佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1110-018弱勢學生學習輔導機制作業](#教務處) | **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 | 1.新訂。  2.依據：佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。 | 105.2月 | 吳育欣 |  |
| 2 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 106.3月 | 張倫瑋 |  |
| 3 | 1.修訂原因：促使班級導師及教務處皆能確實掌握弱勢學生學習成效  2.修正處：流程圖。 | 106.12月 | 林葦庭 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖與作業程序內容。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.3.1.及新增2.3.2.。 | 107.9月 | 鄭安妮 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖、作業程序及控制重點。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序刪除2.1.3.並修改條序，及修改原條序2.1.1.、2.1.2.、2.1.4.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.。  （3）控制重點修改3.1.、3.2.，刪除3.3.。  （4）使用表單修改4.1.。 | 108.10月 | 鄭安妮 |  |
| 6 | 1.修訂原因：配合佛光大學弱勢學生學習輔導辦法以及110學年度第2次內控會議決議修正。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序修改2.1.1、2.1.2、2.1.3.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.、2.3.1。  （3）控制重點修改3.2.。  （4）使用表單修改4.1.。 | 111.02月 | 鄭安妮 | 111.01.12  110-2  內控會議通過 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：111.01.12

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 |
| **弱勢學生學習輔導機制作業** | 教務處 | 1110-018 | 06/  111.01.12 | 第1頁/  共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

**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 |
| **弱勢學生學習輔導機制作業** | 教務處 | 1110-018 | 06/  111.01.12 | 第2頁/  共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.學習輔導機制基礎建立

2.1.1.教務處彙整學務處所提供之弱勢學生名單，學期開學後兩個月內提供弱勢學生班級導師弱勢學生名單。

2.1.2.提醒班級導師必須於學期結束前至「導師導生輔導系統」填寫輔導紀錄。

2.1.3.班級導師經訪談結果評估後續由班級導師親自輔導或轉介相關單位（如教務處、學務處、學術導師等）進行輔導。

2.2.學習促進及輔導

2.2.1.班級導師針對弱勢學生之需求選擇親自輔導或轉介相關單位。依「導師導生輔導系統」辦理輔導事宜。

2.2.2.被轉介相關單位依據學生需求進行輔導事宜。

2.3.學習支持措施

2.3.1.透過就學協助機制，輔導與補助學生學習獎勵助學金，協助學生於就學期間兼顧課業與學習所需。

2.3.2.教務處進行弱勢學生輔導成果之收集。

**3.控制重點：**

3.1.弱勢學生名單是否彙整完全並於期限內提供給班級導師。

3.2.班級導師是否完成輔導紀錄。

**4.使用表單：**

4.1.「導師導生輔導系統」之輔導紀錄。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。