佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-009新生入學輔導作業** | **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 | 周昌民 |  |
| 2 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 106.3月 | 莊祿舜 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。  2.修正處：作業程序修改2.2.和2.3.。 | 107.10月 | 莊祿舜 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表單修訂日期：105.09.14

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 |
| **新生入學輔導作業** | 學生事務處 | 1120-009 | 03/  108.01.16 | 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 |
| **新生入學輔導作業** | 學生事務處 | 1120-009 | 03/  108.01.16 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 依據年度行事曆訂定新生入學輔導日期、活動內容草案，簽會學校各相關單位，策頒活動計畫。
  2. 通知宜蘭縣消防局於「新生入學輔導活動」當日派員前來學校指導「消防滅火暨火場逃生演練」項目。
  3. 通知各系所暨活動相關支援單位舉辦「新生入學輔導活動協調會」，說明有關活動細節和工作分配以建立共識。
  4. 將「新生入學輔導活動」於學校網路上公告，宣佈活動報到要點。
  5. 活動前一天完成會場佈置（排桌椅）並製作精神標語。
  6. 活動實施當天邀請校長主持及一級單位主管參加活動。
  7. 活動結束後各項經費結報核銷。
  8. 活動結束檢討工作成效，據以明年度計劃參考改進。

**3.控制重點：**

* 1. 活動內容是否依計劃辦理。
  2. 是否有召開協調會。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.陳核簽呈。