業辦理。
- 2.2.4. 經費變更：
 - 2.2.4.1. 經費支用項目、用途不符者應事先辦理變更，才可申請支用。
 - 2.2.4.2. 校外補助經費變更，依經費補助單位之規定辦理。
 - 2.2.4.3. 各單位申請預算流用，應填具預算流用申請書並層轉核准。
- 2.2.5. 本校於獎補助款內所購置之財物，均應列入學校財產，並依規定設置帳冊管理。
- 2.2.6. 核銷及付款：
 - 2.2.6.1. 申請單位或承辦單位需檢附黏存單、「請購單」、「財產驗收單」、「驗收紀錄」及發票、收據等憑證，送會計室承辦審核。
 - 2.2.6.2. 會計室承辦審核完成，依本校傳票作業核准後，送出納據以付款。
 - 2.2.6.3. 本校以獎補助款支付之款項，小額金額由零用金支付，大額則應簽發支票或直接撥付予受款人。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
各項獎補助之收支、管理、執行及記錄	會計室	1170-005	06/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2.3. 專帳：

- 2.3.1. 本校接受各項補助及委辦經費核撥結報作業應由業務單位結報，會計室負責審核及專帳管理。
- 2.3.2. 本校接受教育部校務發展獎補助款依計畫支用經費取得之原始憑證，應彙訂成冊並妥為保管，俾供教育部派員查核。

3. 控制重點：

- 3.1. 本校接受各項補助及委辦單位經費而購置之設備，是否無閒置未經使用。
- 3.2. 本校接受各項補助及委辦單位款項之運用，是否符合有關規定。
- 3.3. 本校受領教育部補助款其會計處理，是否依據「教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點」，設置專帳紀錄。
- 3.4. 本校使用各項補助及委辦單位款購置之財物、勞務，每一採購個案若補助金額超過所購置財物、勞務價格之半數以上，且金額超過新臺幣一百萬元者，其採購程序是否依據政府採購法辦理。
- 3.5. 各級政府款項之運用，是否符相關規定。

4. 使用表單：

- 4.1. 領據。
- 4.2. 黏存單。
- 4.3. 請購單。
- 4.4. 財產驗收單。
- 4.5. 驗收紀錄。
- 4.6. 預算流用申請表。
- 4.7. 教育部補助款收支明細帳。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 各級政府相關法規。
- 5.2. 教育部補（捐）助及委辦經費核撥結報作業要點。(教育部 111.03.09)
- 5.3. 私立高級中等以上學校獎勵補助辦法。(教育部 104.12.23)
- 5.4. 佛光大學報支相關注意事項。
- 5.5. 佛光大學採購作業要點。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：配合組織調整，將總務處出納組名稱，改為總務處出納，及增加圖書有關之其他收入，由圖資處負責收取。 2. 修正處：作業程序 2.1.4.、2.1.5.、2.1.6.、2.2.2.、2.2.4.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修正原因：外部法規註記年月日。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件 5.2.。	104.4月	呂怡靜	
4	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	

回會計室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

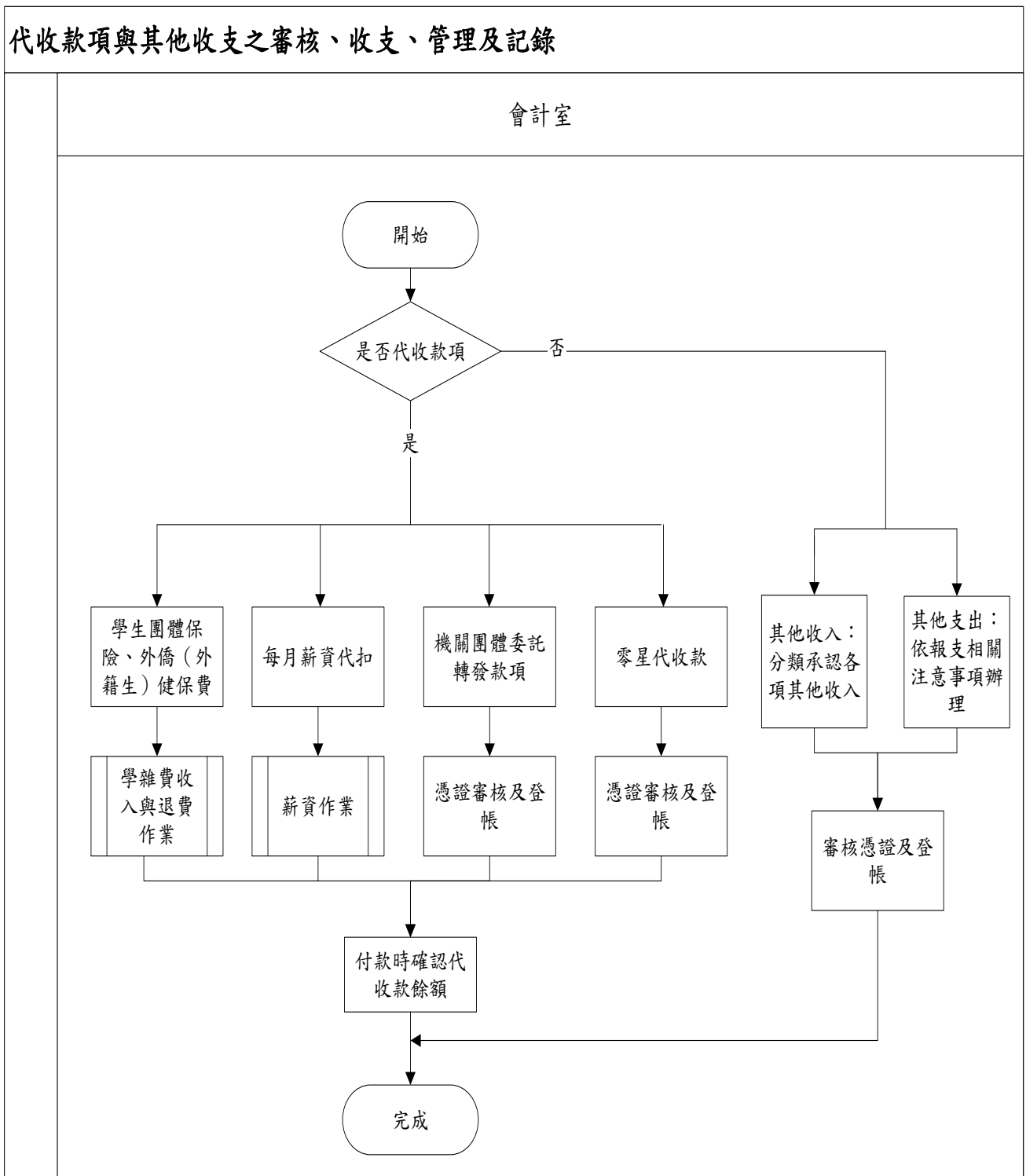
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	1170-006	04/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	1170-006	04/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 代收款項：

- 2.1.1. 本校代收學生團體保險、僑生（含外籍學生）健保費、每月薪資代扣款、其他機關團體委託本校轉發款項、零星發生之其他各項代收款等。
- 2.1.2. 向學生收取學生團體保險費、僑生（含外籍學生）健保費標準及相關事宜等，由承辦單位依規定辦理並公布之。代收學生團體保險、僑生（含外籍學生）健保費，則依會計室學雜費收入與退費作業流程辦理。
- 2.1.3. 教職員工每月薪津代扣事項（如所得稅、公保、勞保、健保、福利金、有線電視費、退休撫卹金等），依人事室薪資作業流程辦理。
- 2.1.4. 其他機關團體委託本校轉發款項（如代轉獎助學金等），由承辦單位依據函文申請領據，出納收款時製作黏存單送會計室入帳。
- 2.1.5. 零星發生之其他各項代收款（如代收英檢報名費等），出納收款後製作黏存單，會計室檢視內容是否屬於代收款，並依其細項分類歸納入帳。
- 2.1.6. 各項代收款付款時，由承辦單位附相關憑證申請，會計室審核憑證及檢視已收款項是否足以支付，製作傳票核准後送出納付款。

2.2. 其他收支：

- 2.2.1. 其他收入係本校會計制度定義之其他收入（如場地清潔收入、利息收入、招生試務費收入、各項證明文件收入等）。
- 2.2.2. 除特殊其他收入，例如利息收入、招生試務費收入、成績單列印機器收入等外，出納收取一般其他收入時應開立「收款收據」，製作黏存單送會計室登帳。圖書有關之其他收入，則由圖書暨資訊處負責開立收據。
- 2.2.3. 其他支出係本校會計制度定義之其他支出（如試務費支出、雜項支出等）。
- 2.2.4. 其他支出之申請，由承辦單位附相關憑證申請付款，會計室依本校報支相關注意事項辦理，審核憑證及製作傳票，核准後送出納付款。

3. 控制重點：

- 3.1. 應以收入類科目列帳，是否以代收款項科目列帳。
- 3.2. 各項代收代辦款項目、金額、會計處理是否適當。
- 3.3. 代收款付款時檢視已收款項餘額是否足以支付。
- 3.4. 收取其他收入是否開立「收款收據」。
- 3.5. 各項代辦費及其他收入是否無漏列或低列。

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄	會計室	1170-006	04/ 106.01.11	第 3 頁/ 共 3 頁

4. 使用表單：

4.1. 收款收據

回會計室、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學報支相關注意事項。
- 5.2. 專科以上學校向學生收取費用辦法。(教育部 103.12.26)
- 5.3. 會計師查核報告。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-預算與決算之編製作業	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：預算編列辦法，原經校長核定即可，現改經預算委員會審議通過，及全校預算不需提送校務發展委員會，故刪掉。 2. 修正處： (1) 流程圖作業流程變更。 (2) 作業程序修改 2.6.1.、2.6.2.、2.6.5.。 (3) 控制重點新增 3.1. 及修改 3.4.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修訂原因：外部法規註記年月日。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.-5.4. 及 5.5.。	104.4月	呂怡靜	
4	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	
5	1. 修訂原因：因控制重點 3.9. 與 3.5. 雷同故修正之。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 控制重點刪除 3.9.，並順修序號。	108.10月	李珮雯	
6	1. 修訂原因： (1) 依實際作業修正。 (2) 配合教育部決算公告相關規定。 2. 修正處： (1) 2.6.1 與 2.6.5 與 3.4 修正文字及流程圖。 (2) 2.7.6 文字修正。 (3) 5.6 文字修改。	111.01.12	呂怡靜	111.01.12 110-2 內控會議 通過
7	1. 修訂原因：依現況修正 2. 修正處： (1) 作業程序：2.2、2.7.1、2.7.2、2.7.3、2.7.5 (2) 控制重點：3.9、3.10、3.11 (3) 依據及相關文件：5.1、5.4、5.7	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
8	1. 修正原因：依 111 學年度內稽查核意見修改文字	112.9月	吳玉梅	113.1.3 112-2

	<p>2. 修正處：</p> <p>(1)2.6.1 預算編列：增加報學校法人備查文字，修改流程圖及作業程序文字</p> <p>(2)2.7.4 決算編列：增加報學校法人備查文字，修改流程圖及作業程序文字</p> <p>(3)依據及相關文件：5.1 修改法規日期</p>			<p>內控會議 通過</p>
--	---	--	--	--------------------

回會計室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

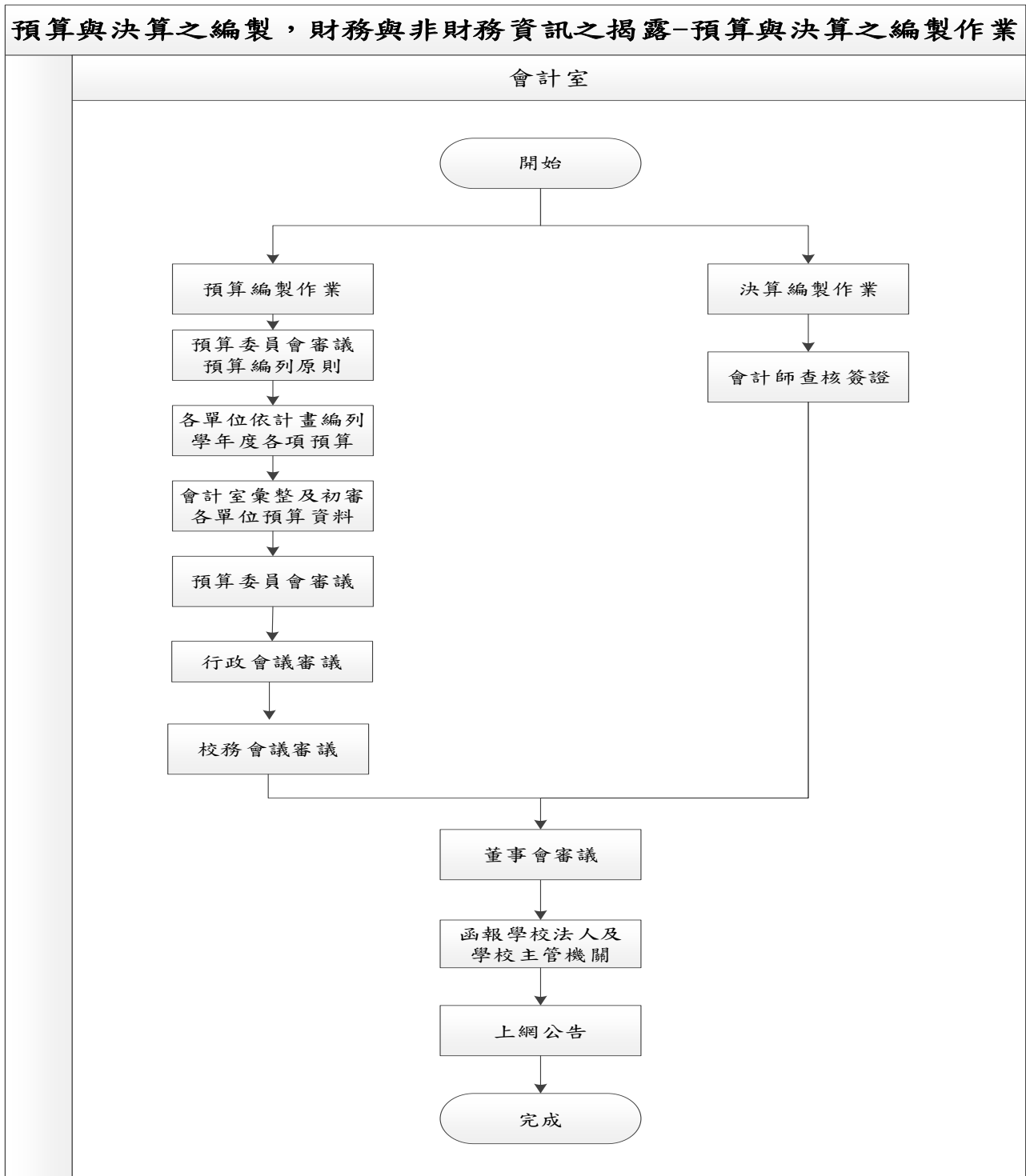
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露 預算與決算之編製作業	會計室	1170-007- 1	08/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露預算與決算之編製作業	會計室	1170-007-1	08/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校會計年度，自每年 8 月 1 日開始，至次年 7 月 31 日，並以年度開始日之中華民國紀元年次為其會計年度名稱。
- 2.2. 本校會計事務之處理，依本校會計制度辦理，本校未規範詳盡之事項，則依「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」辦理。
- 2.3. 本校會計基礎採「權責發生基礎」。
- 2.4. 本校會計事務之處理，應列入會計制度中，並本前後一致之原則辦理。其有變更之必要者，應循修訂會計制度之規定程序辦理。
- 2.5. 本校之會計帳籍及報表，應以本國貨幣記載。
- 2.6. 預算編製：
 - 2.6.1. 本校應於每一會計年度開始前，預估下一年度財務收支情形，擬編預算，經預算委員會、行政會議及校務會議通過後，提董事會議通過，於每年 7 月 31 日前分別函報學校法人及報學校主管機關備查。
 - 2.6.2. 會計室草擬下學年預算編列原則，經預算委員會審議通過後，請各單位依據該原則編列下學年度預算。
 - 2.6.3. 會計室收到各單位下學年度之「工作計畫暨預算表」及「計畫優先順序排列表」等報表，應執行下列審查工作：
 - 2.6.3.1. 各單位編製預算科目是否與「各項會計科目預算編列要點」一致。
 - 2.6.3.2. 各單位編製內容是否遵循預算分配原則及優先順序之規定。
 - 2.6.3.3. 各單位之編製內容與當學年度作比較，是否有重大差異。有重大差異者，應分析差異原因及其合理性。
 - 2.6.3.4. 不適當之項目或金額應建議調整，並與單位主管協調或溝通。
 - 2.6.3.5. 會計室與單位主管無法達成協議之部份彙集於審查意見。
 - 2.6.4. 會計室彙整各單位預算資料連同審查意見。
 - 2.6.5. 會計室依科目別整合各單位調整後之預算明細，編列全校「學年度概算計畫說明」資料，提經預算委員會、行政會議及校務會議通過，再提送董事會審議通過，陳教育部核備。
 - 2.6.6. 本校學年度預算編列資料，應公告於學校網頁。
- 2.7. 決算編製：
 - 2.7.1. 會計室應依據學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定，編製本校財務報表。
 - 2.7.2. 財務報表編製之內容與方式，應依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定。
 - 2.7.3. 財務報表應依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定簽名或蓋章。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露預算與決算之編製作業	會計室	1170-007-1	08/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

- 2.7.4. 本校應於會計年度終了後 4 個月內完成決算，連同其年度財務報表，自行委請符合學校法人主管機關規定之會計師查核簽證後，除經本校相關作業程序辦理外，應提董事會通過後，分別函報學校法人及學校主管機關備查。
- 2.7.5. 本校決算報告及會計師查核報告，於會計年度結束後 4 個月內，於本校圖書館公開陳閱時間必須連續達 3 年以上，並公告於學校網站，公開內容如涉及個人資料，公開有侵害個人隱私之虞者，應予遮隱。
- 2.7.6. 本校經會計師查核簽證之決算及年度財務報表，另依公私立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則公告之。

3. 控制重點：

- 3.1. 各單位是否依據預算委員會審議通過的編列原則來編預算。
- 3.2. 各單位下學年度之「工作計畫暨預算表」及「計畫優先順序排列表」，是否於期限前送會計室彙總整理。
- 3.3. 下學年度預算編製是否考量以前年度預算金額與實際營運結果做分析比較，並了解原因。
- 3.4. 預算報表是否經預算委員會行政會議及校務會議通過後，提董事會通過，於規定期限內報教育部備查。
- 3.5. 本校於會計年度終了，是否即時辦理決算，編製財務報表，將財務報表委請符合學校法人主管機關規定之會計師查核簽證，提董事會議通過，於規定期限前報學校主管機關備查。
- 3.6. 決算財務報表之會計科目的分類是否適當。
- 3.7. 決算財務報表是否依教育部規定格式編製。
- 3.8. 已審核之財務報表是否經權責人員簽名或蓋章。
- 3.9. 本校當學年度簽證會計師是否符合未連續 5 年（含受查之本學年度）查核簽證受查核標的學校，且最近 3 年內（含受查之本學年度）並不曾在受查核之私立學校專（兼）任教職、董事，或有償提供學校諮詢及顧問業務。另該會計師於受查之本學年度之前 3 學年度（含受查之本學年度），未受會計師懲戒委員會懲戒。
- 3.10. 本校當學年度決算財務報表是否依據 105 年 11 月 28 日臺教會(二)字第 1050163717B 號令發布之公私立學校及其他教育機構公告財務報表作業原則第 6 條之規定，於學年度結束後 4 個月內，將會計師查核報告及決算書，於學校網站連續公告達三年以上。
- 3.11 公開內容如涉及個人資料，是否遮隱。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露預算與決算之編製作業	會計室	1170-007- 1	08/ 113.1.3	第 4 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 工作計畫暨預算表。
- 4.2. 計畫優先順序排列表。
- 4.3. 預算財務報表。
- 4.4. 決算財務報告。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定。(107.07.19)
- 5.2. 會計師查核報告。
- 5.3. 私立學校法。(教育部 103.06.18)
- 5.4. 公私立學校及其他教務機構公告財務報表作業原則。(教育部 105.11.28)
- 5.5. 學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法。(教育部 98.02.04)
- 5.6. 佛光大學預算編列說明。
- 5.7. 會計師查核簽證學校財團法人所設私立專科以上學校財務報表應行注意事項。(教育部 107.10.16)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露-財務及非財務資訊揭露作業	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修正原因：外部法規註記年月日。 2. 修正處：依據及相關文件 5.1. 及 5.2. 。	104.4月	呂怡靜	
3	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	
4	1. 修正原因：依稽核委員建議 2. 修正處：依據及相關文件 5.2、5.5	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

