

佛光大學 110 學年度內控文件修訂一覽表

修訂 75 個/刪除 7 個/新增 13 個，合計 95 個

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
1.	教務處	1110-001 學生註冊作業	✓				依實際作業修正作業程序	110-2
2.	教務處	1110-002 學生學籍管理作業	✓				依實際作業修正作業程序、控制重點及使用表單 1110-002 項轉系事務控制重點 3.2 若刪除，則改列在 1110-019 轉系申請項的控制重點	110-2
3.	教務處	1110-003 課程規劃作業	✓				修正法規與通識教育委員會課程相關會議名稱	110-2
4.	教務處	1110-004-2 選課作業—B. 初選作業	✓				修正流程圖	110-2
5.	教務處	1110-004-3 選課作業—C. 加退選及補選作業	✓				依實際作業狀況修正流程圖與作業程序	110-2
6.	教務處	1110-005-1 學生成績作業—A. 成績登錄繳交作業	✓				依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單 原作業程序 2.3.4 項、原控制重點 3.2 項保留	110-2
7.	教務處	1110-007 教師評鑑作業（新）	✓				修改流程圖	110-2
8.	教務處	1110-007-1 教師評鑑作業（舊）				✓	教師評鑑辦法於 108-3 校務會議修正通過(109.05.27)，該作業於 109 學年度後不執行舊制，全面採新制教師評鑑作業。 於 109 學度第 4 次會內控會議同意刪除	110-2
9.	教務處	1110-010-1 研究生獎助學金作業—A. 研究生獎學金作業	✓				研究生獎助學金分配辦法於 109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業，並修改獎學金分配原則	110-2
10.	教務處	1110-010-2 研究生獎助學金作業—B. 研究生助學金作業-行政助理	✓				研究生獎助學金分配辦法於 109 學年度第 8 次行政會議修正通過(109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業，並以學院為單位分配行政	110-2

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
							助理經費	
11.	教務處	1110-010-3 研究生獎助學金作業— C. 研究生助學金作業-教學助理	✓				研究生獎助學金分配辦法於 109 學年度第 8 次行政會議修正通過 (109.05.25)，修改辦法名稱以符合實際作業	110-2
12.	教務處	1110-011 補助數位化教材作業	✓				數位化教學補助辦法於 109 學年度第 6 次行政會議(110.03.23)修正通過，修改徵件週次、審查流程，並刪除成果送交外審相關條文及數位學習平台相關獎勵條文	110-2
13.	教務處	1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	✓				配合組織調整，變更單位名稱，及調整作業內容說明	110-2
14.	教務處	1110-014 教師社群作業	✓				預計修改作業程序	110-2
15.	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	✓				配合組織調整，變更單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項 作業程序 2.1.2-2.1.3 通報各學系字眼保留	110-2
16.	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	✓				配合組織調整，變更單位名稱，調整作業程序及流程圖，並將控制重點調整為可具體追蹤事項 作業程序 2.1.2 通報各學系字眼保留	110-2
17.	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	✓				配合組織調整，變更單位名稱	110-2
18.	教務處	1110-016-6 學生學習成效評量—F. 畢業生流向調查	✓				配合組織調整，變更單位名稱	110-2
19.	教務處	1110-017 優良教學助理遴選與獎勵作業	✓				教學獎助生實施暨獎勵辦法於 109 學年度第 3 次教務會議修正通過 (110.04.21)，修改教學獎助生考核之成績計算方式	110-2
20.	教務處	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	✓				配合弱勢學生學習輔導辦法修訂，調整流程圖、作業程序、控制重點及使用表單 內稽作業發現「弱勢學生學習輔導機制作業」109 學年度無任何佐證資料可查核。教務處此次直接刪除審查項	110-2

