佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1110-010-1****研究生獎助學金作業—A.研究生獎學金作業** | **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 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **研究生獎助學金作業****A.研究生獎學金作業** | 教務處 | 1110-010-1 | 04/106.04.19 | 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 |
| **研究生獎助學金作業****A.研究生獎學金作業** | 教務處 | 1110-010-1 | 04/106.04.19 | 第2頁/共2頁 |

**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審查辦法」，經「研究生獎助學金審查委員會」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審查辦法。