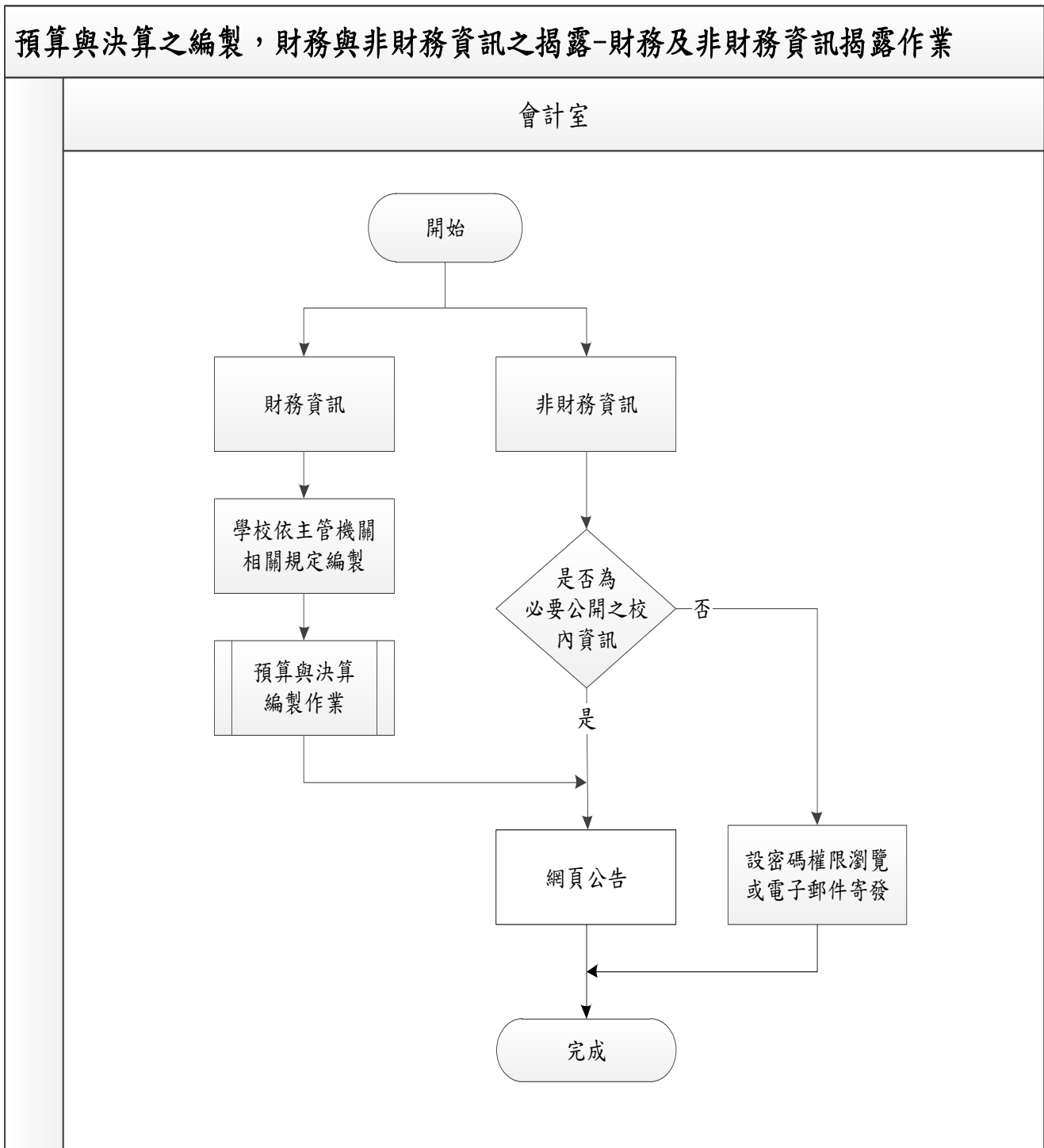
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露 財務及非財務資訊揭露作業	會計室	1170-007-2	04/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露 財務及非財務資訊揭露作業	會計室	1170-007-2	04/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 財務資訊：

2.1.1. 本校依據「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法」、「學校財團法人及所設私立學校建立會計制度一致規定」及本校會計制度編製財務報表。

2.1.2. 財務資訊依本校預算與決算編製作業辦理。

2.2. 非財務資訊：

2.2.1. 本校對於重大、必要性及符合教育部規定之事項，公告於本校網站，校內外人士可進入本校網站瀏覽。

2.2.2. 本校對於屬非必要公開之教職員工及學生資訊，以校內區域網路、網站密碼權限瀏覽或電子郵件寄發等方法傳達資訊。

2.3. 其他：本校依據教育部規定其他方式揭露與財務及非財務有關資訊。

3. 控制重點：

3.1. 財務資訊是否依教育部規定方式揭露。

3.2. 非財務資訊是否符合規定揭露。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

5.1. 學校財團法人及所設私立學校建立會計制度實施辦法。(教育部 98.02.04)

5.2. 學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定。(教育部 107.07.19)

5.3. 佛光大學會計制度。

5.4. 會計師查核報告。

5.5. 公私立學校及其他教務機構公告財務報表作業原則。(教育部 105.11.28)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-008 學雜費收入與退費之管理 及紀錄	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：配合組織調整，總務處出納組改為總務處出納。 2. 修正處： (1) 流程圖修改單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.3.2.、2.3.3.、 2.4.1.、2.6.2.。 (3) 控制重點修改 3.3.、3.4.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修訂原因：配合節能減碳政策，僅寄發新生、轉學生當學期繳費單，另新增有特殊情形之辦理方式。 2. 修正處： (1) 流程圖修改會計室印製及寄發繳費單。 (2) 作業程序修改 2.2.2.、新增 2.2.3.、 2.3.5.，並調整調序。	102.3月	陳美華	
4	1. 修訂原因：外部法規註記年月日。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.3.。	104.4月	呂怡靜	
5	1. 修訂原因：修改文字。 2. 修正處：作業程序修改 2.1.。	105.2月	吳玉梅	
6	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.4.4. 及 2.6.1.。 (3) 依據及相關文件修改 5.3.。	105.10月	劉叔欣	
7	1. 修訂原因：依 105 學年度稽核委員建議修改。 2. 修正處： (1) 控制重點修改 3.7. 及 3.9.。 (2) 依據及相關文件修改 5.3.。	106.10月	劉叔欣	
8	1. 修訂原因：依監察委員建議修改。 2. 修正處： (1) 控制重點修改 3.7.。	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：111.09.16

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費收入與退費之管理及紀錄	會計室	1170-008	08/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費收入與退費之管理及紀錄	會計室	1170-008	08/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校之學雜費收入包括學費、雜費、電腦使用費及學雜學分費、學分費等教育部核可
向在校學生收取之收入。
- 2.2. 收費標準之議決及寄發：
 - 2.2.1. 會計室根據年度預算評估學雜費標準，並提行政會議審議通過，報教育部核准
後執行，且將學雜費收費標準上網公告。
 - 2.2.2. 收費標準及減免金額確定後，由圖書暨資訊處轉檔產生在學名冊及應繳金額，
會計室審核無誤後匯入銀行系統產生「學雜費繳費單」，印製新生、轉學生及復
學生學雜費繳費單並寄發。
 - 2.2.3. 公告舊生下載學雜費繳費單時程。
 - 2.2.4. 加退選確定後，由教務處將其名單送圖書暨資訊處轉檔，會計室依其資料匯入
銀行系統產生「學分費繳費單」，統一送交各系所，由系所分發給學生繳費。
- 2.3. 繳費：
 - 2.3.1. 銀行繳費：學生於指定之繳款期限前，逕至指定銀行之各地分行繳納完成繳費
手續。會計室將銀行繳費資料，匯入本校學雜費資料處理系統。
 - 2.3.2. 現金繳費：學生於本校出納繳款，出納須將其資料輸入本校學雜費資料處理系
統。
 - 2.3.3. 就學貸款繳費：已申請**助 就學貸款**之學生，於規定期限內持台銀核准助學貸款
之證明文件至學生事務處**生活事務組 生活輔導組**辦理手續，若有就學貸款不足
者，須向出納繳交差額。學生事務處生活事務組須將就學貸款資料，匯入本校
學雜費資料處理系統。
 - 2.3.4. 學生於註冊日，經由教務處查詢本校學雜費資料處理系統無誤後，完成繳費註
冊手續。
 - 2.3.5. 有特殊情形者，依核定後簽呈辦理。
- 2.4. 編收款清單及登帳：
 - 2.4.1. 出納依每日收款收據（現金）、銀行匯入紀錄（銀行）併同黏存單，送交會計室。
 - 2.4.2. 會計室核對出納收款收據（現金）與本校學雜費資料處理系統，以及核對出納
銀行匯入紀錄（銀行）及銀行系統的收入統計表，無誤後列帳預收學雜費。
 - 2.4.3. 待銀行銷帳後，會計室依銀行銷帳清冊報表，將預收學雜費科目轉列為學雜費
收入。
 - 2.4.4. 就學貸款待銀行撥付後，承認學雜費收入。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費收入與退費之管理及紀錄	會計室	1170-008	08/ 111.12.28	第 3 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

2.5. 差異追查與催繳：

2.5.1. 會計室依據本校學雜費資料處理系統，產生學雜費（學分費）應收清冊據以催繳，並追查發生差異之原因。

2.5.2. 應收學雜費（學分費）清冊送交各系所，由系所通知學生補繳。

2.6. 退費：

2.6.1. 休退學者辦理退費時，會計室查詢本校學雜費資料處理系統，確認是否有繳費，並依據專科以上學校學雜費收取辦法計算退費金額。

2.6.2. 教務處製作黏存單併同休退學者之繳費收據送交會計室，會計室審核憑證並製作傳票，核准後送出納付款。

3. 控制重點：

3.1. 學年度學雜費收費標準，是否經行政會議審議通過並報教育部核准後執行，且將學雜費收費標準上網公告通知。

3.2. 所印製學雜費（學分費）繳費單，是否與已核定學雜費收費標準相同。

3.3. 出納是否將每日收款資料（現金），匯入本校學雜費資料處理系統。

3.4. 出納的銀行匯入紀錄（銀行）與會計室的銀行系統的學雜費收入統計表，是否每日金額一致。

3.5. 銀行實際撥付就學貸款金額，與學生事務處匯入本校學雜費資料處理系統之就學貸款資料，是否金額一致。

3.6. 會計室核對銀行銷帳資料無誤後，是否將預收學雜費科目轉為學雜費收入。

3.7. 未繳費學生，會計室是否通知系所及教務處協助催收及清冊列管，第一次催收時間為教務處學生人數報部前 1 週，之後每月催收一次。

3.8. 久懸帳上之催收款，是否積極清理。

3.9. 學雜費休退學退費計算標準是否依專科以上學校學雜費收取辦法辦理。

4. 使用表單：

4.1. 學雜費（學分費）繳費單。

4.2. 收入統計表。

4.3. 學雜費銷帳繳費清冊。

4.4. 註冊學生名單。

4.5. 應收學雜費（學分費）清冊。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學雜費收入與退費之管理及紀錄	會計室	1170-008	08/ 111.12.28	第 4 頁/ 共 4 頁

回會計室、目錄

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學學生註冊須知。
- 5.2. 佛光大學學則。
- 5.3. 專科以上學校學雜費收取辦法（106.4.19）之第 15 條辦理。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-009 學生住宿費收入與退費之管 理及記錄	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：配合組織調整，總務處出納組改為總務處出納。 2. 修正處： (1) 流程圖修改單位名稱變更。 (2) 作業程序修改 2.3.2.、2.3.3.、 2.4.1.、2.6.2.。 (3) 控制重點修改 3.3.、3.4.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修訂原因：配合節能減碳政策，僅寄發新生、轉學生當學期繳費單，另新增有特殊情形之辦理方式。 2. 修正處： (1) 流程圖修改會計室印製及寄發繳費單。 (2) 作業程序修改 2.2.2.，新增 2.2.3. 及 2.3.5.，並調整條序。	102.3月	陳美華	
4	1. 修訂原因：新開發學生住宿系統，流程調整。 2. 修正處： (1) 流程圖變更。 (2) 作業程序修改 2.2.2.。	103.4月	鍾茲儀	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.3.3.。	105.10月	劉叔欣	
6	1. 修訂原因：住宿費收費標準由學生事務處訂定之。 2. 修正處： (1) 作業程序修正 2.1. 及 2.2.，刪除 2.2.1. 並調整條序。 (2) 控制重點刪除 3.1. 並調整條序。	109.10月	李珮雯	

回會計室、目錄

表單修訂日期：109.11.25

保存期限：至依附的文件作廢為止

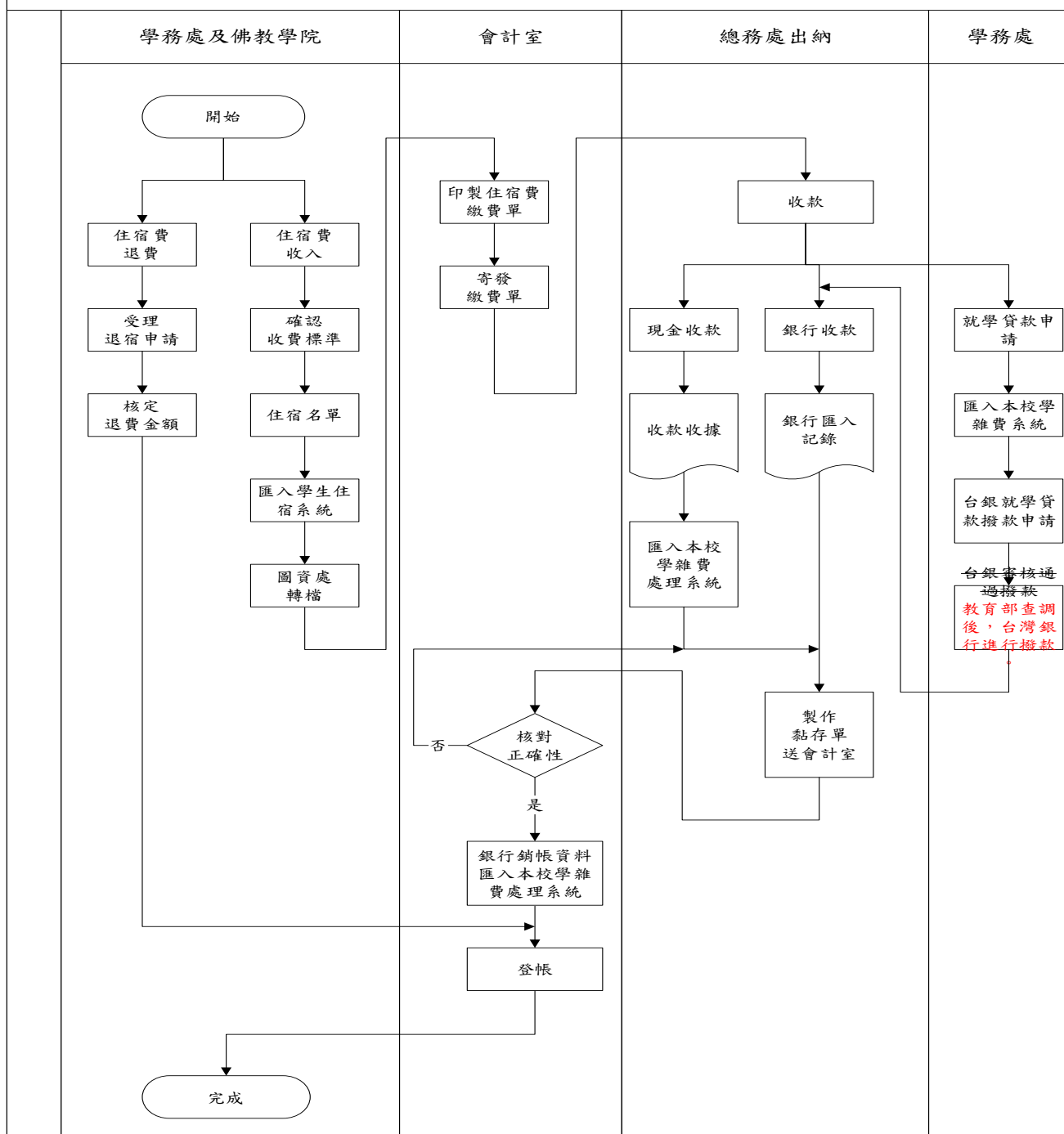
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生住宿費收入與退費之管理及記錄	會計室	1170-009	06/ 109.11.25	第 1 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：

學生住宿費收入與退費之管理及記錄



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生住宿費收入與退費之管理及記錄	會計室	1170-009	06/ 109.11.25	第 2 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 本校之學生住宿費收入，包括校內宿舍及校外林美寮、蘭苑宿舍。

2.2. 住宿繳費單之寄發：

2.2.1. 學務處與佛教學院分別將住宿名單及住宿房型資料，經圖資處轉檔，並應依據學生事務處生活輔導組所提供減免類別，將低收、中低收入戶身分學生額外扣相應費用於註冊單中並標明類別「行政院大專校院學生校內住宿補貼」後，匯入學生住宿系統，會計室則依圖資處轉檔資料匯入銀行系統，產生「住宿費繳費單」，印製新生、轉學生當學期住宿費繳費單並寄發。

2.2.2. 公告舊生下載學雜費繳費單時程。

2.3. 繳費：

2.3.1. 銀行繳費：學生於指定之繳款期限前，逕至指定銀行之各地分行繳納完成繳費手續。會計室將銀行繳費資料，匯入本校學雜費資料處理系統。

2.3.2. 現金繳費：學生於本校出納繳款，出納須將其資料輸入本校學雜費資料處理系統

2.3.3. 就學貸款繳費：已申請助就學貸款之學生，於規定期限內持銀行核准助學貸款之證明文件至學務處生活事務組辦理手續，若有就學貸款不足者，須向出納繳交差額。學務處生活事務組生活輔導組須將就學貸款資料，匯入本校學雜費資料處理系統。

2.3.4. 有特殊情形者，依核定後簽呈辦理。

2.4. 編收款清單及登帳：

2.4.1 出納依每日收款收據（現金）、銀行匯入紀錄（銀行）併同黏存單，送交會計室。

2.4.2 會計室核對收款收據（現金）與本校學雜費資料處理系統，以及核對銀行匯入紀錄（銀行）與銀行系統的住宿收入統計表，無誤後帳列學生住宿費收入。

2.4.3 就學貸款待銀行撥付後，承認學生住宿費收入。

2.5. 差異追查與催繳：

2.5.1. 會計室依據本校學雜費資料處理系統，產生住宿費應收清冊據以催繳，並追查發生差異之原因。

2.5.2. 住宿費應收清冊送交學務處及佛教學院，由其通知學生補繳。

2.6. 退費：

2.6.1. 學務處及佛教學院計算退宿者的應退金額，並併同黏存單、繳費收據送交會計室，會計室查詢本校學雜費資料處理系統確認是否有無繳費。

2.6.2. 會計室審核憑證並製作傳票，核准後送出納付款。

3. 控制重點：

3.1. 所印製住宿費繳費單，是否與住宿費收費標準相同。

佛光大學內部控制文件				
文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
學生住宿費收入與退費之管理及記錄	會計室	1170-009	06/ 109.11.25	第 3 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

