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，修改流程圖。2.修正處：（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，及因修法而改變作業流程，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 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |

**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 |

**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。