佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號及名稱** | **1120-015****學生社團舉辦活動作業** | **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 | 蕭智文 |  |
| 2 | 1.修訂原因：配合辦法修訂。  2.修正處：依據及相關文件修改5.2.。 | 102.3月 | 邱雅芬 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依103學年度內部控制制度推動小組第1次會議紀錄辦理，且原名稱「學生社團申請作業」已更名為「學生社團舉辦活動作業」。  2.修正處：  （1）流程圖修改名稱。  （2）依據及相關文件修改5.5.、5.6.、5.7.。 | 104.4月 | 鄭宏文 |  |
| 4 | 1.修訂原因：社團活動申請及社團設備借用皆已系統化，且學校社團老師為輔導老師非指導老師，及法規名稱修改，並配合新版內控格式修正流程圖。  2.修正處：  （1）流程圖修改社團活動申請為上系統撰寫活動申請，和社團設備借用申請表為系統借用社團設備，與社團指導老師為輔導老師，以及將活動舉辦後應準備事項中「相關單據活動舉辦」，修正為「收集相關活動單據」。  （2）作業程序修改2.2.1.、2.2.3.及2.3.1.，新增2.3.3.，原2.3.3.修改序號為2.3.4.。  （3）使用表單刪除4.1.及4.5.，調整4.2.、4.3.、4.4.、4.6.、4.7.、4.8.及4.9.的序號。  （4）依據及相關文件修改5.1.、5.5.、5.6.、5.7.。 | 105.11月 | 徐瑋澤 |  |

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 |
| **學生社團舉辦活動作業** | 學生事務處 | 1120-015 | 04/  106.05.31 | 第1頁/  共3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 |
| **學生社團舉辦活動作業** | 學生事務處 | 1120-015 | 04/  106.05.31 | 第2頁/  共3頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 學生社團舉辦活動申請作業程序，於程序完成後，始可展開各項活動。
  2. 申請程序：

2.2.1.學生社團申請，至社團系統填報社團活動申請並上傳相關文件。活動可分為校外活動與校內活動：

2.2.2.如為校外活動，填寫「校外活動申請表」、辦理保險；未滿20歲者，填寫「校外活動家長同意書」。

2.2.3.活動如需設備借用，至社團系統申請社團設備借用；場地填寫「校內場地借用申請單」。

* 1. 審核程序：

2.3.1.社團輔導老師審核。

2.3.2.課外活動組審核通過後，送至學務長核可。

2.3.3.學務長核可後，會請會計主任核可。（依創文字號1052101342，活動經費3萬元以下，授權會計主任核准。）

2.3.4.呈校長核准。（可將「校內場地借用申請單」並備註所需借用設備送至總務處。）

* 1. 社團活動舉辦。
  2. 活動結束後2週內，社團填寫「社團活動成果報告書及參加人員名單」、「社團活動照片黏貼表」及相關活動單據，至課外活動組辦理經費核銷。

**3.控制重點：**

* 1. 申請人（學生）是否符合申請程序、籌備程序與後續核銷程序之規定。
  2. 學生事務處於審核與核准上是否確實執行與處理。

**4.使用表單：**

4.1.學生校外活動申請表。

4.2.學生校外活動家長同意書。

4.3.校內場地借用申請單。

4.4.學生社團活動成果報告書。

4.5.學生社團活動參加人員名單。

4.6.學生社團活動照片黏貼表。

4.7.學生社團活動記錄表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **學生社團舉辦活動作業** | 學生事務處 | 1120-015 | 04/  106.05.31 | 第3頁/  共3頁 |

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學學生課外活動輔導要點。
  2. 佛光大學社團經費補助要點。
  3. 佛光大學學生社團活動經費申請與核銷注意事項。
  4. 佛光大學校外學生活動輔導辦法。
  5. 補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點。（教育部105.02.19）
  6. 補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費支用標準參考一覽表。（教育部105.07.15）
  7. 補助及委辦計畫經費編列基準表。（教育部102.08.02）