3.2. 出納是否將每日收款資料（現金），匯入本校學雜費資料處理系統。

3.3. 出納的銀行匯入紀錄（銀行）與會計室的銀行系統會計報表，每日金額是否一致。

3.4. 學務處是否將住宿就學貸款資料，匯入本校學雜費資料處理系統。

3.5. 未繳納費學生，會計室是否通知系所協助催收及清冊列管。

3.6. 久懸帳上之催收款，是否積極清理。

4. 使用表單：

4.1. 住宿費繳費單。

4.2. 收入統計表。

4.3. 住宿費銷帳繳費清冊。

4.4. 住宿學生名單。

4.5. 應收住宿費清冊。

5. 依據及相關文件：

5.1. 住宿收費標準。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-010 推廣教育收入與支出之管 理及記錄	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：配合組織調整，總務處出 納組改為總務處出納。 2. 修正處： (1) 流程圖-單位名稱變更。 (2) 作業程序 2.4.1.、2.5.1.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修訂原因：配合組織調整，單位更 名。 2. 修正處： (1) 流程圖-單位名稱變更。 (2) 修正依據及相關文件 5.1.。	103.4月	鍾茲儀	
4	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程 圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	劉叔欣	

回會計室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

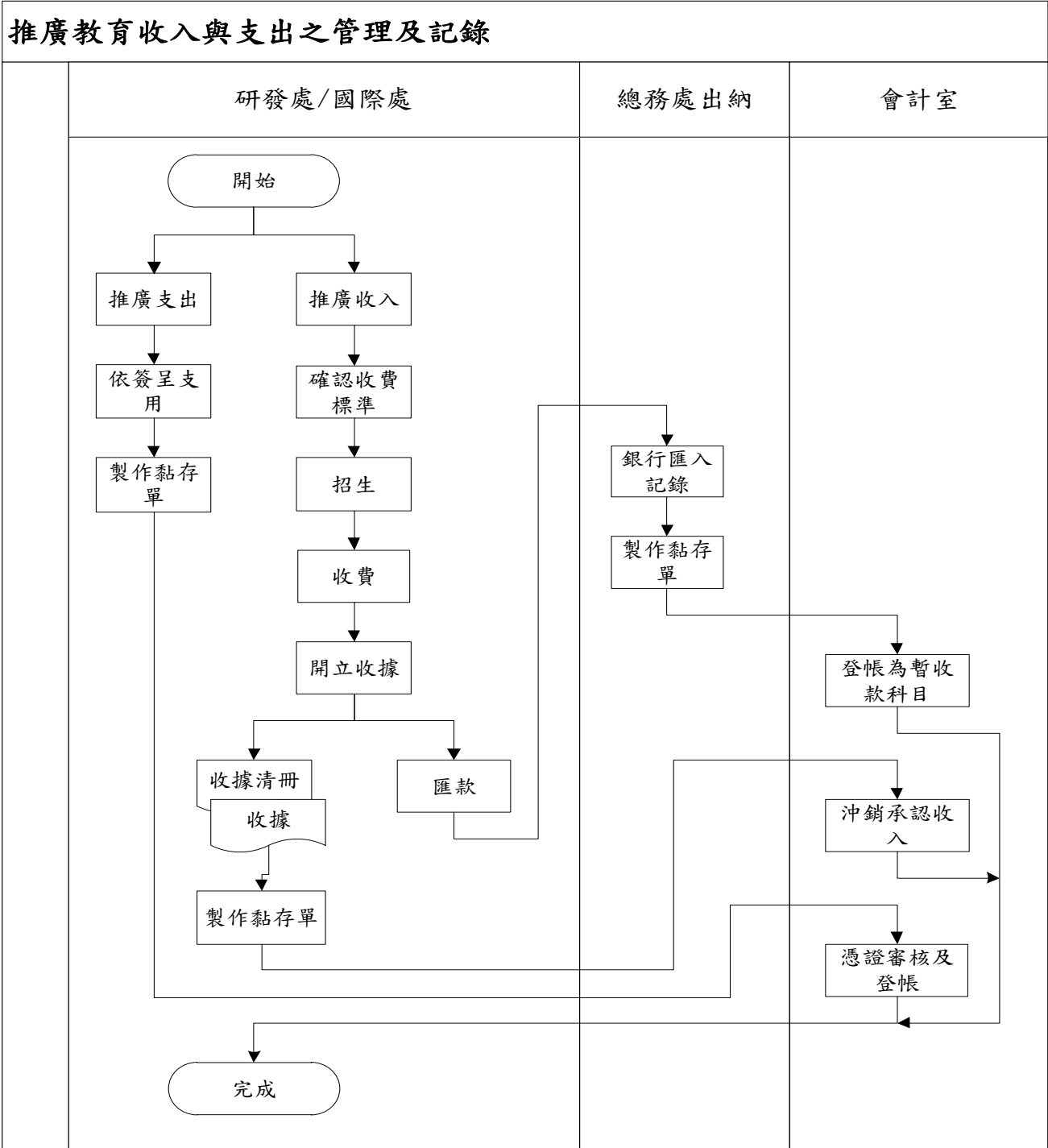
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育收入與支出之管理及記錄	會計室	1170-010	04/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
推廣教育收入與支出之管理及記錄	會計室	1170-010	04/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校之推廣收入，包括推廣中心、語言中心及各地推廣代辦處所開設之課程學費收入。
- 2.2. 收費標準之議決：
 - 2.2.1. 推廣收費標準由相關單位決議通過。
- 2.3. 繳費：
 - 2.3.1. 在宜蘭城區部上課之學生，於城區部之推廣中心及語言中心繳費，由中心將款項匯入本校。
 - 2.3.2. 在推廣代辦處上課之學生，於代辦處繳費後，代辦處將款項匯入本校。
- 2.4. 登帳：
 - 2.4.1. 出納依銀行匯入記錄製作黏存單，送交會計室，會計室以暫收款入帳。
 - 2.4.2. 推廣中心、語言中心及推廣代辦處，將收款收據之會計聯併同黏存單送交會計室核銷，會計室核對收據與入帳金額無誤，將暫收款沖銷為推廣收入。
- 2.5. 退費：
 - 2.5.1. 學員申請退費時，中心或代辦處將收據之收執聯併同黏存單，送交會計室，會計室審核憑證並製作傳票，核准後送出納付款。
- 2.6. 支用：
 - 2.6.1. 推廣班各項支出標準，依本校各項支給標準或簽呈為依據，支出費用經簽呈核准後動支。若需採購則依「佛光大學採購作業要點」辦理。
 - 2.6.2. 代辦處的總支用比率，依學校與代辦處所簽訂合約而定，並由代辦處開立收據向本校申請撥付。

3. 控制重點：

- 3.1. 收款收據與推廣收入金額是否符合。
- 3.2. 各項支出動支前是否依簽呈核准。

4. 使用表單：

- 4.1. 收款收據。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學產學合作暨推廣教育收支管理辦法。
- 5.2. 佛光大學採購作業要點。
- 5.3. 各項支出標準。
- 5.4. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-011-1 產學合作收入與支出之管理 及記錄-收入	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	釋妙暘	
2	1. 修訂原因：配合教育部「學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定」修正，原文件名稱修正為「產學合作收入與支出之管理及紀錄」，內文中建教合作名稱改為產學合作，及配合組織調整，總務處出納組改為總務處出納。 2. 修正處： (1) 流程圖-單位名稱變更。 (2) 作業程序 2.1.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.3.、2.5.2.、3.1.。	101.5月	陳美華	
3	1. 修訂原因：依據辦法更名。 2. 修正處：修正依據及相關文件 5.1.。	103.4月	鍾茲儀	
4	1. 修訂原因：國科會更名為科技部，及配合新系統，收據開立方式及留存方式變更。 2. 修正處：作業程序 2.1.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.3.。	105.2月	吳玉梅	
5	1. 修正原因：依實際需求將產學收入與產學支出分流。 2. 修正處： (1) 修改作業程序 2.3.、2.3.1.、2.3.2.，刪除 2.3.3.、2.4.、2.4.1.、2.4.2.、2.5.、2.5.1.、2.5.2.，及 3.2.、4.2.。 (2) 流程圖。	105.10月	劉叔欣	
6	1. 修訂原因：科技部更名為國科會。 2. 修正處：作業程序 2.2.1.。	113.10月	吳玉梅	

回會計室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

保存期限：至依附的文件作廢為止

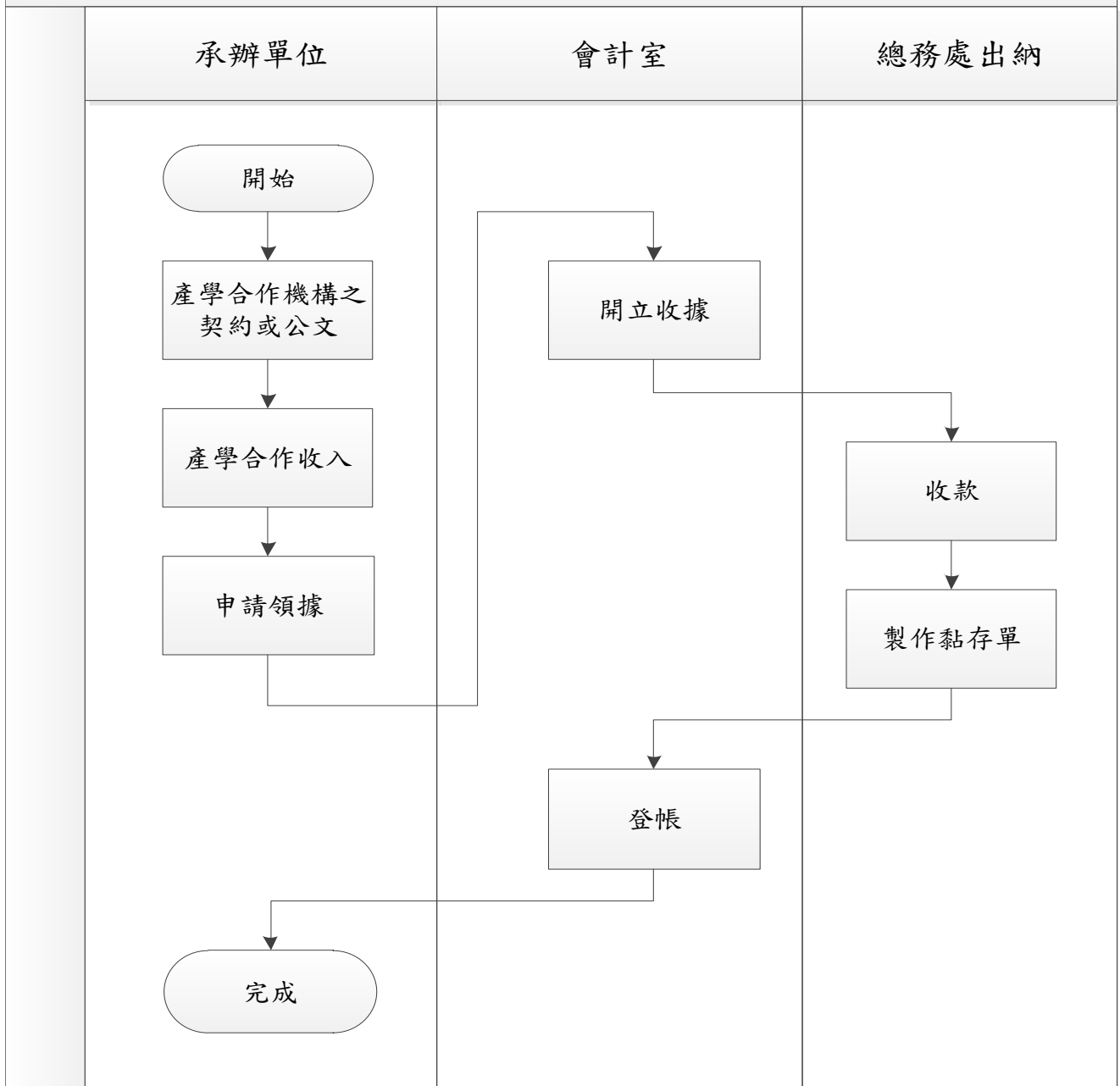
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
產學合作收入與支出之管理及記錄 收入	會計室	1170-011-1	05/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：

產學合作收入與支出之管理及記錄－收入



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
產學合作收入與支出之管理及記錄 收入	會計室	1170-011-1	05/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 本校之產學收入，包括**科技部國科會**、政府機關標案及民間機構之產學合作收入。
- 2.2. 收款及登帳：
 - 2.2.1. 承辦單位依核定金額上簽呈申請領據，會計室開立領據，經出納、會計室及陳校長核章後，將領據送交承辦單位請款。
 - 2.2.2. 出納收到產學合作單位撥付學校之款項通知，經核對收款收據系統資料無誤後，製作黏存單送交會計室登帳。
- 2.3. 專帳專冊：
 - 2.3.1. 向產學合作單位結報業務由承辦單位負責，會計室則負責核銷審核及專帳管理。
 - 2.3.2 若產學合作單位規定經費取得之原始憑證，應依計畫彙訂成冊妥為保管，則依其規定專冊裝訂以供查核。

3. 控制重點：

- 3.1. 產學收入是否有開立收據。

4. 使用表單：

- 4.1. 收據。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學產學合作暨推廣教育收支管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1170-011-2 產學合作收入與支出之 管理及記錄-支出	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.10 月	劉叔欣	
2	1. 修訂原因：科技部更名為國科會。 2. 修正處：作業程序 2.2.1.、2.2.2.3.。	113.10 月	吳玉梅	

回會計室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

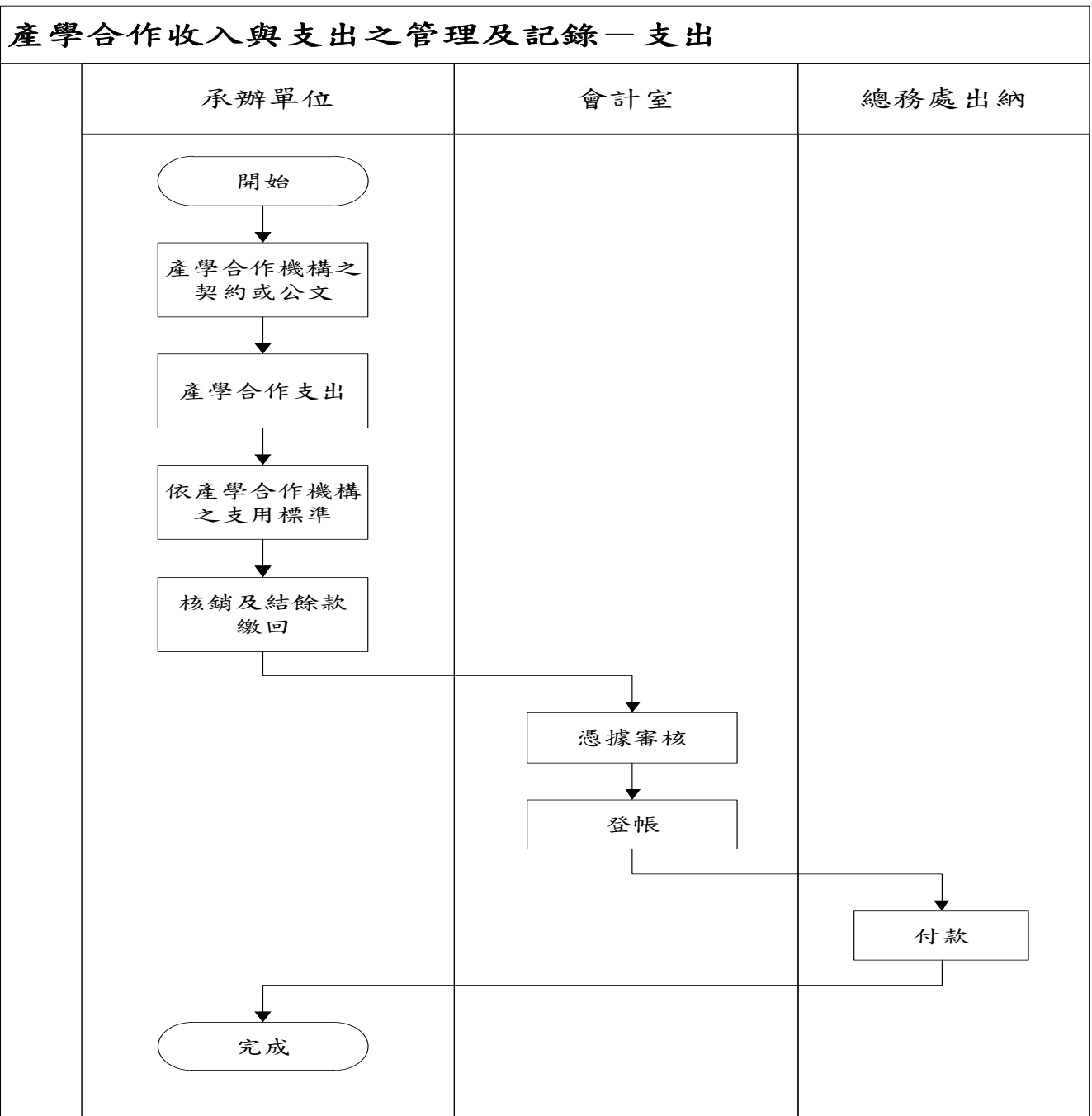
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
產學合作收入與支出之管理及記錄 支出	會計室	1170-011-2	01/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
產學合作收入與支出之管理及記錄 支出	會計室	1170-011-2	01/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 2 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

2.1. 本校之產學支出，包括**科技部國科會**、政府機關標案及民間機構之產學合作支出。

2.2. 支用：

2.2.1. 承辦單位收到產學合作機構核定之公文或契約，應檢附副本送會計室存查，以作為經費支用審核之依據。

2.2.2. 支用標準依產學合作機構之規定，若無規定，則依本校各項法規辦理之。

2.2.3. 產學案所購置之財物，依本校採購作業要點辦理，該財產均應列入學校財產或列管之。**科技部國科會**計畫主持人若中途離職，所購置財物則移轉給主持人轉任的新學校。

2.3. 專帳專冊：

2.3.1. 向產學合作單位結報業務由承辦單位負責，會計室則負責核銷審核及專帳管理。

2.3.2. 若產學合作單位規定經費取得之原始憑證，應依計畫彙訂成冊妥為保管，則依其規定專冊裝訂以供查核。

2.4. 結餘款：

2.4.1. 產學合作機構有規定需將結餘款繳回者，依其規定辦理。

2.4.2. 承辦單位製作黏存單及收支報告表送會計室，會計室核對繳回金額是否符合專帳金額，並製作傳票核准後送出納付款。

3. 控制重點：

3.1. 核銷標準及結餘款繳回是否符合產學合作機構規定。

4. 使用表單：

4.1. 收支報告表。

5. 依據及相關文件：

5.1. 佛光大學產學合作暨推廣教育收支管理辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1170-012 關係人交易</u>	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
2	1. 修正原因：依監察人建議. 作業程序修改文字 2. 修正處： (1) 流程圖：修改文字 (2) 作業程序：1.2.1、1.2.2、1.3.1.3、 1.3.2.1、1.3.2.2、1.4	112.9月	吳玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回會計室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