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
							目，再查學務處的內控項目無此項，從內控文件上看來，弱勢學生學習輔導機制無單位辦理之情況，審查項目 2.2.學習促進及輔導應保留，文字上可依現況再做修正。 2.1.3 項除學術導師外，是否有其他類別請再釐清後修正	
21.	教務處	1110-019 轉系申請	✓				1110-002 項轉系事務控制重點 3.2 刪除，改列在 1110-019 轉系申請項的控制重點	110-2
22.	教務處	1110-020 停開課程作業	✓				修正開課人數	110-2
23.	教務處	1110-021 教師授課鐘點數計算	✓				修正作業程序	110-2
24.	教務處	1110-022 研究生畢業離校作業	✓				依實際作業修改流程圖及作業程序	110-2
25.	教務處	1110-023 逾期末註冊處理作業	✓				依實際作業修改流程圖、作業程序及控制重點 控制重點 3-1 新增「檢核」二字	110-2
26.	教務處	1110-024 學士班畢業離校作業	✓				依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點及使用表單 控制重點 3-1 新增「檢核」二字。 課程相關文件若需新增「檢驗」等文字請一併修正	110-2
27.	教務處	1110-025 學分抵免作業	✓				依實際作業修改流程圖、作業程序、控制重點	110-2
28.	教務處	1110-027 學生實習作業				✓	依據 109 學年度內控會議決議新增學生實習作業在處理三方合約、補助學生費用或意向書時，是否要會簽會計室，請再商議後，視情況修訂流程圖	110-2
29.	學務處	1120-004 工讀助學金實施作業	✓				內部稽核發現進行修改	110-3
30.	學務處	1120-006 學生獎懲作業	✓				內部稽核發現進行修改	110-3
31.	學務處	1120-008 校園安全及重大事件處理作業	✓				內部稽核發現進行修改	110-3
32.	學務處	1120-010 學生申訴處理	✓				因本校學生申評會法規修改，隨之更正。	110-3
33.	學務處	1120-012 春暉專案作業	✓				內部稽核發現進行修改	110-3

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
34.	學務處	1120-014 學生社團申請作業	✓				內部稽核發現進行修改	110-3
35.	學務處	1120-015 學生社團舉辦活動作業	✓				修改用詞 作業程序 2.2.2 「未成年」，以刮號 新增年紀數字，以確認正確年紀	110-3
36.	學務處	1120-018 體適能檢測				✓	移撥至體育中心，刪除	110-3
37.	學務處	1120-020 競賽活動				✓	移撥至體育中心，刪除	110-3
38.	學務處	1120-023 新生心理衛生普查與處遇	✓				修改流程以符合實際運作情形 作業程序 2.2.2. 彙整新生…之前增加「再」或「繼續」等字眼，以說明作業的連續性	110-3
39.	學務處	1120-024 學生諮商輔導程序	✓				為配合日漸增多的輔導需求，故須修改流程以符合實際需求 作業程序 2.2. 標點符號再修正 作業程序 2.7.1 除電話外，新增「或其他通訊媒體」	110-3
40.	學務處	1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	✓				修改流程以符合實際運作情形 流程圖「學生是否轉介咨商輔導」改成「是否將學生轉介諮商輔導」	110-3
41.	學務處	1120-026 辦理學年度特優導師選拔與表揚作業	✓				修改流程以符合實際運作情形	110-3
42.	學務處	1120-032 學生校外活動申請作業	✓				內部稽核發現進行修改 作業程序 2.1.2. 依現行作業校外教學無需經過學務長，故刪除	110-3
43.	學務處	1120-033 資源教室年度計畫申請作業				✓	新增表單 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助 文字去除口語化寫法重新增刪，以利閱讀	110-3
44.	學務處	1120-034 資源教室輔具申請作業				✓	新增表單 流程圖中「聽障、肢障、視障」與「肢障」應該不是平行作業，請依作業程序修正 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助	110-3
45.	學務處	1120-035 資源教室個案鑑定作業				✓	新增表單 流程圖中(1)依規定補件與初次書審	110-3

