**附件二**

佛光大學107學年度內控文件修訂一覽表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 單位 | 項目名稱 | 修訂 | 新訂 | 刪除 | 修訂摘要 | 通過  會議 |
| 1 | 教務處 | [1110-004-1選課作業—A.開排課及初選作業](#選課作業A開排課及初選作業) | ✓ |  |  | 作業方式變更，修改控制重點與使用表單。 | 107-3 |
| 2 | 教務處 | [1110-007教師評鑑作業](#教師評鑑作業)（新） |  | ✓ |  | 因教師評鑑辦法修正幅度大，故重新製作內控文件。 | 107-3 |
| 3 | 教務處 | [1110-007-1教師評鑑作業（舊）](#教師評鑑作業（舊）) | ✓ |  |  | 依據法規修正流程圖、作業程序文字敘述、控制重點、表單及文件。 | 107-3 |
| 4 | 教務處 | [1110-008教學優良教師遴選與獎勵作業](#教學優良教師遴選與獎勵作業) | ✓ |  |  | 根據作業辦法修正流程圖、作業程序與相關文件。 | 107-3 |
| 5 | 教務處 | [1110-009-1教學意見調查作業－期中意見調查](#教學意見調查作業期中意見調查) | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。 | 107-3 |
| 6 | 教務處 | [1110-009-2教學意見調查作業－期末意見調查](#教學意見調查作業－期末意見調查) | ✓ |  |  | 經由內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序。 | 107-3 |
| 7 | 教務處 | [1110-011補助數位化教材作業](#補助數位化教材作業) | ✓ |  |  | 因辦法修正，修改作業程序。 | 107-3 |
| 8 | 教務處 | [1110-012升學及就業輔導作業](#升學及就業輔導作業) | ✓ |  |  | 作業方式調整，修改流程圖、作業程序及控制重點。 | 107-3 |
| 9 | 教務處 | [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](#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) | ✓ |  |  | 因系所協助匯入輔導名單，故修正流程圖與作業程序。 | 107-3 |
| 10 | 教務處 | [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](#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) | ✓ |  |  | 調整作業程序及流程圖。 | 107-3 |
| 11 | 教務處 | [1110-016-2學生學習成效評量—B.新生學習經驗與期待之調查與分析](#學生學習成效評量—B新生學習經驗與期待之調查與分析) | ✓ |  |  | 修改作業時程。 | 107-3 |
| 12 | 教務處 | [1110-016-3學生學習成效評量—C.學習狀況追蹤調查與分析](#學生學習成效評量—C學習狀況追蹤調查與分析) | ✓ |  |  | 配合作業程序，修正流程圖與作業時程。 | 107-3 |
| 13 | 教務處 | [1110-016-4學生學習成效評量評量—D.大四生學習回顧調查與分析](#學生學習成效評量—D大四生學習回顧調查與分析) | ✓ |  |  | 調整流程圖及修改作業程序。 | 107-3 |
| 14 | 教務處 | [1110-018弱勢學生學習輔導機制作業](#弱勢學生學習輔導機制作業) | ✓ |  |  | 依內部稽核委員建議，修正流程圖與作業程序內容。 | 107-3 |
| 15 | 學務處 | [1120-002學雜費優待（學雜費減免）作業](#學雜費優待（學雜費減免）作業) | ✓ |  |  | 依稽核委員建議修正。 | 107-3 |
| 16 | 學務處 | [1120-005學生住宿申請暨分配作業](#學生住宿申請暨分配作業) | ✓ |  |  | 依稽核委員建議修正。 | 107-3 |
| 17 | 學務處 | [1120-009新生入學輔導作業](#新生入學輔導作業) | ✓ |  |  | 依稽核委員建議修正。 | 107-3 |
| 18 | 學務處 | [1120-018體適能檢測](#體適能檢測) | ✓ |  |  | 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。 | 107-3 |
| 19 | 學務處 | [1120-023新生心理衛生普查與處遇](#新生心理衛生普查及處遇) | ✓ |  |  | 建議刪除「使用各種方式，嘗試」。 | 107-3 |
| 20 | 學務處 | [1120-030學生住宿離宿作業](#學生住宿離宿作業) |  | ✓ |  | 依內控委員建議新增。 | 107-3 |