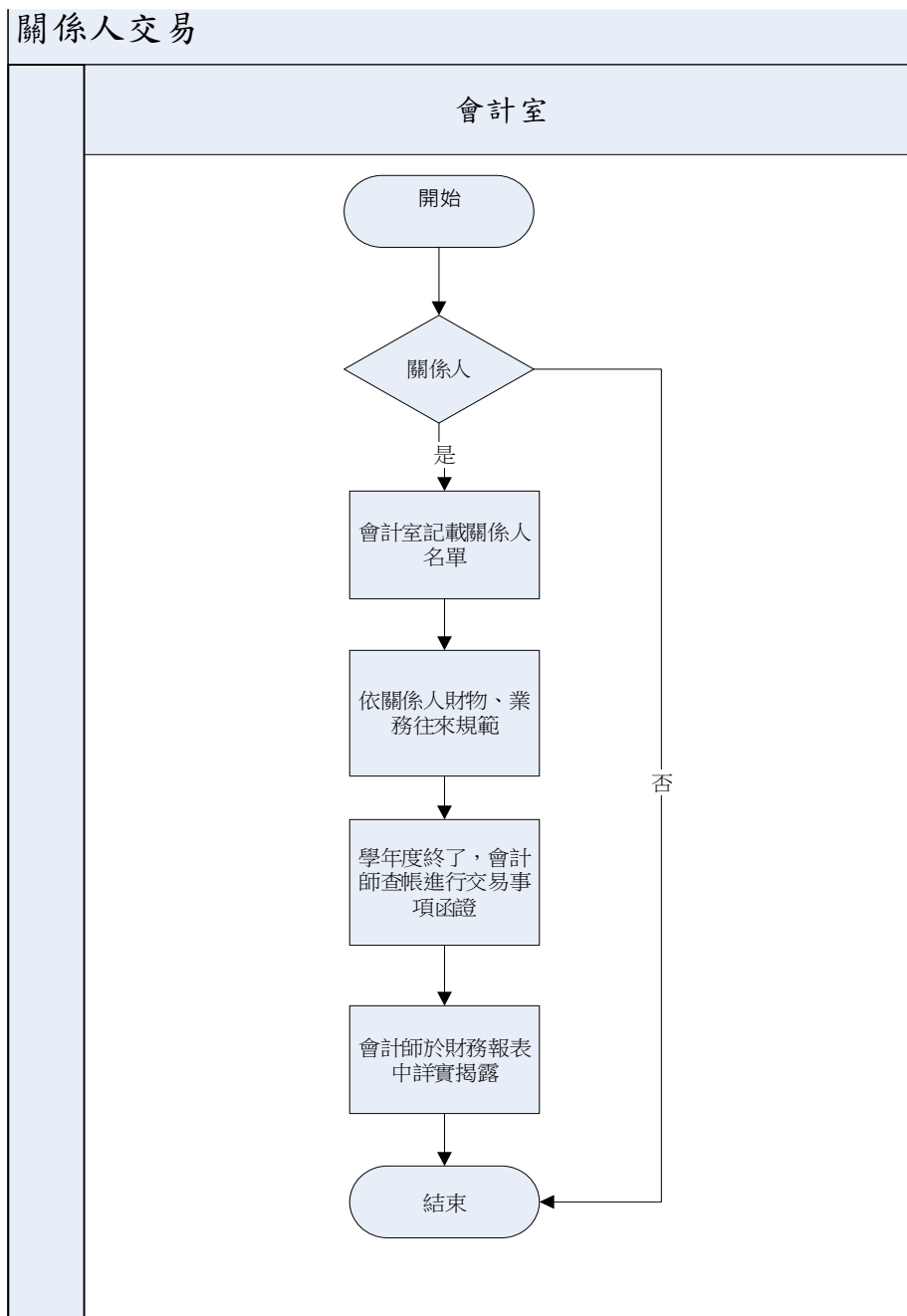
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
關係人交易	會計室	1170-012-1	02/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
關係人交易	會計室	1170-012-1	02/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 3 頁

回會計室、目錄

2. 作業程序：

- 1.1. 關係人交易，指學校法人或本校與下列自然人、法人間之買賣、租賃、資金借入行為，其關係人定義如下：
 - 1.1.1. 董事、監察人或校長。
 - 1.1.2. 董事、監察人或校長之配偶。
 - 1.1.3. 董事、監察人或校長之二親等以內親屬。
 - 1.1.4. 由學校法人董事、監察人所擔任董事長、理事長之法人。
 - 1.1.5. 其董事、法人董事及監察人有二分之一以上相同之法人。
- 1.2. 關係人之辨識與維護：
 - 1.2.1. 編製關係人名單。
 - 1.2.2. 不定期更新關係人名單。
- 1.3. 關係人之交易管理：
 - 1.3.1. 本校與關係人、關係機構及事業間有關財務往來規範如下：
 - 1.3.1.1. 學校基金及經費不得寄託或借貸與關係人、關係機構及事業。
 - 1.3.1.2. 本校因營運需求向關係人、關係機構及事業借入之款項，應分別列明，並應註明貸款機構、借款用途、借款期間、借款利率、保證情形及預定償還方式。並遵照融資活動辦理。
 - 1.3.1.3. 本校若向關係人、關係機構及事業借款，其借款利率是否等於或小於相同時期台灣銀行基本放款利率。
 - 1.3.2. 本校與關係人、關係機構及事業間有關業務往來規範如下：
 - 1.3.2.1. 學校與關係人及關係機構及事業財產採購及支出交易，仍依1130-001採購管理作業辦理。若有特殊因素或具有優良條件不同於一般供應商，可依合理約定給予優惠之價格或付款條件，除此之外其價格及付款條件應比照一般供應商。
 - 1.3.2.2. 學校與關係人及關係機構及事業財產處分交易，仍依1130-020不動產之處分、設定負擔、購置或出租及動產購置作業辦理。其屬重大財產處理應考量價格合理性並依公平市價（市價明顯者）或評定價格議定。
 - 1.3.2.3. 承租或出租不動產必須訂定合理租賃契約，並比照一般合理價格計算。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
關係人交易	會計室	1170-012-1	02/ 113.1.3	第 3 頁/ 共 3 頁

- 1.1. 關係人交易對帳：依據交易管理程序，會計室應定期核對往來帳務及調節，編製關係人往來交易明細表，並遵照交易條件收付款項。
- 1.2. 關係人交易合約管理：有關重大採購、支出、取得或處分資產、資金融通等如應訂立合約時應會法務顧問，以確認雙方之權利義務。
- 1.3. 關係人交易之表達與揭露：本校與其關係人、關係機構及事業發生之交易事項，應依學校財團法人及所設私立學校會計制度之一致規定，於財務報表中詳實揭露。

2. 控制重點：

- 2.1. 關係人之名單是否正確。
- 2.2. 關係人之交易內容是否無違反法令規章之行為。
- 2.3. 關係人交易是否正確實施對帳或發函。
- 2.4. 針對關係人交易控制情形，搭配各作業事項定期或不定期抽測，了解其交易是否符合本作業之相關規定。

3. 使用表單：

- 3.1 關係人往來交易明細表。
- 3.2 關係人名單

4. 依據及相關文件：

- 4.1. 會計師查核簽證學校財團法人及所設私立專科以上學校財務報表應行注意事項（教育部 107.10.16）。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業</u>	單位	會計室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	111.9月	呂怡靜	111.12.28 111-3 內控會議 通過
2	1. 修正原因：依監察人建議, 作業程序修改文字 2. 修正處： 作業程序：2.1、2.3 修改文字，補充說明	112.9月	吳玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

[回會計室](#)、[目錄](#)

表單修訂日期：113.1.3

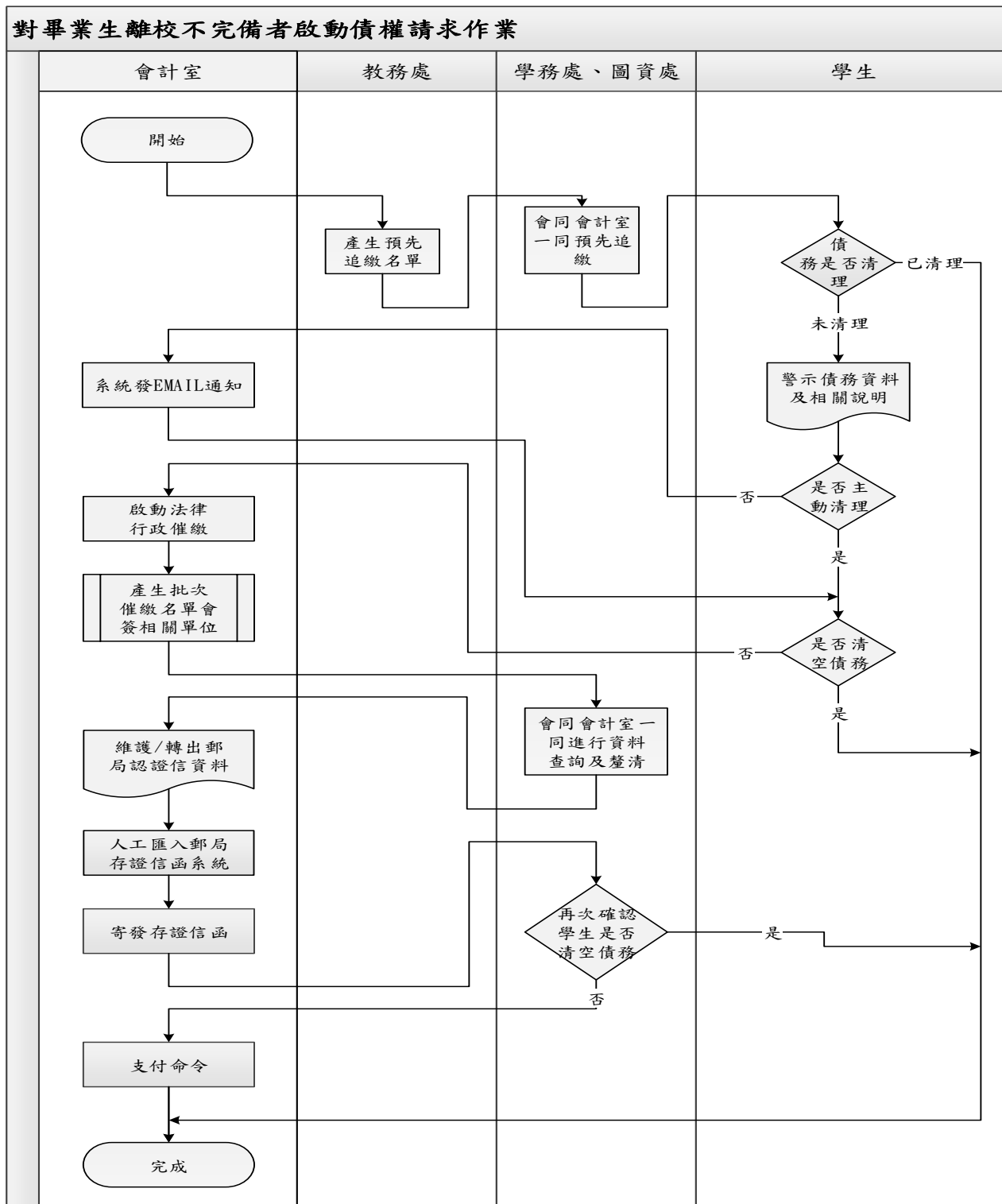
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
對畢業生離校不完備者啟動債權請求之 作業	會計室	1170-013	02/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

[回會計室](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
對畢業生離校不完備者啟動債權 請求之作業	會計室	1170-013	02/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

[回會計室](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 教務處於 5 月預先產生符合畢業資格之畢業生名單，12 月產生符合提前畢業資格之畢業生名單，相關單位依據名單，在相關系統核對確認畢業生對學校是否存有債務關係。
- 2.2. 畢業生於畢業離校系統起單後，系統會警示學生是否有債務未清之情事，提醒學生主動清理。
- 2.3. 教務處於 8 月底及隔年 1 月底檢視未完成離校之畢業生名單，再次與相關單位確認畢業生對學校是否存有債務關係，若畢業生與學校存有債務關係，會計室於當年度 10 月、11 月及隔年 3 月、4 月，寄發兩次電子信進行催討通知，內容提及學校未來將採取法律行為，提醒學生儘速處理。
- 2.4. 對兩次電子信置之不理者，會計室由校務行政系統批次產生名單（大學部一年一次，研究所一學期一次），將此名單上簽，會簽相關單位，確認學校債權事實屬實，簽准後寄發存證信函。
- 2.5. 畢業生對存證信函的催告仍無作為時，會計室將此名單上簽，再次確認畢業生是否清空債務，簽准後向法院聲請核發支付命令，釋明請求的原因及事實，透過公權力強制執行債務人的財產。

3. 控制重點：

- 3.1. 債權關係是否存在。
- 3.2. 債權金額是否確定。
- 3.3. 證據力是否保存。

4. 使用表單：

- 4.1. 社團借出器材狀況登記表。
- 4.2. 電子信。
- 4.3. 存證信函。
- 4.4. 支付命令。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 校務行政系統。
- 5.2. 教務處學生系統。
- 5.3. 學務處「學生課外活動器材租用與管理要點」、校園 e 化整合系統（社團系統）。
- 5.4. 總務處「物品借用規則」、「財物管理辦法」。
- 5.5. 圖資處「圖書館圖書資料借閱規則」、「圖書館一般資料借閱期限及逾期日數核計規定」。

圖書借閱系統。

5.6. 會計室「學生分期付款切結書」、學雜費系統。

秘書室

113 學年度 秘書室 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	秘 1	<u>1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序</u>	03		✓		
2	秘 2	<u>1150-002 校務意見反應回覆機制</u>	03		✓		
3	秘 3	<u>1150-003 電子報發行辦理程序</u>	09	✓			依 112 學年內部稽核委員建議修改。
4	秘 4	<u>1150-004 慶典辦理</u>	04		✓		
5	秘 5	<u>1150-005 關防用印管理</u>	04		✓		
6	秘 6	<u>1150-006-1 法制作業-法制作業規劃</u>	03		✓		
7	秘 7	<u>1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案</u>	04	✓			依現況修正。
8	秘 8	<u>1150-006-3 法制作業-制訂案</u>	05	✓			依現況修正。
9	秘 11	<u>1150-007 年報發行辦理程序</u>	03			作廢	法規廢止。
	秘 9	<u>1150-006-4 法制作業-學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案</u>	03			作廢	併入 1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案。
	秘 10	<u>1150-006-5 法制作業-學院（含相當等級之單位）制訂案</u>	03			作廢	併入 1150-006-3 法制作業-制訂案。

回秘書室、目錄

佛光大學 秘書室 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
秘書室	1	秘 1	1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序	目標達成之成本	2	1	2
	2	秘 2	1150-002 校務意見反應回覆機制	申訴/抱怨	3	1	3
	3	秘 3	1150-003 電子報發行辦理程序	影響學校形象	2	1	2
	4	秘 4	1150-004 慶典辦理	申訴/抱怨	3	1	3
	5	秘 5	1150-005 關防用印管理	影響學校形象	3	1	3
				法規/上級機關處分	3	1	
	6	秘 6	1150-006-1 法制作業-法制作業規劃	目標達成之成本	1	1	1
	7	秘 7	1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案	法規/上級機關處分	3	1	3
	8	秘 8	1150-006-3 法制作業-制訂案	法規/上級機關處分	3	1	3
9	秘 11	1150-007 年報發行辦理程序	影響學校形象	2	1	2	

回秘書室、目錄

佛光大學 秘書室 風險圖像

影響程度	風險值（風險分布）		
非常嚴重（3）	3 (秘 2、秘 4、秘 5、秘 7、秘 8)	6 ()	9 ()
嚴重（2）	2 (秘 1、秘 3、 秘 11)	4 ()	6 ()
輕微（1）	1 (秘 6)	2 ()	3 ()
	幾乎不可能（1）	可能（2）	幾乎確定（3）
	發生機率		

回秘書室、目錄

秘書室現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 5 項，風險等級低者 3 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	楊豐銘	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 依據及相關文件修改 5.1.。	105.12月	鄭嘉琦	
3	1. 修訂原因：加入法制作業規範相關程序。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.1.1.-2.1.4.，新增 2.1.5.1. 及 2.1.5.2.。 (3) 依據及相關文件刪除 5.2. 並調整條序。	108.10月	鄭嘉琦	

回秘書室、目錄

表單修訂日期：108.12.04

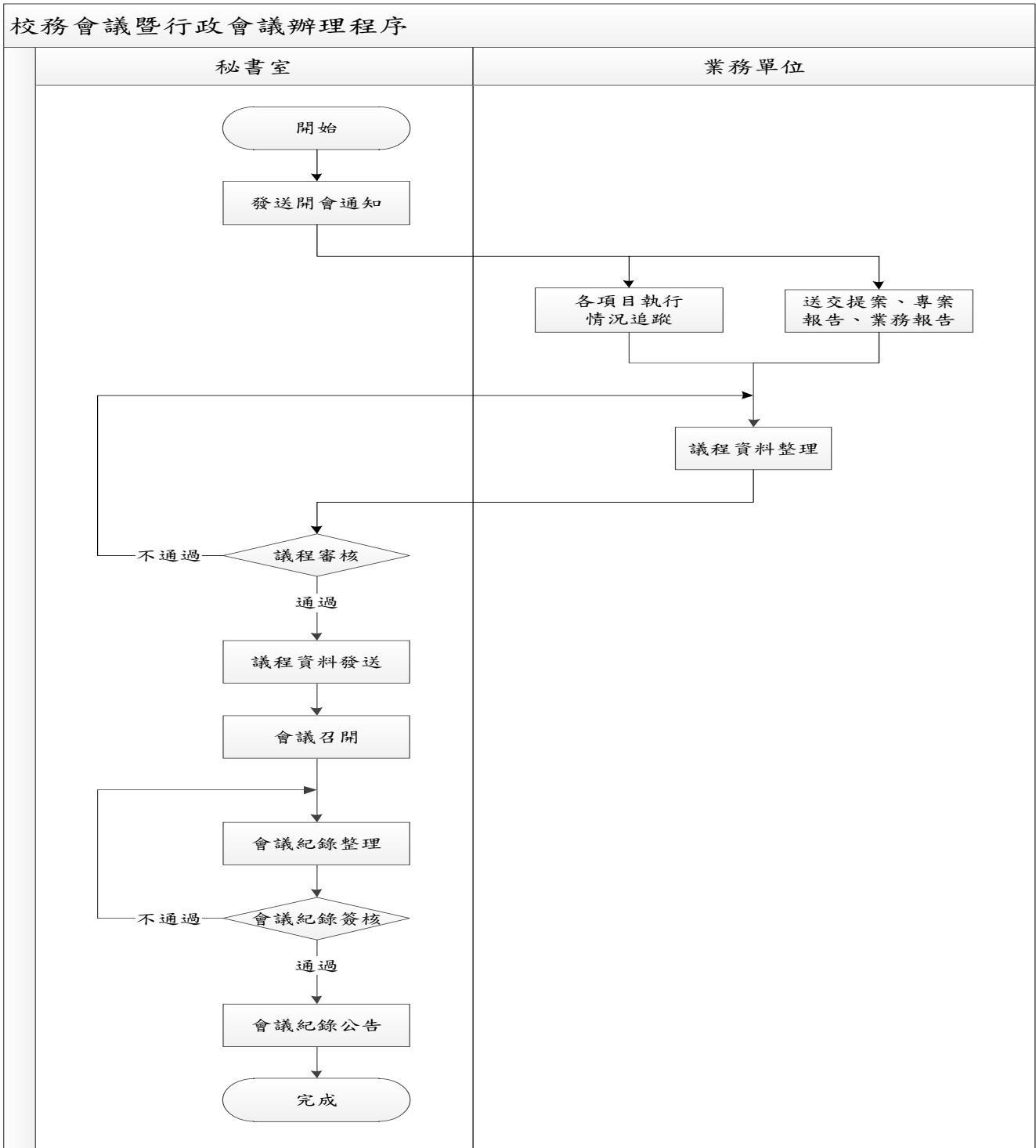
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校務會議暨行政會議辦理程序	秘書室	1150-001	03/ 108.12.04	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校務會議暨行政會議辦理程序	秘書室	1150-001	03/ 108.12.04	第 2 頁/ 共 2 頁

2. 作業程序：

回秘書室、目錄

2.1. 開會前置作業：

- 2.1.1. 於前一學年度排定下學年度之會議時間。
- 2.1.2. 於前一學年度預借會議室。
- 2.1.3. 開會通知單行政會議於兩個月前，校務會議於一個月前，簽核後發送開會通知單，電子公文、紙本與電子郵件並行。
- 2.1.4. 前次會議決議、法制作業列管法規、列管案件執行情況等資料整理。
- 2.1.5. 相關單位提送提案與業務報告。
 - 2.1.5.1. 逾期提案是否排入臨時動議，依主管指示辦理，並於議程中說明。
 - 2.1.5.2. 所收提案若與法規相關，則依法制作業規範審核，若不符合法制作業規範，是否排入臨時動議則依主管指示辦理，並於議程中說明。
- 2.1.6. 議程與簽到表製作。
- 2.1.7. 議程簽核。
- 2.1.8. 議程發送。

