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.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 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **選課作業**  **B.加退選及補選作業** | 教務處 | 1110-004-2 | 05/  107.04.18 | 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 |
| **選課作業**  **B.加退選及補選作業** | 教務處 | 1110-004-2 | 05/  107.04.18 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.課程加退選前：

2.1.1.以mail預警各系所選課人數不足停開課程明細，同時由人事室負責教師應聘確認。

2.1.2.若教師未應聘，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.選課系統測試後開放加退選課。

2.3.學生上網加退選課。

2.4.加退選課截止後：通知圖書暨資訊處轉入學生資料、系所列印上課點名單及計分表給授課教師。

2.5.加退選截止後：

2.5.1.列印教師任課表。

2.5.2.以電子郵件通知學系輔導學分數異常學生及專簽辦理相關事宜。

2.6.依開排課規定及程序公告停開課程。

2.7.通知系所轉知學生到教務處辦理人工補選，註冊組登錄補選課程資料後，發給修正後「補選課程清單」。

2.8.補選結束通知所屬學系列印點名計分表給授課之教師。

**3.控制重點：**

3.1.選課異常學生之處理。

3.2.學生應於教務處規定之期限內，自學生系統做選課結果確認，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。

**4.使用表單：**

4.1.補選申請表。

4.2.課程異動申請單。

4.3.教師任課表

4.4.補選課程清單

**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。