佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [**1210-008****辦理樂齡大學開班作業**](#研究發展處) | **單位** | **研究發展處** | |
| **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 | 104.4月 | 游子瑩 |  |
| 2 | 1.修正原因：隸屬單位變更為研究發展處。  2.修正處：  （1）流程圖單位名稱變更及資格不符拒絕入學原右邊改左邊。  （2）作業程序2.6.。 | 105.10月 | 王素玉 |  |
| 3 | 1. 修正原因：隸屬單位變更為研究發展  處推廣教育中心。  2. 修正處：  作業程序2.3隸屬單位變更為研究發   展處推廣教育中心。 | 111.9月 | 王素玉 |  |
| 4 | 1. 修正原因：作業程序與流程圖修正一  致。  2. 修正處：  （1）流程圖-修正如圖示。  （2）為符合流程圖調整作業程序修正如下:  ★作業程序2.1.修正教育補助計畫文字  ★作業程序2.2.新增招生宣傳方式  ★刪除作業程序2.4.2.5.  ★新增作業程序2.7.學生報名資格審查  ★通過後製作學生證。  ★新增作業程序2.8.跟總務處申請停車  ★新增作業程序2.9.補助經費及自籌款 依教育部及校內規定辦理。  (3)控制重點:新增3. 2. 招生人數、授課時數、原3.2改3.3修正文字  (4) 使用表單-新增課後問卷調查表  (5)依據及相關文件：5.1.修改文字 | 112.2月 | 王素玉 | 111.12.21  111-2  內控會議通過 |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：110.09.13

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 |
| **辦理樂齡大學開班作業** | 研究發展處 | 1210-008 | 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 |
| **辦理樂齡大學開班作業** | 研究發展處 | 1210-008 | 04/  111.12.21 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.依據教育部補助大學校院辦理樂齡大學實施計畫規定辦理。  
 2.2.招生宣傳方式有中心  
 網站、粉絲專頁、佈告欄及學生口耳相傳等，招生宣傳至少20個工作天。

2.3.申請就讀樂齡大學學員，需符合教育部規定的招收條件。

2.4.學員申請報名時應檢附下列表件：

（一）佛光大學樂齡大學報名表。

（二）佛光大學樂齡大學身體健康狀況調查表。

（三）身份證影本正反面。

（四）大頭照2吋2張。

2.5.學生報名資格審查通過即繳交學費，並製作學員名冊請圖資處協助製作學員證並交由  
 教務處核定後蓋註冊章。

2.6.申請停車學員造冊跟總務處報備申請停車。

2.7.本計畫補助經費及自籌款(含學習中校外參訪各項活動)需依教育部補(捐)助及委辦經  
 費核撥結報作業及本校會計制度規定辨理。

2.8.樂齡大學學員完成一學年課程後，依本校相關規定核發結業證書。

**3.控制重點：**

3.1.樂齡大學學員申請資格是否符合規定辦理。

3. 2. 招生人數、授課時數及教學地點是否依規定辦理。

3.3.開班預算控管及請款作業。

**4.使用表單：**

4.1.佛光大學樂齡大學報名表、身體健康調查表。

4.2.佛光大學樂齡大學課後問卷調查表

**5.依據及相關文件：**

5.1. 教育部補助大學校院辦理樂齡大學實施計畫。（教育部110.12修訂）