2.2. 會議進行事項：

- 2.2.1. 確定實際出席人數符合會議規定。
- 2.2.2. 會議過程是否符合程序。

2.3. 會議後續作業：

- 2.3.1. 會議紀錄的撰寫與簽核。
- 2.3.2. 會議紀錄公告周知。

3. 控制重點：

- 3.1. 會議召開是否依規定辦理。
- 3.2. 會議議程是否依程序簽核後發送。
- 3.3. 會議紀錄是否依程序簽核後公告周知。

4. 使用表單：

- 4.1. 開會通知單。
- 4.2. 提案單。
- 4.3. 會議簽到表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學校務會議設置辦法。
- 5.2. 佛光大學行政會議實施辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1150-002 校務意見反應回覆機制</u>	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3月	黃晴郁	
2	1. 修正原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	林郁忻	
3	1. 修正原因：依現況修正。 2. 修正處：針對匿名者陳情意見，提出處理程序，新增 2.4。	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過

回秘書室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

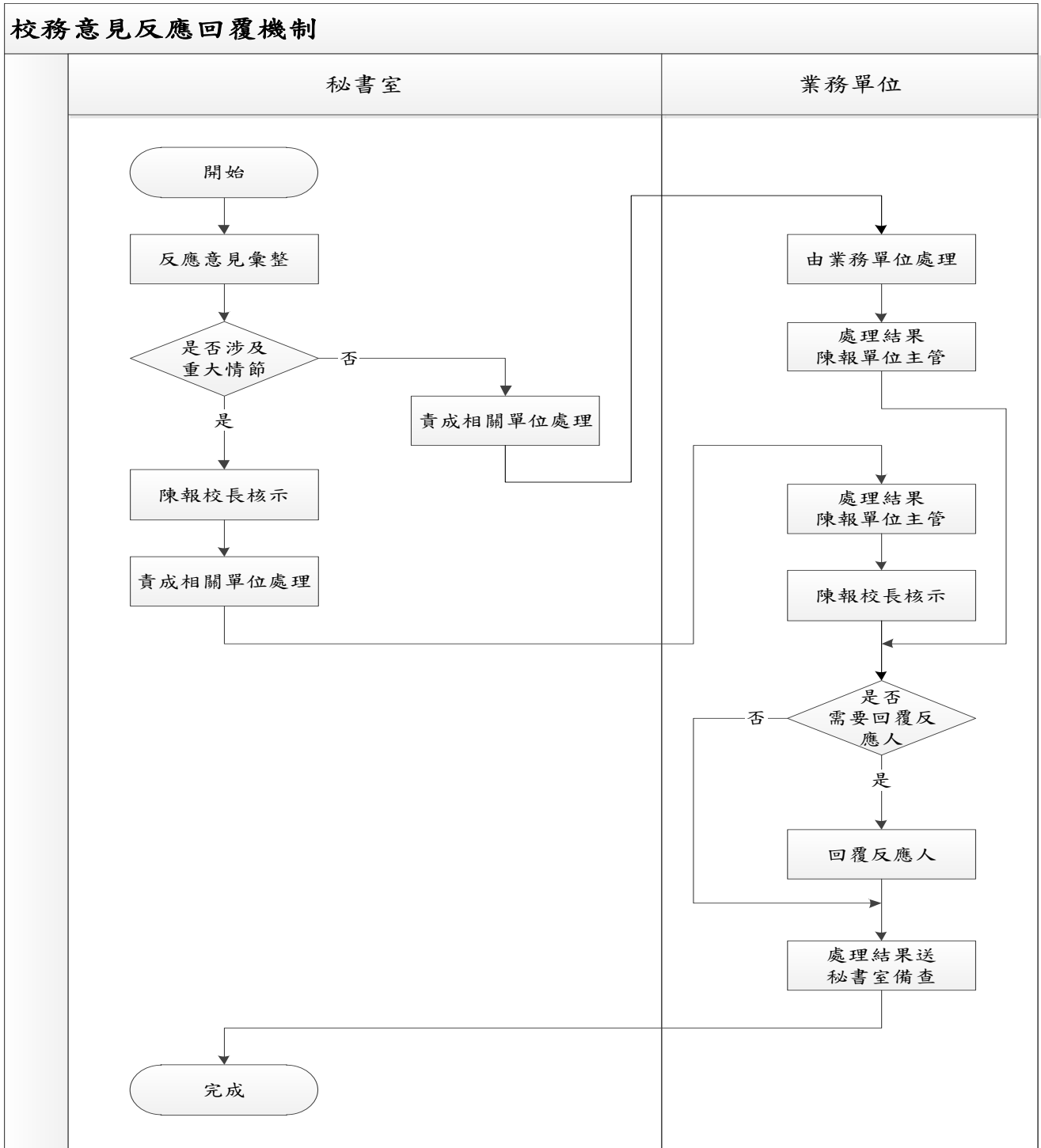
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校務意見反應回覆機制	秘書室	1150-002	03/ 111.12.28	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
校務意見反應回覆機制	秘書室	1150-002	03/ 111.12.28	第 2 頁/ 共 2 頁

[回秘書室](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

2.1. 意見反應信箱之意見彙集及整理。

2.2. 經由秘書室反應之意見：

2.2.1. 屬情節重大者：

2.2.1.1. 陳報校長，依問題性質責成相關單位處理。業務單位承辦人將處理結果陳報單位主管後，再陳校長核示。

2.2.1.2. 經校長核示之處理結果，若為須回覆之意見，則逕自回覆反應人並副知秘書室；若為無須回覆之意見，則將處理結果送秘書室備查。

2.2.2. 非屬情節重大者，依問題性質責成相關單位處理。業務單位承辦人將處理結果陳報單位主管後，若為須回覆之意見，則逕自回覆反應人並副知秘書室；若為無須回覆之意見，則將處理結果送秘書室備查。

2.3. 直接於學校網頁之 Q&A 系統反映之意見（未經由秘書室）：

2.3.1. 由業務單位承辦人將處理結果陳報單位主管。

2.3.2. 若為須回覆之意見，則逕自回覆反應人並副知秘書室；若為無須回覆之意見，則將處理結果送秘書室備查。

2.4 匿名案處理程序(適用各單位意見信箱)：

2.4.1 匿名且無具體內容者，不予網頁回應，逕回復陳情人「本校恕不回覆無具名且無具體事務之意見，請您具名並提出具體意見，本校將正式於網頁回覆，謝謝。」

2.4.2 匿名所提為具體內容者，不予網頁上回復，逕回復陳情人「您提出意見回覆如下，但因未知您的身份為何，故不再網頁上回覆，未來請您務必具名提出。」

2.4.3 具名但姓名明顯為不可辨或有疑慮時，其所提具體意見依 2.4.2 辦理，否則以 2.4.1 項辦理。

3. 控制重點：

3.1. 校務意見箱是否有定期檢閱。

3.2. 反應之意見是否切實處理。

4. 使用表單：

4.2. 校務意見箱資料處理表。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1150-003 電子報發行辦理程序	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林郁忻	
2	1. 修訂原因：內稽委員建議。 2. 修正處：作業程序刪除 2.5. 及修改 2.6.。	103.4月	周俊雄	
3	1. 修訂原因：內稽委員建議。 2. 修正處：作業程序修改 2.5.，調整電子報發行時間。	104.4月	周俊雄	
4	1. 修訂原因：依內稽委員建議修訂。 2. 修正處：控制重點新增 3.3. 定期增加收件者電子信箱。	105.3月	周俊雄	
5	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	周俊雄	
6	1. 修訂原因：因電子報發行時間已重新調整，故修訂內控文件。 2. 修正處：作業程序修改 2.5.，調整電子報發行時間。	108.10月	李育昀	
7	1. 修訂原因：配合作業程序修改文件內容。 2. 修正處： (1) 流程圖重新繪製。 (2) 作業程序修改 2.2.，刪除 2.3.、2.4. 及修改條序。 (3) 控制重點修改 3.3.，刪除 3.2. 及修改條序。 (4) 依據及相關文件刪除 5.1.。	109.11月	李育昀	
8	1. 修訂原因：配合作業程序修改文件內容。 2. 修正處： (1) 流程圖中作業期程將每季修改為每月。 (2) 作業程序修改 2.3.。	111.1月	李育昀	111.01.12 110-2 內控會議 通過
9	1. 修訂原因：依 112 學年內部稽核委員建議修改。 2. 修正處： (1) 作業程序修改 2.1。 (2) 控制重點刪除 3.2.。	113.9月	李育昀	

表單修訂日期：111.01.12

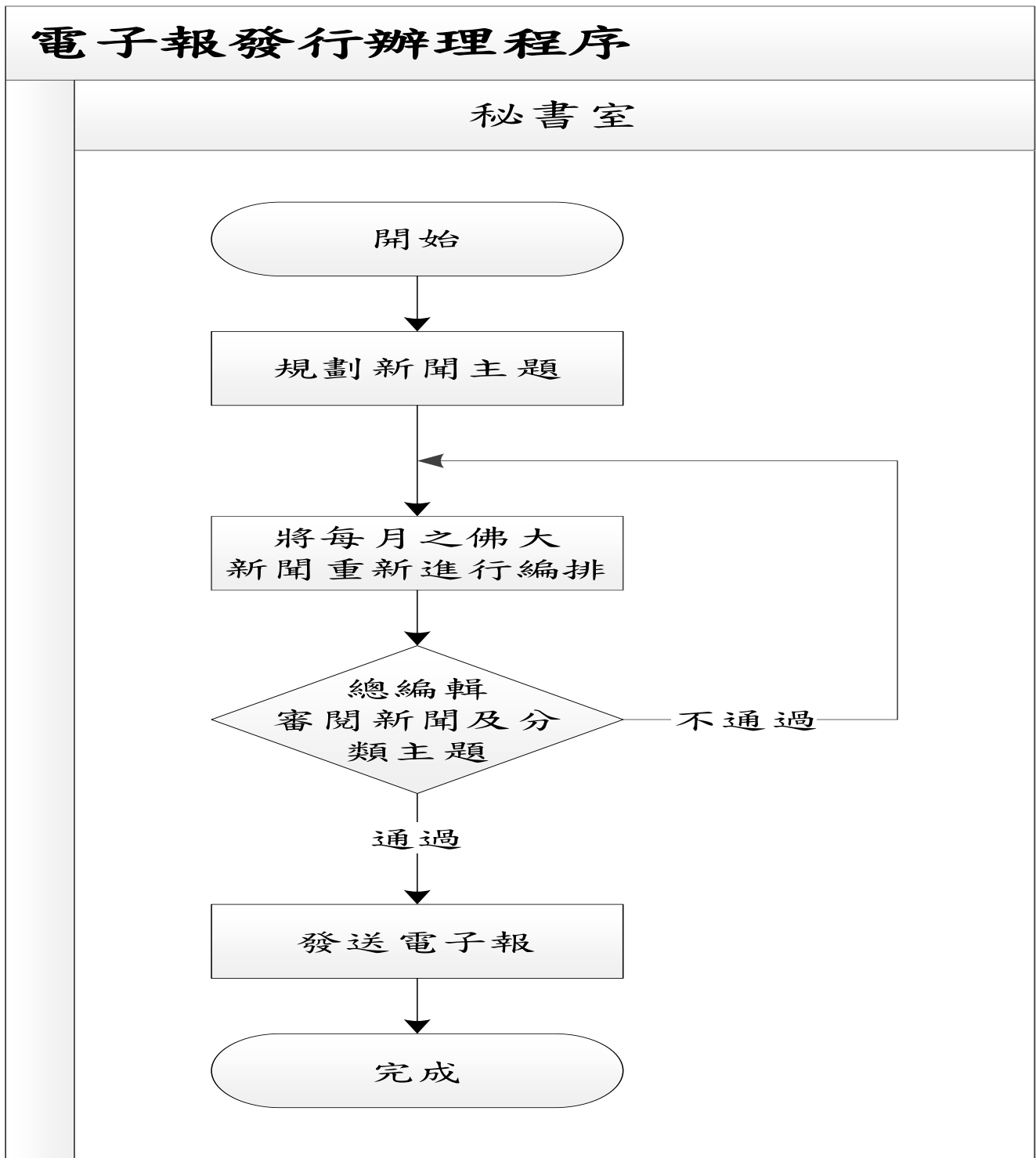
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
電子報發行辦理程序	秘書室	1150-003	08/ 111.01.12	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
電子報發行辦理程序	秘書室	1150-003	08/ 111.01.12	第 2 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 規劃新聞主題，~~並檢討最近一期表現。~~
- 2.2. 將每月之佛大新聞重新進行電子報編排。進行網頁編輯及美化版面，完成電子報編輯。再請總編輯審閱新聞及各分類主題，即能發送電子報。
- 2.3. 每月 15，30 日發行雙周電子報，並將每期電子報首頁，寄發給有電子郵件信箱之校友、校內教職員生，引導他們上網站點閱最新一期內容。

3. 控制重點：

- 3.1. 定期發送電子報。
- ~~3.2. 新學年更新發送名單。~~

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

無。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	<u>1150-004 慶典辦理</u>	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	林郁忻	
2	1. 修正原因：應內稽委員要求增加控制點。 2. 修正處：修正流程圖。	102.3月	林郁忻	
3	1. 修正原因： 2. 修正處：流程圖增加控制點。	103.4月	林郁忻	
4	1. 修正原因：依內控小組決議進行文字統一修訂。 2. 修正處： (1) 流程圖文字。 (2) 作業程序修改 2.1. 文字說明及新增 2.2.，原條次 2.2.-2.8. 順修為 2.3.-2.9.。	105.10月	林郁忻	

回秘書室、目錄

表單修訂日期：106.01.11

保存期限：至依附的文件作廢為止

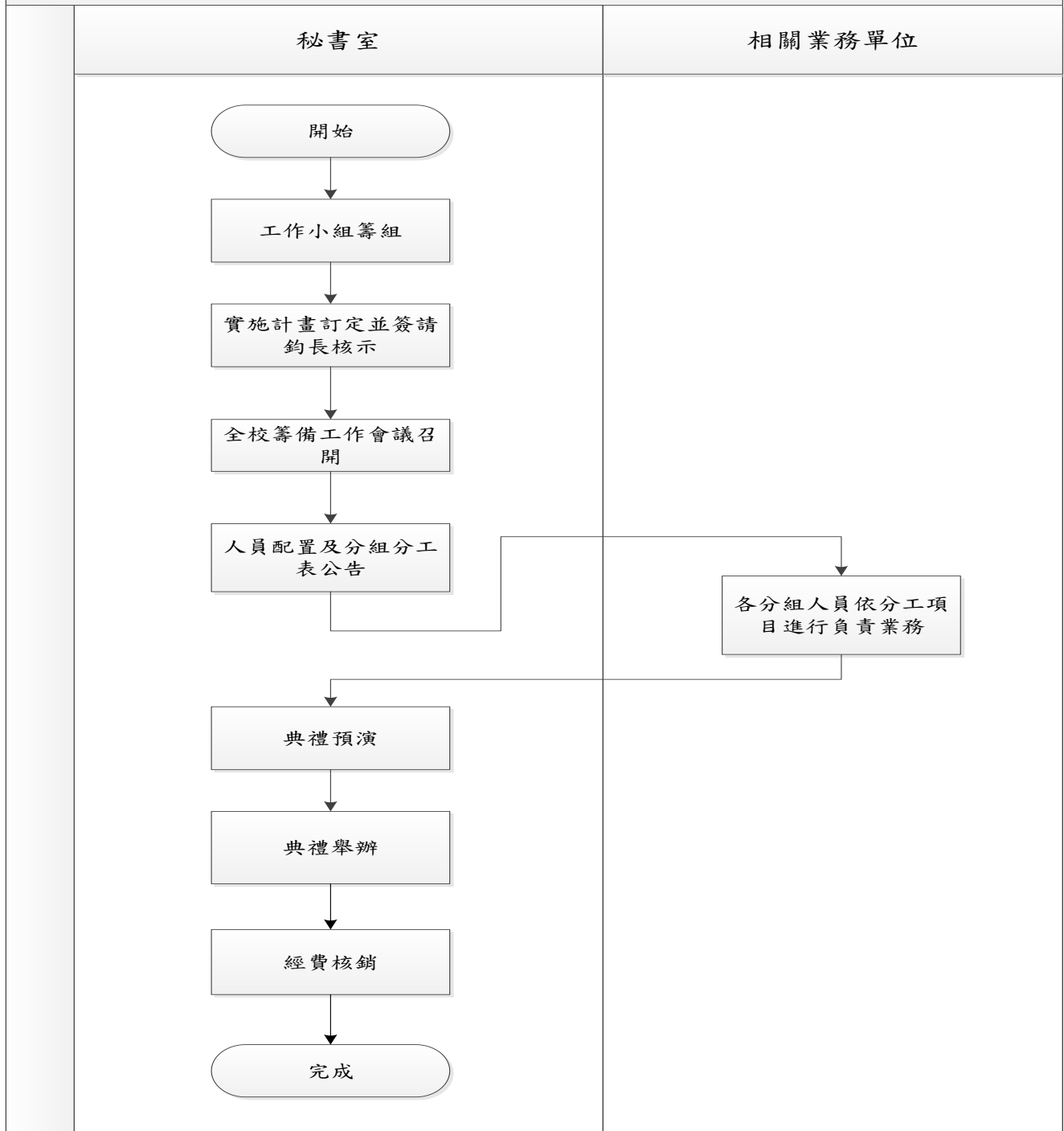
佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
慶典辦理	秘書室	1150-004	04/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 2 頁

[回秘書室](#)、[目錄](#)

1. 流程圖：

慶典辦理



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
慶典辦理	秘書室	1150-004	04/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 2 頁

[回秘書室](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 辦理慶典活動前，依活動規模大小籌組相關工作小組，研擬相關活動項目及內容。
- 2.2. 擬訂活動實施計畫，並簽請校長核定後辦理。
- 2.3. 召開工作籌備會議，說明活動內容及協助項目。
- 2.4. 於籌備會後公告活動人員配置及分組分工表，讓參與人員了解活動中分配之工作及負責之業務範圍。
- 2.5. 各分組人員依分工表內容進行作業。
- 2.6. 於典禮前舉行預演，以確保典禮可依計畫進行。
- 2.7. 舉行典禮。
- 2.8. 於活動結束後辦理相關經費核銷事宜。
- 2.9. 活動結案。

3. 控制重點：

- 3.1. 各組人員是否依分工項目進行負責業務。
- 3.2. 是否有事前規劃之簽呈及計畫。
- 3.3. 經費核銷是否依規定辦理。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 簽呈。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1150-005 關防用印管理	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	106.11月	林郁忻	
2	1. 修訂原因：業務職掌隸屬由校長室更改為秘書室。 2. 修正處： (1) 流程圖新增提出申請者。 (2) 作業程序修改 2.1.。 (3) 使用表單修改 4.1.。 (4) 依據及相關文件修改 5.1.。	107.10月	詹素娟	
3	1. 修正原因：依現況原於印信管理作業辦法中所述印鑑的異動管理、及保管作法列入。 2. 修正處： (1) 原僅有2.1使用項，新增2.2印鑑的異動管理、及保管項。 (2) 依據及相關文件，新增5.2. 印信管理作業辦法。	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修正原因：依監察人意見，就學校重要印鑑新增包含「財務銀行印鑑」。另就實務調整保管與流程圖 2. 修正處： (1) 流程圖修正與作程序一致。 (2) 2.1依實務調整單位並新增財務銀行印鑑。	112.9月	楊豐銘	112.11.08 112-1 內控會議 通過