| 21 | 總務處 | [1130-001採購管理作業-10萬元（含）以上](#採購管理作業10萬元以上) | ✓ |  |  | 配合ISO50001採購節能標章物品之規定，修改文字。 | 107-2 |
| 22 | 總務處 | [1130-001-2採購管理作業-3萬元（含）以上至10萬元以下](#採購管理作業至3萬元（含）以上至10萬元以下) | ✓ |  |  | 配合ISO50001採購節能標章物品之規定，修改文字。 | 107-2 |
| 23 | 總務處 | [1130-001-3採購管理作業-1萬元（含）以上至3萬元以下](#採購管理作業1萬元（含）以上至3萬元以下) | ✓ |  |  | 配合ISO50001採購節能標章物品之規定，修改文字。 | 107-2 |
| 24 | 總務處 | [1130-003-1校車管理作業-校車支援申請](#校車管理作業—校車支援申請) | ✓ |  |  | 依監察人建議修正。 | 107-3 |
| 25 | 總務處 | [1130-004勤務支援作業](#勤務支援作業) | ✓ |  |  | 依監察人建議修正。 | 107-3 |
| 26 | 總務處 | [1130-014修繕作業](#修繕作業) | ✓ |  |  | 配合稽核委員建議修正作業程序之文字說明。 | 107-2 |
| 27 | 招生處 | 1230-002研究所招生考試作業 | ✓ |  |  | 依實際作法修改內控作業。 | 107-2 |
| 28 | 招生處 | 1230-003-3學士班招生考試作業-獨招考試作業 | ✓ |  |  | 依實際作法修改內控作業。 | 107-2 |
| 29 | 研發處 | 1210-005推廣教育課程規劃作業 | ✓ |  |  | 依監察人建議及配合辦法修正而修訂。 | 107-2 |
| 30 | 研發處 | 1210-006推廣教育課程招生作業 | ✓ |  |  | 配合辦法修正而修訂。 | 107-2 |
| 31 | 研發處 | [1210-007推廣教育課程課務管理作業](#推廣教育課程課務管理作業) | ✓ |  |  | 配合辦法修正而修訂。 | 107-2 |
| 32 | 國際處 | 1250-002國際學術交流-締結姊妹校作業 | ✓ |  |  | 依現況修訂作業程序。 | 107-2 |
| 33 | 圖資處 | [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](#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) | ✓ |  |  | 依監察人建議修正。 | 107-3 |
| 34 | 圖資處 | [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](#圖書資料典藏及書庫管理B圖書資料異常狀況處理) | ✓ |  |  | 配合稽核委員建議修正。 | 107-3 |
| 35 | 圖資處 | [1180-014-3圖書資料典藏及書庫管理-C.館設及書庫維護](#圖書資料典藏及書庫管理C館設及書庫維護) | ✓ |  |  | 配合稽核委員建議修正。 | 107-3 |
| 36 | 秘書室 | 1150-005關防用印管理 | ✓ |  |  | 因業務隸屬單位變更而修改。 | 107-2 |
| 37 | 人事室 | 1160-001-1出勤-出勤 | ✓ |  |  | 配合辦法修正。 | 107-2 |
| 38 | 人事室 | 1160-001-2出勤-加班 | ✓ |  |  | 配合辦法修正。 | 107-3 |
| 39 | 人事室 | 1160-002差假 | ✓ |  |  | 配合辦法修正。 | 107-2 |
| 40 | 人事室 | 1160-003績效評核 | ✓ |  |  | 配合辦法修正。 | 107-2 |
| 41 | 人事室 | 1160-008-1聘僱-教師 | ✓ |  |  | 依監察人建議修正。 | 107-2 |
| 42 | 人事室 | 1160-008-2聘僱-行政人員 | ✓ |  |  | 修正文字。 | 107-2 |
| 43 | 人事室 | 1160-009-1敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業 | ✓ |  |  | 依據現行辦法修正表單名稱。 | 107-2 |
| 44 | 人事室 | 1160-009-2敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業 | ✓ |  |  | 配合法規名稱修正。 | 107-2 |
| 45 | 人事室 | 1160-010教師休假研究與留職停薪事項 | ✓ |  |  | 依據辦法修正申請年資規定，以及總量人數。 | 107-2 |
| 46 | 人事室 | 1160-011-2升等-行政人員升遷 | ✓ |  |  | 配合辦法修正。 | 107-2 |
| 47 | 校長室 | 1100-001關防用印管理 | ✓ |  |  | 配合業務調整移至秘書室（1150-005）。 | 107-2 |