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 | 林珮瑀 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **辦理應屆畢業生流向調查作業** | 教務處 | 1110-013 | 05/105.05.31 | 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 |
| **辦理應屆畢業生流向調查作業** | 教務處 | 1110-013 | 05/105.05.31 | 第2頁/共2頁 |

**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.每年五月底前確認畢業生系統相關欄位：基本資料、教育部相關調查問題（依每年度做調整）。

2.1.2.2.畢業生至本校畢業生資料庫與流向調查歷程系統填寫應屆生畢業流向。

2.1.2.3.畢業生填寫完成後，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.教務處學生生涯發展中心整理畢業流向報告。

2.1.2.6.資料建檔。

**3.控制重點：**

3.1.是否確實掌握應屆畢業生流向狀況。

3.2.調查資料是否建檔。

**4.使用表單：**

4.1.畢業生流向資訊平台電子表單。

**5.依據及相關文件：**

無。