回秘書室、目錄

表單修訂日期：112.11.08

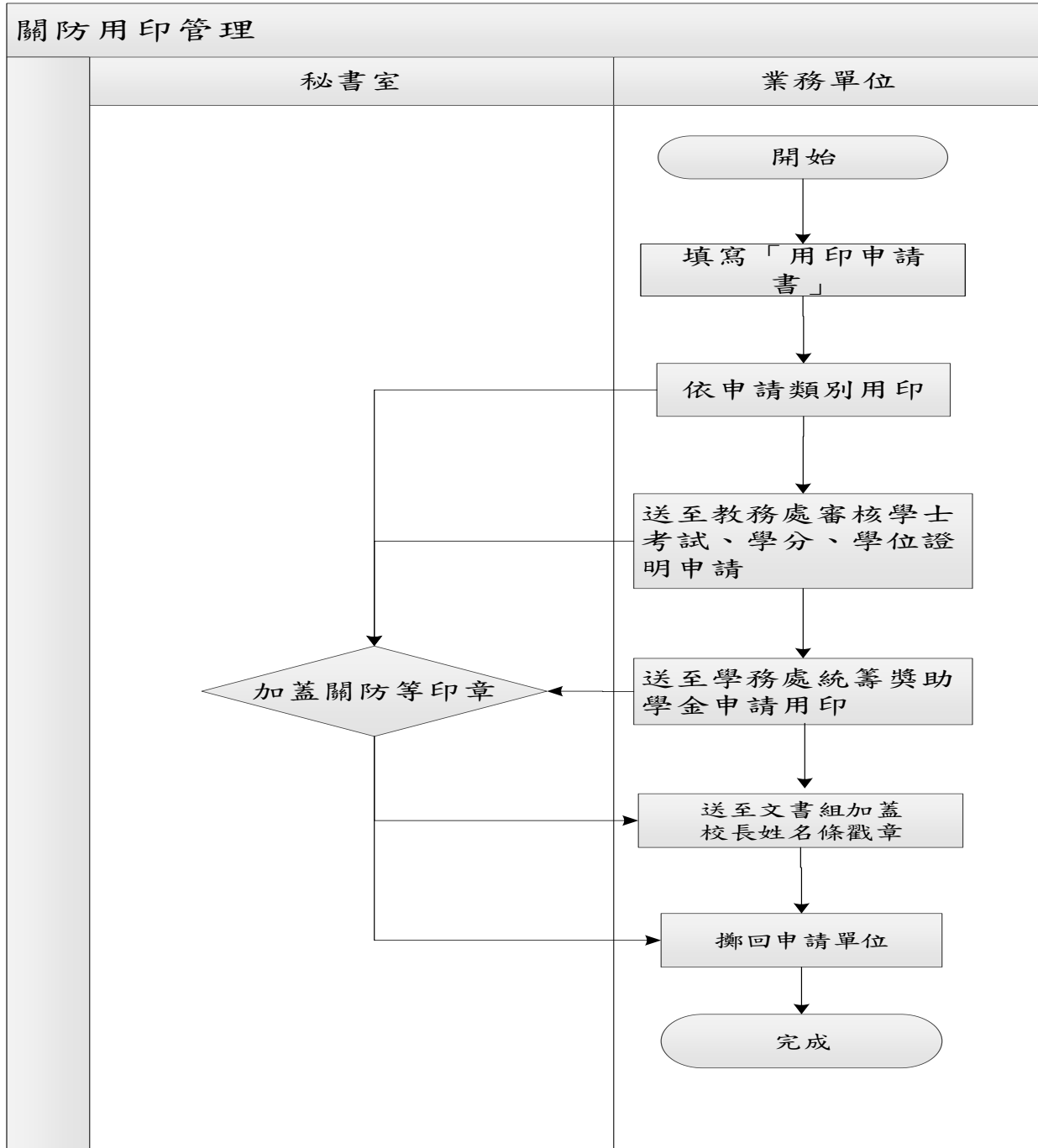
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
關防用印管理	秘書室	1150-005	04/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
關防用印管理	秘書室	1150-005	04/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回秘書室、目錄](#)

2. 作業程序：

2.1 印鑑的使用：本校印信、章戳由秘書室管理、校長姓名章由總務處事務組、教務處註課組管理，印信係指校印（大小校印）、校長職章、校長簽名章（中、英文）及財務銀行印鑑等，並指定保管人員專責典守及用印，秘書室並編制保管清冊在案。

2.1.1. 依用印申請書提出之用印類別進行審核。

2.1.1.1. 學生學位考試、學分、學位證明，送至教務處審核加蓋校長條戳章，再經秘書室核准後用印關防。

2.1.1.2. 學生各類獎助學金申請書，送至學務處生活輔導組統籌申請用印；個別申請證明者，應會簽學務處，再經秘書室核准後用印。

2.1.2. 於文件上加蓋關防等印章。

2.1.3. 如需加蓋校長條戳章則再送至總務處事務組用印。

2.1.4. 用印結束，送回申請單位。

2.2 印鑑的異動管理、及保管項：

2.2.1. 印信管理單位指定專人負責印信之製發、換發、補發及每年定期或不定期之盤點等工作。

2.2.2. 各式印信之保管人員應監督印信之正確使用，如有變更，應確實辦理移交手續。

2.2.3 印鑑的異動管理、及保管

2.2.3.1. 本校關防之補換發係經主管機關同意後辦理、校長條戳或姓名章之補換發由秘書室統籌辦理。

2.2.3.2. 本校關防基於安全理由，不得外借攜出，若為投標計畫之需，應簽請校長核可後，以「投標專用章」授權方式處理。

3. 控制重點：

3.1. 是否有用印申請書或核定簽呈。

4. 使用表單：

4.1. 用印申請書。

5. 依據及相關文件：

5.1. 用印申請書或核定之簽呈。

5.2. 印信管理作業辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1150-006-1 法制作業-法制作業規劃	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	108.8月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：依現況修正。 2. 修正處： (1) 流程圖增修法規決議層級表，以符合現況。 (2) 2-2新增同時檢視過去一年修法過程中，法規決議層級表是否有修正，未來新增時是否要調整。	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過
3	1. 修訂原因：依現況修正。 2. 修正處：每年作業時程由12月改成7月	112.9月	楊豐銘	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回秘書室、目錄

表單修訂日期：113.1.3

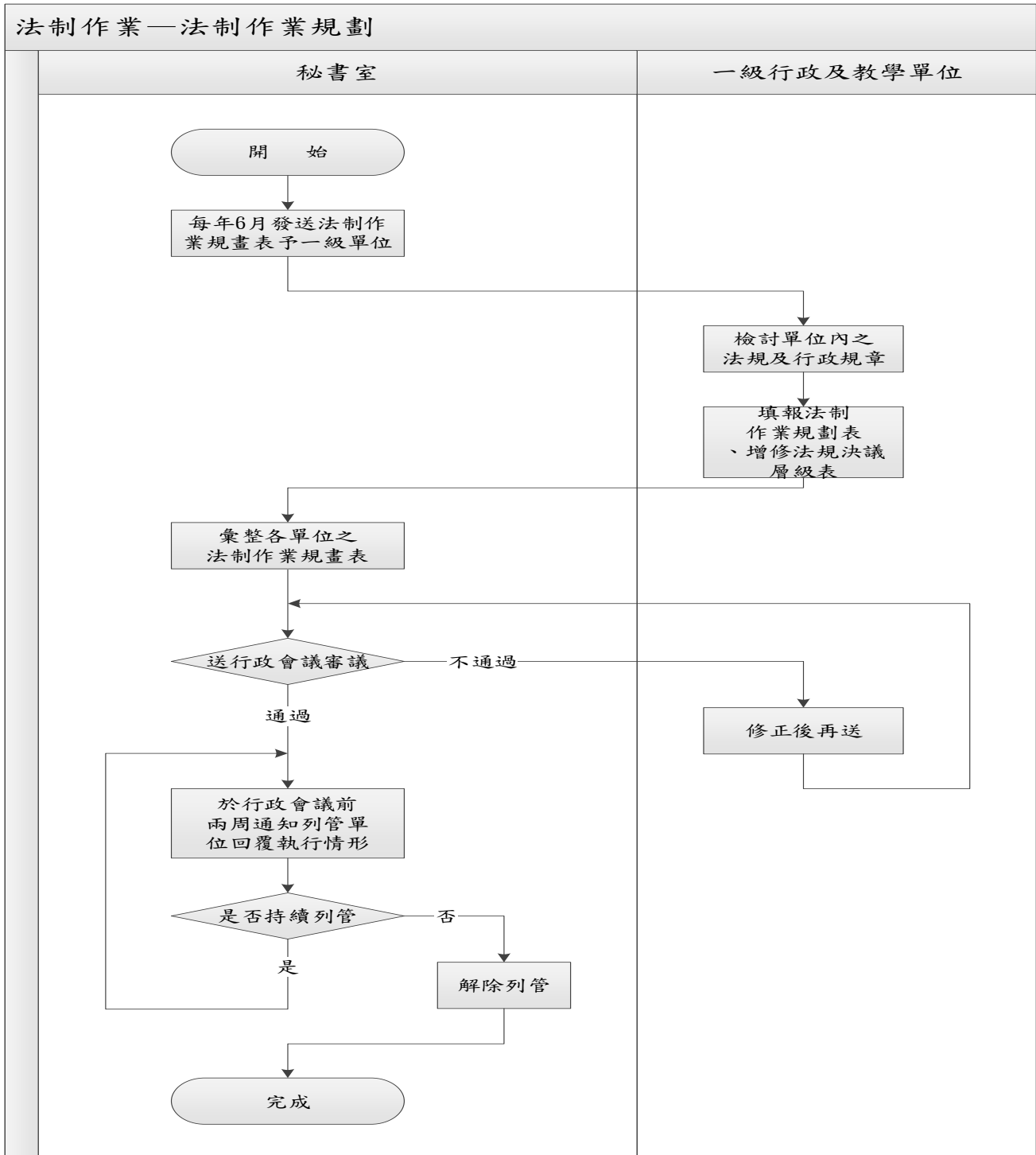
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業法制作業規劃	秘書室	1150-006-1	03/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業法制作業規劃	秘書室	1150-006-1	03/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

[回秘書室](#)、[目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 每年 6 月以書函通知本校一級行政及教學單位，進行檢討該單位之法規與行政規章。
- 2.2. 請本校一級行政及教學單位填寫法制作業規畫表，新的一年需新增、修正或廢止之法規及行政規章均需填報，法制作業規畫表經主管簽核後繳回秘書室。同時檢視過去一年修法過程中，法規決議層級表是否有修正，未來新增時是否要調整。
- 2.3. 全校之法制作業規畫表由秘書室彙整，並送行政會議審議，會議通過後，於下次行政會議開始列管。
- 2.4. 於行政會議列管之法規及行政規章，當其完成公告施行或廢止時，以及被列管單位決定列管之辦法不需新增、修正或廢止時，均可解除列管。

3. 控制重點：

- 3.1. 秘書室是否確實於 6 月通知本校一級行政及教學單位執行法制作業規畫。
- 3.2. 各單位是否確實進行法規與行政規章之檢討，並繳回法制作業規畫表。
- 3.3. 各單位法規是否確實依法規法規決議層級表辦理。
- 3.3. 秘書室是否確實進行列管。
- 3.4. 被列管之單位，是否確實於規劃時間內啟動法制作業程序。

4. 使用表單：

- 4.1. 法制作業規畫表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 法制作業辦法。
- 5.2. 書函。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1150-006-2 法制作業-修正暨廢止案	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	108.8月	鄭嘉琦	
2	<ol style="list-style-type: none"> 依組織規程修正2.4.1 單位之法規決議層級表審查已訂在2-7，故2.8.3刪除。 流程圖「是否符合法規決議歷程」刪除，歷程二字，在此重點在是否符合決議，歷程在會議程序時已確認。 法規決議層級表除更新外，應確實依此層級送會議討論，修正控制重點3.4。 	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過
3	<ol style="list-style-type: none"> 修訂原因：依實務修正。 修正處： <ol style="list-style-type: none"> 屬秘書室自行核對之作業不列入內控文件。 修正2.1.2若該草案為行政規章，原可送主管會報或行政會議審議，但目前僅人事室無業務會議，其相關議案涉及層面較廣建議送行政會議為當。 修正2.6說明包裹案的處理方式。 1150-006-4 法制作業-學院（含相當等級之單位）修正暨廢止案與本文件合併，故前述文件廢止。 	112.9月	楊豐銘	112.11.08 112-1 內控會議 通過
4	<ol style="list-style-type: none"> 修訂原因：依現況修正。 修正處： <ol style="list-style-type: none"> 流程圖，「完成」原在秘書室，調整作業流程至單位。 作業程序，調整順序。 	113.9月	陳俐潔	

回秘書室、目錄

表單修訂日期：112.11.08

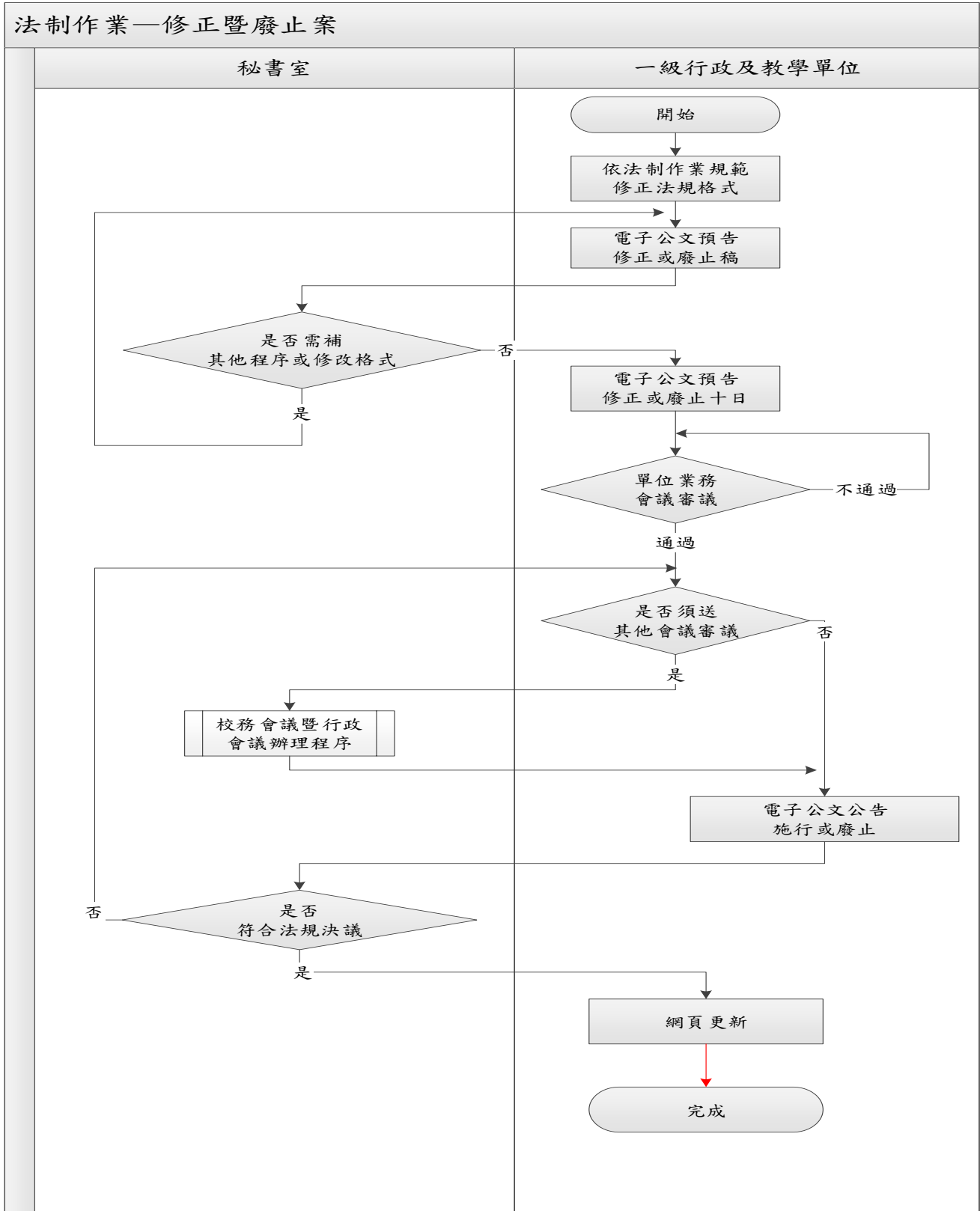
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業修正暨廢止案	秘書室	1150-006-2	03/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 3 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業修正暨廢止案	秘書室	1150-006-2	03/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 3 頁

2. 作業程序：

- 2.1. 若有法規、行政規章須修正或廢止，應依「法制作業辦法」辦理，其文件之格式應符合法制作業規範，並以電子公文預告修正或廢止十日。
- 2.2. 法規修正或廢止案經單位業務會議審議通過後，再送行政會議，並依「法規決議層級表」，必要時再送校務會議。
 - 2.2.1. 單位業務會議為本校組織規程第 6 章所訂之會議及委員會。
 - 2.2.2. 當修正或廢止案所屬單位沒有設立單位業務會議時，若該草案為行政規章，可送主管會報或行政會議審議，若該草案為法規則送行政會議審議之。
 - 2.2.3. 若會議之決議為通過，則修正或廢止案所屬單位應依法規格式及程序辦理後續事宜。
 - 2.2.4. 若會議之決議為不通過，則退回該修正或廢止案。
 - 2.2.5. 若會議之決議為緩議，則退回該修正或廢止案，待修正或廢止案所屬單位依會議建議修正後，再送會議審議。
- ~~2.3. 法規修正或廢止案所屬單位應依「法規決議層級表」辦理後續作業。~~
- 2.2.6. 法規修正或廢止案若需送其他單位核定、核備時，則由修正或廢止案所屬單位發函辦理之。
- 2.3. 修正或廢止案之修訂歷程完備後，修正或廢止案所屬單位應以電子公文公告施行或廢止，及更新單位網頁內容。
- 2.4. 法規及行政規章如遇母法改變、單位名稱變更、政策調整、修正處不影響法規實際執行或修正處相同...等狀況時，且須一起修改之辦法達 2 個（含）以上，經秘書室審核同意，得以包裹方式處理，包裹案所屬單位不需要預告，若需進業務會議得視情況以追認方式辦理。

3. 控制重點：

- 3.1. 修正或廢止案之程序是否完備。
- 3.2. 修正或廢止案是否有預告和公告。
- 3.3. 單位之「法規決議層級表」是否定期更新且是否依其層級執行。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 法制作業辦法。
- 5.2. 法規決議層級表。
- 5.3. 組織規程。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	<u>1150-006-3 法制作業-制訂案</u>	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	108.8月	鄭嘉琦	
2	1. 修訂原因：調整法制委員審查及預告制定程序兩者並行。 2. 修正處： (1) 流程圖調整作業程序。 (2) 作業程序修改 2.4 及 2.6.1。	111.1月	吳衍德	111.01.12 110-2 內控會議 通過
3	1. 修訂原因：依現況修正。 2. 修正處： (1) 流程圖「是否符合法規決議歷程」刪除，歷程二字，在此重點在是否符合決議，歷程在會議程序時已確認。 (2) 依會議決議修正單位之「法規決議層級表」，並依秘書室辦理之法制作業規劃辦理增訂，修訂2.7.2。 (3) 法規決議層級表除更新外，應確實依此層級送會議討論，修正控制重點3.4。	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：取消法制委員層級，並簡化流程圖。 2. 修正處： (1) 2.3法制委員層級刪除、流程圖修正。 (2) 屬秘書室自行核對之作業不列入內控文件。 (3) 新增2.2.1. 涉有其他單位會簽業務相關單位。 3. 1150-006-5 法制作業-學院（含相當等級之單位）制訂案與本文件合併，故前述文件廢止。	112.9月	楊豐銘	112.11.08 112-1 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：依現況修正。 2. 修正處： (1) 流程圖，調整作業流程。			

