佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [**1120-001入學成績優秀獎學金作業**](#學生事務處) | **單位** | **學生事務處** | |
| **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 | 李坤灶 |  |
| 2 | 1.修訂原因：辦法變更為要點。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.、5.2.。 | 102.3月 | 李世堯 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及檢討作業流程。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.1.及新增2.2.2.。  （3）依據及相關文件修改5.1.。 | 106.3月 | 林偉煜 |  |
| 4. | 1.修訂原因：内稽委員建議修改。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.2.、2.2.3.、2.2.4.、2.2.5.、2.2.6.  (3)修改依據5.1、5.2 | 111.9月 | 羅采倫 | 111.12.21  111-2  內控會議通過 |

表單修訂日期：111.9.25

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 |
| **入學成績優秀獎學金作業** | 學生事務處 | 1120-001 | 04/  111.12.21 | 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 |
| **入學成績優秀獎學金作業** | 學生事務處 | 1120-001 | 04/  111.12.21 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 申請資格：

2.1.1.依據學、碩士班入學成績優秀獎學金辦法規定。

* 1. 辦理方式：

2.2.1.依公告辦法及申請期限。

2.2.2.登入獎助學金系統（學生詳實輸入規定之資料）並下載申請表經家長、相關師長簽證，送承辦單位（學生事務處）辦理審查程序。

2.2.3.會辦教務處及招生處審查入學成績及名次是否符合。

2.2.4.召開獎助學金審核委員會審查。

2.2.5.於本校網頁公告錄取。

2.2.6.造冊並辦理獎學金核銷、撥款程序。

**3.控制重點：**

* 1. 注意公告及申請日期是否恰當。
  2. 審核成績、名次是否符合給獎規定。

**4.使用表單：**

* 1. 碩士班優秀學生獎學金申請表。
  2. 學士班優秀學生獎學金申請表。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學碩士班優秀學生獎學金辦法。
  2. 佛光大學學士班優秀學生獎學金辦法。