佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1110-016-4****學生學習成效評量—D.大四生學習回顧調查與分析** | **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 | 李佳玲 |  |
| 2 | 1.修訂原因：將教學資源中心改為教務處。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.2.，將教學資源中心改為教務處學生學習發展中心。 | 105.2月 | 李禹葇 |  |
| 3 | 1.修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修改流程圖。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.7.。 | 105.12月 | 鄭惠心 |  |
| 4 | 1.修訂原因：調整流程圖及修改作業程序。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.2.。 | 107.9月 | 鄭安妮 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依稽核委員建議，調整流程圖及修改作業程序。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.6.。 | 108.10月 | 陳芝穎 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **學生學習成效評量****D.大四生學習回顧調查與分析** | 教務處 | 1110-016-4 | 05/109.01.08 | 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 |
| **學生學習成效評量****D.大四生學習回顧調查與分析** | 教務處 | 1110-016-4 | 05/109.01.08 | 第1頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.訪者與受訪者。

2.2.由教務處學生學習發展中心（以下簡稱學發中心）、各系推薦及學生自薦之大三及大二學生當中（以大三學生優先考慮）甄選訪談成員。

2.3.受訪對象為各系所推薦的大四同學。請受訪者回顧在校的學習狀況、心得與檢討。

2.4.於每年4月辦理訪談訓練說明會，訓練訪員具備訪談技巧與分析方法之能力。

2.5.訪員於每年4、5月進行訪談調查。

2.6.訪談結束後，6月開始進行分析，8月完成「大四學生學習回顧調查」分析報告。

2.7.提供給院系，以做為課程規劃及設計之參考。

**3.控制重點：**

3.1.是否開設訪談訓練說明會訓練訪員。

3.2.是否產出分析報告。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據相關文件：**

5.1.佛光大學學生學習成效促進辦法。