回秘書室、目錄

表單修訂日期：112.11.08

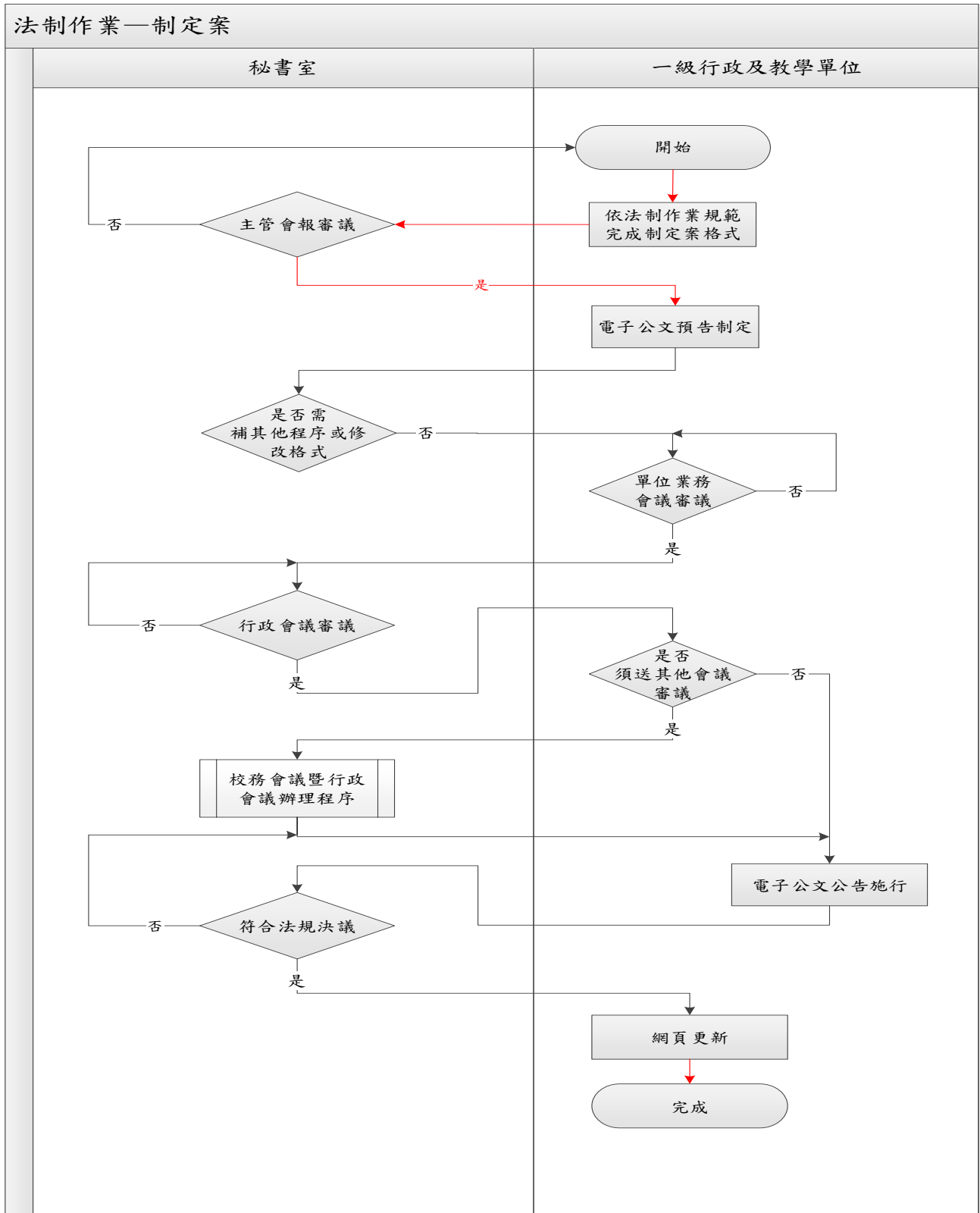
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業制訂案	秘書室	1150-006-3	04/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 3 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業 制訂案	秘書室	1150-006-3	04/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 3 頁

回秘書室、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 法規及行政規章制訂應依法制作業辦法備妥相關文件後送主管會報審議，再依會議決議內容辦理後續作業。(各學院之行政規章係依各單位之法規辦理，故無需提送主管會報審議)
 - 2.1.1. 主管會報將針對制訂案訂定之必要性做成決議。
 - 2.1.2. 若主管會報之決議為不通過，則退回該制訂案。
 - 2.1.3. 若主管會報之決議為緩議，則退回該制訂案，待立法單位依會議建議修正後再送主管會報審議。
- 2.2. 立法單位依法制作業辦法備妥相關文件，並以電子公文方式預告制訂案十日。
 - 2.2.1. 涉有其他單位會簽業務相關單位。
- 2.3. 制訂案完成預告制訂十日後，即可送單位業務會議審議。
- 2.4. 制訂案經單位業務會議審議通過後，再送行政會議審議，單位無業務會議逕送行政會議或主管會報審議。
 - 2.4.1. 若行政會議之決議為通過，則立法單位應依法規格式及程序辦理後續事宜，並依會議決議修正單位之「法規決議層級表」，並依秘書室辦理之法制作業規劃辦理增訂。
 - 2.4.2. 由秘書室針對法規制訂案之決議層級作出建議及編號，並於行政會議做成決議。
 - 2.4.3. 若行政會議之決議為不通過，則退回該制訂案。
 - 2.4.4. 若行政會議之決議為緩議，則退回該制訂案，待立法單位依會議建議修正後再送行政會議審議。
- 2.5. 制定案經行政會議審議通過後，立法單位應依「法規決議層級表」辦理後續作業。
 - 2.5.1. 制定案若不需送其他會議審議，則以電子公文發布施行。
 - 2.5.2. 制定案若需送其他會議審議，則依其他會議時程送出提案。
 - 2.5.3. 制定案若需送其他單位核定、核備時，則由立法單位發函辦理之。
- 2.6. 制定案之立法歷程均完備後，以電子公文公告施行。
- 2.7. 制定案以電子公文發布施行後，立法單位應同時更新單位網頁內容。

3. 控制重點：

- 3.1. 制訂案之程序是否完備。
- 3.2. 制訂案是否有預告和公告。
- 3.3. 單位之「法規決議層級表」是否更新且是否依其層級執行。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
法制作業 制訂案	秘書室	1150-006-3	04/ 112.11.08	第 3 頁/ 共 3 頁

回秘書室、目錄

4. 使用表單：

- 4.1. 各項會議提案單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 法制作業辦法。
- 5.2. 法規決議層級表。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號與名稱	1150-007 年報發行辦理程序	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	111.9月	楊豐銘	111.12.28 111-3 內控會議 通過
2	1. 修訂原因：將月報列入年報作業、改為學年度發行。 2. 修正處： (1) 流程圖新增「月報」字眼。 (2) 2.3 改成每年8月出刊。	112.9月	楊豐銘	112.11.08 112-1 內控會議 通過
3	1. 廢止原因：法規廢止。 該辦法原目的為展現校務績效，說明校務績效資料收集方式與管考作業主責單位，並加入本校亮點編撰成年報，以展現校務績效，目前皆已屬秘書室常態業務，故廢止本辦法。	113.11月	簡瑜蓓	

回秘書室、目錄

表單修訂日期：112.11.08

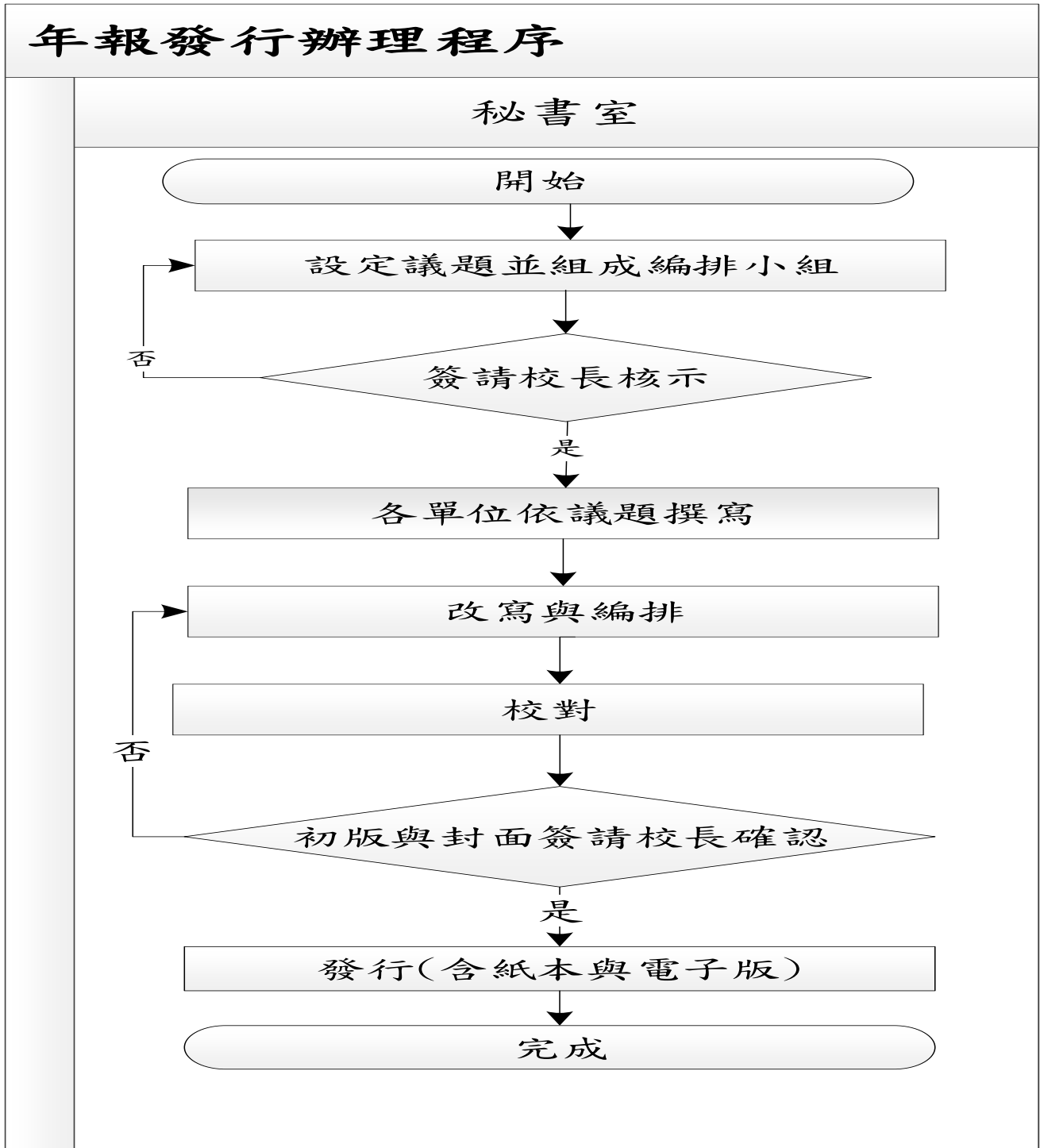
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
年報發行辦理程序	秘書室	1150-007	02/ 112.11.08	第 1 頁/ 共 2 頁

回秘書室、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
年報發行辦理程序	秘書室	1150-007	02/ 112.11.08	第 2 頁/ 共 2 頁

[回秘書室、目錄](#)

2. 作業程序：

- 2.1. 設定議題並組成編排小組，簽請校長同意後辦理。
- 2.2. 方向確認後進行網頁編輯及美化版面，完成電子出版物編輯。
 - 2.2.1. 現有資料的整理與改寫。
 - 2.2.2. 內文與圖表排版與編輯。
 - 2.2.3 校對。
- 2.3. 初版與封面確認。
- 2.4. 紙本送印，電子報公告。
- 2.5. 每年 8 月發行，紙本陳送董事會以了解本校過去一年辦理之事蹟，並於秘書室首頁放置年報專區，寄發給校友、校內教職員生等學校相關人員。

3. 控制重點：

- 3.1. 定期發送年報。
- 3.2. 公告在秘書室網頁。

4. 使用表單：

無。

5. 依據及相關文件：

- 5.1 本校校務績效評量辦法

通識教育委員會

113 學年度 通識教育委員會 內部控制項目修訂總表

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/作廢	本次修訂摘要/原因
				是	否		
1	通 1	<u>1260-003 通識教育委員會標準作業流程</u>	03		V		
2	通 2	<u>1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程</u>	05		V		
3	通 4	<u>1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程</u>	02		V		
4	通 5	<u>1260-007 體適能檢測</u>	08		V		
5	通 7	<u>1260-008 競賽活動</u>	05		V		

回通識教育委員會、目錄

佛光大學 通識教育委員會 內控項目風險評估彙總表

單位名稱	序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	影響程度之敘述	影響程度	發生機率	風險值
通識教育委員會	1	通 1	<u>1260-003 通識教育委員會議標準作業流程</u>	法規/上級機關處分	1	1	1
	2	通 2	<u>1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程</u>	學生申訴/學生抱怨	2	2	4
	3	通 4	<u>1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程</u>	申訴/抱怨	1	2	2
	4	通 5	<u>1260-007 體適能檢測</u>	申訴/抱怨	1	1	1
	5	通 7	<u>1260-008 競賽活動</u>	申訴/抱怨	2	1	2

回通識教育委員會、目錄

佛光大學 通識教育委員會 風險圖像

影響程度	風險值 (風險分布)		
非常嚴重 (3)	3 ()	6 ()	9 ()
嚴重 (2)	2 (通 7)	4 (通 2)	6 ()
輕微 (1)	1 (通 1、通 5)	2 (通 4)	3 ()
	幾乎不可能 (1)	可能 (2)	幾乎確定 (3)
	發生機率		

回通識教育委員會、目錄

通識教育委員會現有內控項目經風險分析後，屬風險等級高者 0 項，風險等級中者 1 項，風險等級低者 4 項。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1260-003 通識教育委員會議標準作業 流程	單位	通識教育委員會	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	103.4 月	鄭毓瑩	
2	1. 修訂原因：精簡流程圖之文字。 2. 修正處：流程圖。	105.10 月	鄭毓瑩	
3	修正原因：5.1. 法規名稱修正。	113.1 月	羅羽筑	113.1.3 112-2 內控會 議通過

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：113.1.3

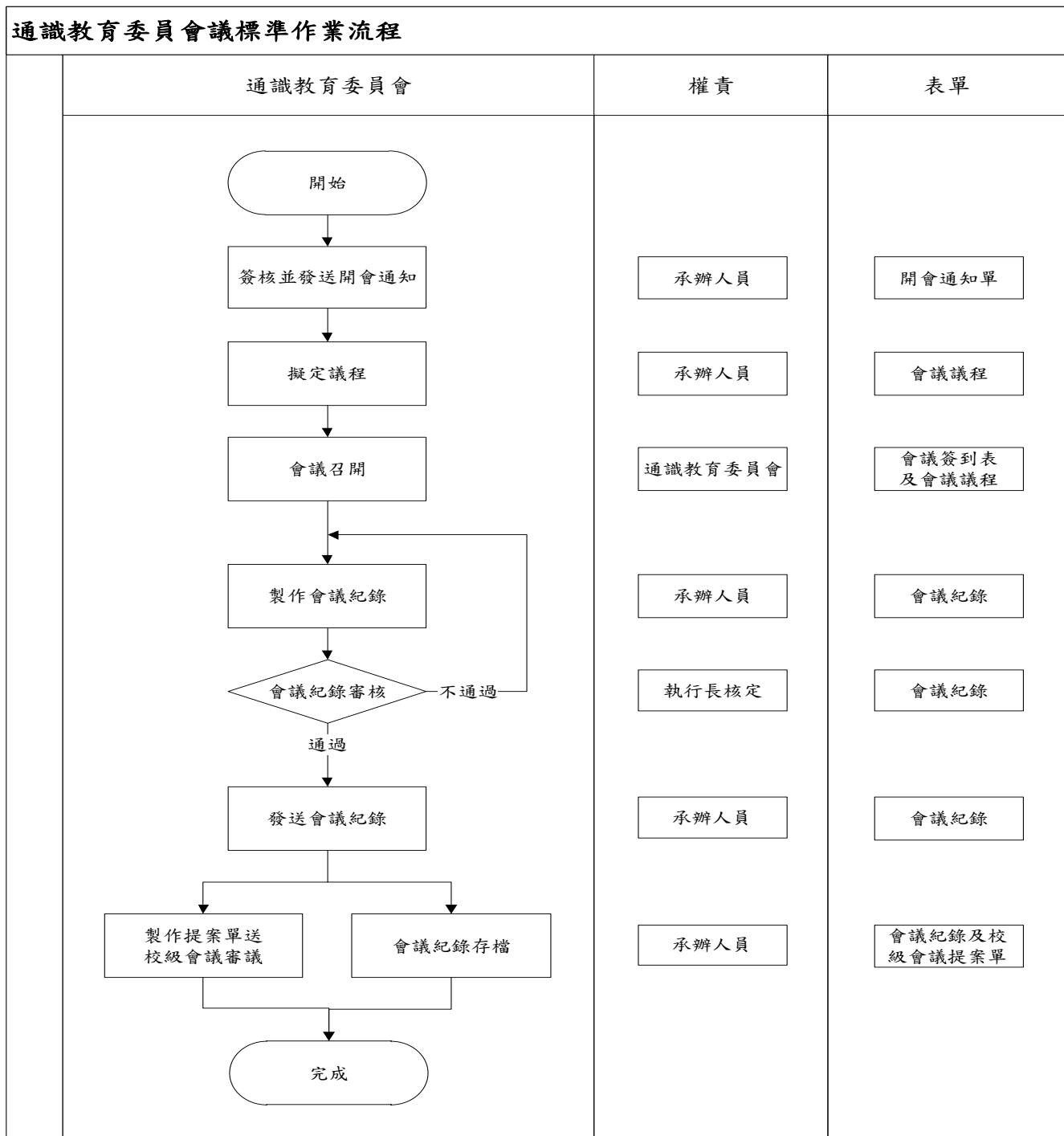
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
通識教育委員會議標準作業流程	通識教育委員會 通識教育中心	1260-003	03/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
通識教育委員會議標準作業流程	通識教育委員會 通識教育中心	1260-003	03/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

2. 作業程序：

2.1. 會議前

- 2.1.1. 製發開會通知，函送、E-mail或電話通知所有需與會人員。
- 2.1.2. 彙整討論提案與會議議程，並經執行長核閱。
- 2.1.3. 開會前提醒委員出席。
- 2.1.4. 準備會議資料、印製會議議程及會議簽到表。

2.2. 召開會議

- 2.1.1. 通識教育委員會議進行並記錄會議中交辦事項及各項提案之決議內容。
- 2.1.2. 依法定人數開議及決議。
- 2.1.3. 必要時得邀請議案關係人列席與會。

2.3. 會議後

- 2.1.1. 製作會議紀錄，並請執行長核閱。
- 2.1.2. 會議紀錄公告各委員並存檔。
- 2.1.3. 須上呈校級單位審議之提案，則製作提案單，送相關單位審議。

3. 控制重點：

- 3.1. 通識教育委員會議召開人數是否符合規定。
- 3.2. 通識教育委員會議議程和會議紀錄是否經執行長核閱後發送。
- 3.3. 通識教育委員會議紀錄是否確實轉知各委員。

4. 使用表單：

- 4.1. 通識教育委員會議開會通知單。
- 4.2. 通識教育委員會議簽到表。
- 4.3. 通識教育委員會議議程。
- 4.4. 通識教育委員會議紀錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學通識教育委員會設置細則。
- 5.2. 佛光大學通識教育實施辦法。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1260-004 通識課程之規劃及開排課 作業流程	單位	通識教育委員會	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂。	103.4月	鄭毓瑩	
2	1. 修訂原因：因通識教育課程架構名稱改變。 2. 修正處：作業程序修改 2.2.-2.4.、2.6. 及 4.2.-4.4.。	104.12月	鄭毓瑩	
3	1. 修訂原因：修正作業程序不符流程之處。 2. 修正處：作業程序修改 2.3.、刪除 2.4. 和 2.5.，及 2.6. 條次順修。	105.10月	鄭毓瑩	
4	1. 修訂原因：修正會議名稱。 2. 修正處： (1) 流程圖修改。 (2) 作業程序修改 2.3. 及 2.5.。	109.10月	羅羽筑	
5	修正原因：5.3. 法規名稱修正。	113.1月	羅羽筑	113.1.3 112-2 內控會 議通過

