佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **[1120-004工讀助學金實施作業](#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：配合實際作業變更。2.修正處：（1）流程圖。（2）控制重點修改3.1.。（3）依據及相關文件修改5.1.。 | 102.3月 | 李世堯 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合實際作業變更。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.3.及新增2.4.。 | 103.4月 | 李世堯 |  |
| 4 | 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2.1.、2.2.、2.4.。（3）控制重點修改3.1.。 | 106.3月 | 林偉煜 |  |
| 5 | 1.修訂原因：配合實際作業變更。2.修正處：（1）修改文件名稱為「工讀助學金實施作業」。（2）流程圖修改名稱。 | 109.8月 | 劉克強 |  |
| 6 | 修訂原因：配合實際作業變更。修正處：1.新增控制重點3.2每月彙整工讀考核表印 領清冊，送會計室進行撥款程序。2.修改5.1.為佛光大學工讀助學金申請實施 要點。 | 111.1月 | 黃惠姿 | 111.01.19110-3內控會議通過 |
| 7 | 修訂原因：依據監察人意見修改。修正處：1.修改控制重點3.1、3.2、3.3、3.4、3.52.新增使用表單：4.1、4.2、4.3、4.42.修改5.1.為佛光大學助學工讀實施要點。 | 111.9月 | 羅采倫 | 111.12.21111-2內控會議通過 |

表單修訂日期：111.9.28

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 |
| **工讀助學金實施作業** | 學生事務處 | 1120-004 | 07/111.12.21 | 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 |
| **工讀助學金實施作業** | 學生事務處 | 1120-004 | 07/111.12.21 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 公告申請辦法、日期、工讀生申請系統網址。
	2. 有意願工讀學生上工讀生申請系統填妥資料及可工讀時間。
	3. 學生上系統填妥資料形成資料庫，行政單位上系統選擇工讀生。
	4. 行政單位於工讀系統設定、任用及排班。

**3.控制重點：**

* 1. 系統設定是否依據：控管學生每月工讀時數學士班及碩士班1、2年級不得超過60小時，學士班3、4年級及碩士班3年級不得超過80小時（寒暑假不限）之規定。
	2. 工讀預算設定經費上限，管控各單位經費是否超過年度計畫。
	3. 前一學期學業成績平均高於60分以上，且未受記過者始可排班。
	4. 學期成績二分之一不及格不能申請工讀。
	5. 每月彙整工讀考核表印領清冊，送會計室進行匯款撥款程序。

**4.使用表單：**

4.1.工讀生申請系統助學金申請表

4.2.工讀生(月)考核表

4.3.工讀考核表印領清冊

4.4.出勤記錄

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學助學工讀實施要點。