佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1110-023](#教務處)[逾期未註冊處理作業](#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 | 新訂。 | 106.11月 | 郭明裕 |  |
| 2 | 1. 修訂原因:依實際作業進行修正 2. 修正處： 3. 修改文件名稱為「逾期未註冊處理作業」。 4. 流程圖修改，並調整流程順序。 將勒退公文提前作業，以達提醒之效果。 5. 作業程序修改2.1~2.4，並修條序。 6. 控制重點:修3.1，增3.2，並修條序。 | 111.1月 | 張鳳琪 | 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 |
| **逾期未註冊處理作業** | 教務處 | 1110-023 | 02/  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 |
| **逾期未註冊處理作業** | 教務處 | 1110-023 | 02/  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.查驗學生是否於規定期限內已註冊繳費，已繳費者於學生證蓋當學期註冊章。

2.2.由會計室提供逾期未註冊名單，並請學系瞭解學生逾期未註冊繳費狀況並回報。

2.3.於開學後兩週內啟動逾期未註冊勒退作業，發函提醒學生註冊繳費，。

2.4學生逾期未註冊且未於開學後一個月內請准休學者，進行退學處理程序。

**3.控制重點：**

3.1.檢核是否於開學後兩週內就逾期未註冊者啟動勒退作業。

3.2 檢核逾期未註冊且未於開學後一個月內請准休學者，是否變更學籍狀態為退學。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學學則。