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
							(2)申請資料送件要檢核資料以上二點的關連性要再確認，依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助 文字去除口語化寫法重新增刪，以利閱讀 流程圖在結案關卡即結束，不會往下有新的關卡 流程圖中總召學校與教育部之間的分工應更明確畫分，動作流程要清楚畫出並與作業程序一致 控制重點新增學校端審核作業等	
46.	學務處	1120-036 資源教室轉銜服務				✓	新增表單 流程圖與作業程序應吻合，並將學生、資源教室分列清楚 作業程序 2.6 持續追蹤輔導六個月的內容為何應寫清楚 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助	110-3
47.	學務處	1120-037 資源教室課業輔導暨協助人員申請作業				✓	新增表單 流程圖與作業程序應吻合，並將學生、資源教室分列清楚 控制重點應包括資格的審核 流程圖依標準化格式修正，以及動作原理的修正，請秘書室協助	110-3
48.	學務處	1120-038 校園霸凌防制辦法—申請及調查作業				✓	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業，暫緩修訂。 內控文件未尚增訂等於現行案例執行後無檢核機制?承辦同仁離職應代理人機制，請代理人制訂，主管也應負起責任，使內控程序落實執行作業	110-3
49.	學務處	1120-039 校園霸凌防制辦法—申請及調查作業—申復作業				✓	校園霸凌防治內控作業，因組內人員異動，新人尚未報到，祈能於新人報到後再完成此項作業，暫緩修訂。 內控文件未尚增訂等於現行案例執行後無檢核機制?承辦同仁離職應代理	110-3

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
							人機制，請代理人制訂，主管也應負起責任，使內控程序落實執行作業	
50.	總務處	1130-006 場地管理作業	✓				配合場地借用管理辦法修訂及組織規程	110-2
51.	總務處	1130-013-1 設備維護保養作業—一般設備	✓				組織調整後流程圖內文字及作業程序內文字修正	110-2
52.	總務處	1130-013-2 設備維護保養作業—大型機電設備	✓				1. 組織調整後作業程序內文字修正 2. 董事會於 110 年 6 月 11 日審閱提出建議將 2.1.2. 發電機每月「軾」機運轉一次修正為「試」機	110-2
53.	總務處	1130-014 修繕作業	✓				組織調整後作業程序內文字修正 依據及相關文件項提到行政人員或學生獎懲辦法，故流圖是否要加會人事室、學務處等單位?或者，此表單所提獎懲係為單位內部人員?請確認後，修改流程圖或辦法依據。	110-2
54.	總務處	1130-019 校園邊坡安全穩定監測及巡檢修護作業	✓				組織調整後作業程序內文字修正	110-2
55.	總務處	1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業				✓	將內控文件「1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理」轉移新增至總務處內部控制文件，並改為「1130-020 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。及動產購置作業」之內控文件 作業程序項新增「本校目前無附屬機構，故本表暫不列入相關程序。」未來再依實際情況修正本表	110-2
56.	總務處	1130-010 公文稽催作業				✓	已於 105-4 內控會議決議刪除，並於 106-2 內控會議同意新增 1130-018 公文管考作業取代。	110-3
57.	招生處	1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及個人申請入學	✓				配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「個人申請入學」更名為「申請入學」，並修正相關文字	110-3
58.	招生處	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學考試入學分發	✓				配合大學招生委員會聯合會多元入學方案，將「大學考試入學分發」更名為「大學分發入學」，並修正相關文	110-3

