佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1110-010-3****研究生獎助學金作業—C.研究生助學金作業-教學獎助生** | **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，及將系統更正為校務行政系統。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.2.、2.3.、2.4.、2.5.。 | 101.5月 | 黃以馨 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合依實際作業進行修改。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.4.。（3）使用表單刪除4.2.。 | 104.4月 | 張鳳琪 |  |
| 4 | 1.修訂原因：單位變更及配合依實際作業進行修改。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.、2.2.、2.3.、2.4.。（3）控制重點修改3.2.。（3）使用表單因辦法變更刪除4.1.。 | 105.2月/5月 | 江曉林/吳育欣 |  |
| 5 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及相關作業程序。2.修正處：（1）修改文件名稱。（2）流程圖。（3）作業程序修改2.1.-2.4.。（4）控制重點修改3.1.、3.2.。（5）依據及相關文件因辦法變更修改5.2.。 | 105.11月 | 陳俐潔 |  |
| 6 | 1.修訂原因：配合作業程序變更，修改相關文件。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.5.。 | 107.1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****C.研究生助學金作業-教學獎助生** | 教務處 | 1110-010-3 | 06/107.04.18 | 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 |
| **研究生獎助學金作業****C.研究生助學金作業-教學獎助生** | 教務處 | 1110-010-3 | 06/107.04.18 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.研究生助學金的教學獎助生申請方式是由教師於期限內，至教學獎助生系統提出課程教學獎助生需求申請，經主管簽核後送給各學院彙整。

2.2.各學院彙整各系申請需求至教務處。

2.3.教務處召開「研究生獎助學金審查委員會」，審議通過補助課程數後，請各學院針對補助課程數排序並公告讓學生提出申請。

2.4.學生至教學獎助生系統應徵職缺，經開課單位確認後，送教務處覆核後通過。

2.5.106學年度第二學期起，將通過之申請資料建置於「校園e化整合系統」。

**3.控制重點：**

3.1.研究生申請教學獎助生助學金是否符合審查程序發給。

3.2.申請教學獎助生助學金之研究生，是否確實依「佛光大學教學獎助生實施暨獎勵辦法」規定，協助系所教師教學工作。

**4.使用表單：**

無

**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。

5.2.佛光大學教學獎助生實施暨獎勵辦法。