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：113.1.3

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
通識課程之規劃及開排課作業流程	通識教育委員會 通識教育中心	1260-004	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

1. 流程圖：

通識課程之規劃及開排課		
流程	權責	表單
<pre> graph TD Start([開始]) --> Step1[整理各課程架構中應開課課程] Step1 --> Step2[召開通識教育中心各課群課程規劃小組會議] Step2 --> Step3[召開通識教育委員會課程委員會審議] Step3 --> Step4[安排上課時間、教室與授課師資] Step4 --> Step5["1. 登錄開課系統 2. 各課群會議紀錄送交通識教育委員會核備"] Step5 --> End([完成]) </pre>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">承辦人員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">各課群課程規劃小組委員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">通識教育委員會課程委員會委員、承辦人員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">主任核定、承辦人員</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">承辦人員</div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">開課時間表、會議簽到表及議程</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">開課時間表、會議簽到表及議程</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">開課時間表</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px; text-align: center;">開課時間表、會議紀錄</div>

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
通識課程之規劃及開排課作業流程	通識教育委員會 通識教育中心	1260-004	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

2. 作業程序：

- 2.1. 先行整理各學制課程架構應開課名稱。
- 2.2. 召開各課群會議，確定開課課程。
- 2.3. 召開通識教育委員會課程會議審議。
- 2.4. 依據學校規定調整各課程上課時間/安排上課教室。
- 2.5. 課程資料登錄開課系統，課群會議紀錄及開課時間表送交通識教育委員會核備。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否符合開課暨排課辦法規定。

4. 使用表單：

- 4.1. 開課時間表。
- 4.2. 課群會議簽到表。
- 4.3. 課群會議議程。
- 4.4. 課群會議紀錄。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學開課暨排課辦法。
- 5.2. 佛光大學通識教育實施辦法。
- 5.3. 佛光大學通識教育委員會設置細則。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1260-006 全國性圍棋賽事標準作業 流程	單位	通識教育委員會	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂人	秘書室 確認欄
1	新訂	105.3月	趙雅琪	
2	1. 修訂原因：簡化流程圖內容。 2. 修正處：流程圖。	105.10月	趙雅琪	

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：106.01.11

保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
全國性圍棋賽事標準作業流程	通識教育委員會 圍棋發展中心	1260-006	02/ 106.01.11	第 1 頁/ 共 3 頁

回通識教育委員會、目錄

1. 流程圖：

全國性圍棋賽事標準作業流程		
流程	權責	表單
開始		
↓		
計畫送教育部體育署審查及申請經費	主任、承辦人員	教育部推動學校體育運動發展經費申請表
↓		
申請領據發文體育署申請補助經費撥款	承辦人員	1. 收款收據系統-領據申請 2. 專案計畫申請-登錄專案
↓		
賽前籌備相關事項	主任、承辦人員	1. 賽會報名表 2. 開立收據之表單 3. 場地預約管理系統 4. 派車單 5. 工作分配表 6. 學校印信、校長姓名章、用印申請書 7. 動支單(借支、請購)
↓		
召開籌備工作會議	執行長主持	會議議程
↓		
比賽會場佈置	主任、承辦人員	1. 選手出賽單 2. 選手請假單 3. 選手申訴單
↓		
賽事進行	主任、承辦人員	
↓		
賽後成果報體育署核結等相關事項	主任、承辦人員	1. 教育部體育署推動學校體育運動發展成果報告表單 2. 教育部體育署補助經費收支結算表 3. 核銷單
↓		
完成		

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
全國性圍棋賽事標準作業流程	通識教育委員會 圍棋發展中心	1260-006	02/ 106.01.11	第 2 頁/ 共 3 頁

回通識教育委員會、目錄

2. 作業程序：

2.1. 比賽前

- 2.1.1. 建置賽會官方網頁公告簡章，簡章發函轉各級學校開放報名。
- 2.1.2. 投保公共意外責任險，索取保單。
- 2.1.3. 預約租借比賽場地及接駁車輛。
- 2.1.4. 聯絡清潔公司，預約當天清潔人員人數，索取估價單。
- 2.1.5. 聯絡行銷公司設計主視覺及確認場地佈置製作品項，索取估價單跑請購流程。
- 2.1.6. 聯絡棋具、桌椅租借，製作獎盃、錦旗廠商及其他品項廠商，索取估價單。
- 2.1.7. 確認大會委員、裁判、工作人員等名單，預約住宿及印聘書。
- 2.1.8. 準備工作分配表，發開會通知，開賽前籌備會。
- 2.1.9. 報名者資料建檔，並核對報名費建檔後送出納組開立收據。
- 2.1.10. 編輯賽會秩序冊、參賽證明、邀請卡、識別證，完成後送印刷。
- 2.1.11. 統計比賽者、裁判、工作人員等人數，預訂便當。
- 2.1.12. 確認邀請貴賓名單，發邀請卡，電話再次確認出席與否。
- 2.1.13. 確認開幕典禮流程、貴賓致詞名單與順序。
- 2.1.14. 請秘書室發新聞稿。
- 2.1.15. 賽前一天場地佈置：TRUSS 搭建、鋪地墊、排桌椅、擺棋具、裁判區、服務台、各比賽組別等區域設置。

2.2. 比賽當天

- 2.2.1. 確認各區域設置完成，裁判工作人員各司其職。
- 2.2.2. 選手報到，發放秩序冊、選手證等相關物品。
- 2.2.3. 接待貴賓，進行開幕式，裁判長說明競賽規範。
- 2.2.4. 比賽突發狀況處理。
- 2.2.5. 代訂家長便當，憑券換取餐點。
- 2.2.6. 閉幕頒獎典禮。
- 2.2.7. 比賽結束接駁車之調度。
- 2.2.8. 比賽結束之棋具整理、場地恢復。

2.3. 比賽後

- 2.3.1. 確認各組獲獎名單，發函體育署申請獎狀用印，說明用印獎狀數量，函附獎狀樣稿及獲獎名單，用印完畢後送至各獲獎人學校。
- 2.3.2. 活動產生之所有單據辦理核銷。
- 2.3.3. 撰寫成果報告書、成果報告表單及經費收支結算表，並報署結核。

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
全國性圍棋賽事標準作業流程	通識教育委員會 圍棋發展中心	1260-006	02/ 106.01.11	第 3 頁/ 共 3 頁

[回通識教育委員會、目錄](#)

3. 控制重點：

- 3.1. 簡章內容之完善，比賽日期與其他大型活動或相關比賽是否撞期。
- 3.2. 比賽流程依照表訂時間進行。
- 3.3. 教育部體育署獎狀規格樣式用色是否符合規定。
- 3.4. 於活動結束後一個月內，檢送成果報告報體育署核結。
- 3.5. 經費收支結算表須經會計室及校長室核章。

4. 使用表單：

- 4.1. 教育部推動學校體育運動發展經費申請表。
- 4.2. 收款收據系統-領據申請。
- 4.3. 專案計畫申請-登錄專案。
- 4.4. 賽會報名表。
- 4.5. 開立收據之表單。
- 4.6. 場地預約管理系統。
- 4.7. 派車單。
- 4.8. 工作分配表。
- 4.9. 學校印信、校長姓名章用印申請書。
- 4.10. 動支單（借支、請購）。
- 4.11. 會議議程。
- 4.12. 選手出賽單。
- 4.13. 選手請假單。
- 4.14. 選手申訴單。
- 4.15. 教育部體育署推動學校體育運動發展成果報告表單。
- 4.16. 教育部體育署補助經費收支結算表。
- 4.17. 核銷單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 教育部補助及委辦經費核撥結報作業要點。
- 5.2. 場地借用管理辦法。
- 5.3. 採購作業辦法。
- 5.4. 公務車申請規則。
- 5.5. 教育部紙類書狀規範。

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1260-007 體適能檢測	單位	通識教育委員會	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳焰輝	
2	1. 修訂原因：依 103 學年度內部控制制度推動小組第 1 次會議紀錄辦理，及配合法規名稱修改。 2. 修正處：依據及相關文件修改 5.1.。	104.4月	蔡武雄	
3	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修正單位歸屬。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.2.。	106.3月	周玉梅	
4	1. 修訂原因：依 105 學年度稽核建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.10.。	106.11 月	周玉梅	
5	1. 修正原因： (1) 依 106 學年度內部控制制度推動小組第 2 次會議紀錄辦理。 (2) 依 106 學年度稽核委員建議修正。 2. 修正處： (1) 流程圖。 (2) 作業程序修改 2.1.、2.3.、2.4. 和原條序 2.7.、2.9.、2.10.，及刪除原條序 2.5.、2.8. 後，順修條序 2.5.-2.8.。	107.6月	周玉梅	
6.	1. 修訂原因：配合 110 學年度全校組織調整。 2. 修正處：流程圖及表頭制定單位文字。	111.1月	羅羽筑	111.01.19 110-3 內控會議 通過
7.	1. 修訂原因：從學務處調整至通識委員會體育中心。 2. 修正處：項目編號修正為 1260-007 體適能檢測。	111.12 月	羅羽筑	111.10.19 110-1 內控會議 通過
8.	1. 修訂原因：依教育部體育署體適能檢測規定修正作業程序。 2. 修正處： (1) 流程圖。	113.1月	周玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

	<p>(2) 2. 作業程序：文字修正 2.1.、 2.2.、2.3.，因應個資法刪除作業 程序 2.4 至 2.8。</p> <p>(3) 3. 控制重點：刪除 3.1。</p> <p>(4) 5. 依據及相關文件：5.1。</p>			
--	---	--	--	--

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：113.1.3

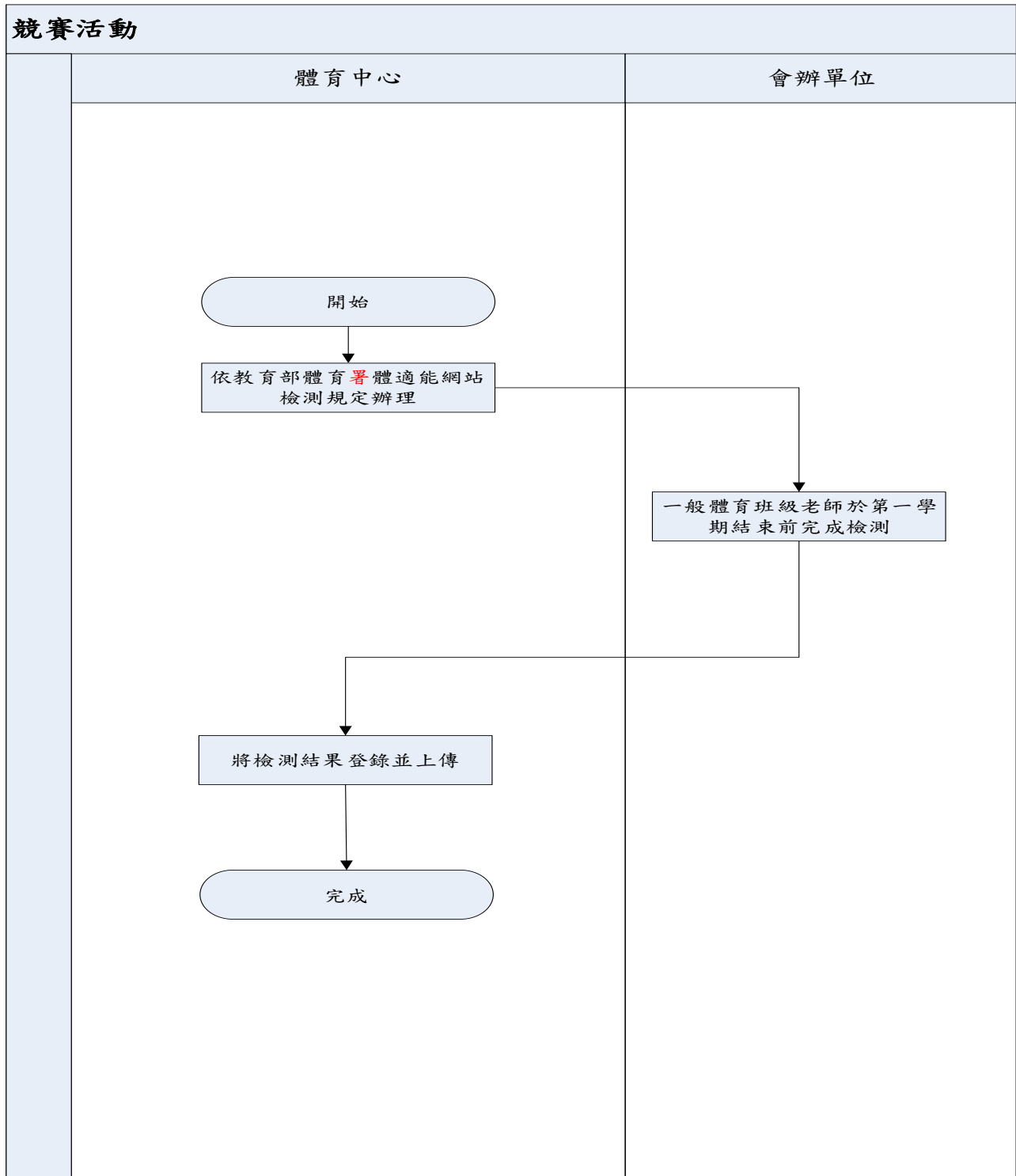
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
體適能檢測	通識教育委員會 體育中心	1260-007	08/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
體適能檢測	通識教育委員會 體育中心	1260-007	08/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

3. 作業程序：

- 2.1. 依教育部體育署體適能檢測規定辦理。
- 2.2. 大一各班體育老師於第一學期結束前完成體適能檢測。
- 2.3. 各班繳交體適能檢測紀錄表，體育中心將資料輸入電腦，並上傳教育部體育署體適能網站。

3. 控制重點：

- 3.1. 是否依教育部規定檢測。

4. 使用表單：

- 4.1. 各班體適能檢測紀錄表。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 國民體能檢測實施辦法。(網址：<http://tinyurl.com/ynxcdmay>)

佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

文件編號 與名稱	1260-008 競賽活動	單位	通識教育委員會	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂 日期	修訂 人	秘書室 確認欄
1	新訂	100.3月	陳焰輝	
2	1. 修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。 2. 修正處：流程圖。	106.3月	周玉梅	
3	1. 修訂原因：配合 110 學年度全校組織調整。 2. 修正處：流程圖及表頭制定單位文字。	111.1月	羅羽筑	111.01.19 110-3 內控會議 通過
4	1. 修訂原因：從學務處調整至通識委員會體育中心。 2. 修正處：項目編號修正為 1260-008 競賽活動。	111.12月	羅羽筑	111.10.19 110-1 內控會議 通過
5	1. 修訂原因：比賽流程修正。 2. 修正處： (1)2. 作業程序：文字修正及刪除 2.2 舉行比賽。 (2)5. 依據及相關文件：法規名稱修正。	113.1月	周玉梅	113.1.3 112-2 內控會議 通過

回通識教育委員會、目錄

表單修訂日期：113.1.3

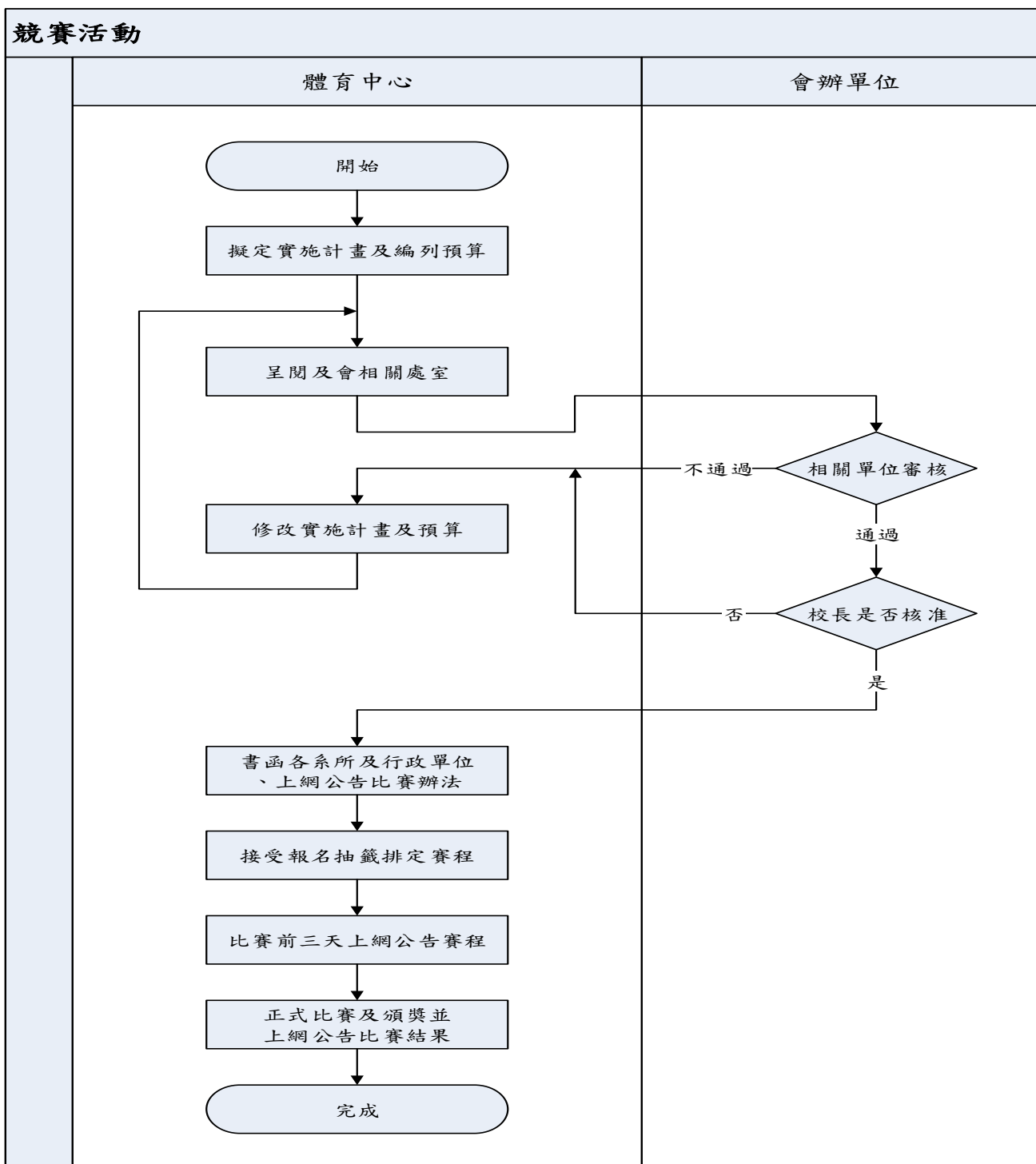
保存期限：至依附的文件作廢為止

佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
競賽活動	通識教育委員會 體育中心	1260-008	05/ 113.1.3	第 1 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

1. 流程圖：



佛光大學內部控制文件

文件名稱	制訂單位	文件編號	版本/ 制訂日期	頁數
競賽活動	通識教育委員會 體育中心	1260-008	05/ 113.1.3	第 2 頁/ 共 2 頁

回通識教育委員會、目錄

2. 作業程序：

2.1. 訂定比賽辦法：

- 2.1.1. 擬定比賽時間、地點、及比賽規程。
- 2.1.2. 擬定報名時間、地點。
- 2.1.3. 編列比賽所需經費。
- 2.1.4. 比賽辦法上簽。
- 2.1.5. 發文並上網公告比賽資訊。

2.2. 舉行比賽：

- 2.2.1. 依報名人數多寡，以決定比賽制度。
- 2.2.2. 辦理抽籤。
- 2.2.3. 排定賽程表並於比賽前 3 天上網公告。
- 2.2.4. 正式比賽及頒獎並上網公告比賽結果。

3. 控制重點：

- 3.1. 比賽辦法公告，比賽賽程於比賽前3天公告、比賽結果公告。

4. 使用表單：

- 4.1. 報名表單。

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學運動競賽總錦標實施**辦法要點**。
- 5.2. 簽呈。