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
							字	
59.	招生處	1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	✓				配合組織修正	110-3
60.	研發處	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B. 簽約作業	✓				因法規名稱修改，修正 2.3.。與簽約作業無關，刪除 2.4. -2.6.、3.5. -3.6.、4.1. -4.4.、5.3. -5.5.，及修正條次	110-3
61.	研發處	1210-004 廠商進駐輔導等作業	✓				因涉有相關辦法尚未修正 因涉有相關辦法尚未修正，且廠商進駐輔導有其特殊性，請依實務情況修正，若僅依組規修正名稱，照案通過	110-3
62.	圖資處	1180-010 期刊採購與管理	✓				作業方式變更	110-3
63.	圖資處	1180-013-1 流通櫃台管理-A. 圖書資料流通管理	✓				組名變更	110-3
64.	圖資處	1180-013-2 流通櫃台管理-B. 讀者資料維護管理—權限生效	✓				作業方式變更	110-3
65.	圖資處	1180-013-3 流通櫃台管理-C. 讀者資料維護管理—權限失效	✓				作業方式變更	110-3
66.	圖資處	1180-016-1 參考服務-A. 參考諮詢服務	✓				作業方式變更	110-3
67.	圖資處	1180-016-2 參考服務-B. 線上資料庫推廣活動	✓				作業方式變更 作業程序 2.5.1 除公告外，新增「通知」	110-3
68.	圖資處	1180-017 線上資料庫之採購	✓				作業方式變更	110-3
69.	圖資處	1180-018 博碩士數位論文上傳繳交作業	✓				作業方式變更 作業程序 2.4 原「系統」依現況修正為「國家圖書館系統」	110-3
70.	圖資處	1180-019-1 館際合作事項-A. 對外申請件—申請人借書（含文獻複印）	✓				修改流程圖	110-3
71.	圖資處	1180-019-2 館際合作事項-B. 對外申請件—申請人還書	✓				作業方式變更	110-3
72.	圖資處	1180-019-3 館際合作事項-C. 外來申請件—申請人借書（含文獻複印）	✓				作業方式變更	110-3

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
73.	圖資處	1180-019-4 館際合作事項-D. 外來申請件—申請人還書	✓				流程圖表頭更正	110-3
74.	人事室	1160-002 差假	✓				適用辦法日期修正	110-2
75.	人事室	1160-003 績效評核	✓				依辦法修訂	110-2
76.	人事室	1160-004-2 福利及保險-保險異動	✓				適用辦法日期修正	110-2
77.	人事室	1160-004-3 福利及保險-保險給付	✓				適用辦法日期修正	110-2
78.	人事室	1160-006 教職員學位進修	✓				依辦法修訂	110-2
79.	人事室	1160-007-1 退休、撫卹及資遣-退休、撫卹	✓				適用辦法日期修正	110-2
80.	人事室	1160-007-2 退休、撫卹及資遣-資遣	✓				適用辦法日期修正	110-2
81.	人事室	1160-008-1 聘僱-教師	✓				修正適用辦法及修正辦法日期	110-2
82.	人事室	1160-009-1 敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業	✓				適用辦法日期修正	110-2
83.	人事室	1160-009-2 敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業	✓				適用辦法日期修正	110-2
84.	人事室	1160-010 教師休假研究	✓				依辦法修訂、適用辦法日期修正	110-2
85.	人事室	1160-011-1 升等-教師升等	✓				修正適用辦法及表格	110-2
86.	人事室	1160-013 留職停薪				✓	原為 1160-010 教師休假研究與留職停薪事項，現將休假研究與留職停薪作業分開訂定內控流程，留職停薪另新增文件 使用表單:4.1 刪除(延長)二字	110-2
87.	人事室	1160-014 教師申訴評議				✓	依 110 年 12 月 22 日內部稽核委員建議新增文件 成員組成是否符合規定列入控制重點 使用表單申請書的名稱若非為教育部規定名稱則修正為「申訴書」	110-2
88.	會計室	1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租。動產購置及附屬機構之設立、相關事業之辦理				✓	移交權責單位總務處，本表刪除	110-2
89.	會計室	1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業	✓				依現況修正	110-2

項次	單位	項目名稱	修訂	新訂	刪除	作廢	修訂摘要	通過會議
90.	秘書室	1150-003 電子報發行辦理程序	✓				配合作業程序修改文件內容	110-2
91.	秘書室	1150-006-3 法制作業—制訂案	✓				配合作業程序修改文件內容	110-2
92.	通委會	1260-005 通識教育委員會教師聘任作業流程				✓	1260-005 項因與人事室教師聘任相關辦法重疊，故刪除	110-3
93.	通委會	1120-018 體適能檢測				✓	1120-018 項隨組織變動移至體育中心	110-3
94.	通委會	1120-019 運動場地借用				✓	1120-019 項隨組織變動移至體育中心，經查 106-3 內控會議時已決議刪除	110-3
95.	通委會	1120-020 競賽活動				✓	1120-020 項隨組織變動移至體育中心	110-3