佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1210-001-2****校內研究獎勵/補助申請作業-生** | **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 | 100.3月 | 林淑娟 |  |
| 2 | 1.修訂原因：將作業分成老師及學生兩部分。  2.修正處：  （1）修改流程圖。  （2）作業程序修改2.2.1.。  （3）使用表單刪除4.1.~4.5.、4.9.、4.10.。  （4）依據及相關文件刪除5.4.、5.6.，其餘調整條序。 | 102.3月 | 詹素娟 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依據稽核委員意見修訂及錯字修訂。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.1.、2.6.。  （3）控制重點修改3.3.。 | 104.4月 | 詹素娟 |  |
| 4 | 1.修訂原因：學生研究成果獎勵辦法未列入。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序新增4.4.與5.3.。 | 105.10月 | 范書瑋 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **校內研究獎勵/補助申請作業**  **生** | 研究發展處 | 1210-001-2 | 04/  105.10.19 | 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 |
| **校內研究獎勵/補助申請作業**  **生** | 研究發展處 | 1210-001-2 | 04/  105.10.19 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 依各項辦法規範通知學生。
  2. 通知管道：

2.2.1.學生全體：以校務資訊公告系統為主。

2.2.2.以書函或電子郵件通知系、所及學院辦公室。

* 1. 申請人或申請單位依辦法規定，於截止日前擲交表單及相關文件。
  2. 研究發展處依辦法規定，進行形式要件審查。
  3. 召開會議討論：

2.5.1.補助金額3萬以下：召開研究補助審查小組會議後，經校長核准。

2.5.2.補助金額3萬以上：研究補助審查小組會議初審、學術發展委員會複審後，經校長核准。

2.5.3.不論金額獎勵費：學術發展委員會審查決議後，經校長核准。

* 1. 通知與核銷：

2.6.1.經校長核准之會議紀錄，通知後提供申請人或申請單位經費核定清單。

2.6.2.補助項目，由申請人或申請單位逕辦、經研究發展處後檢據核銷。

2.6.3.獎勵項目，由研究發展處匯整各申請人收據後，統一請款。

**3.控制重點：**

* 1. 獎勵或補助案件是否依時辦理。
  2. 獎勵費或補助費是否經會議程序審議。
  3. 獎勵費或補助費審查結果是否通知。
  4. 承辦單位是否如實申請核發獎勵費。
  5. 承辦單位是否如實協助補助款之核銷。

**4.使用表單：**

* 1. 大學部學生參與專題計畫補助申請表。
  2. 研究生出席國際會議補助申請書。
  3. 經費核定清單。

4.4.學生研究成果獎勵申請表。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 補助大學部學生參與專題研究計畫辦法。

5.2.補助研究生出席國際學術會議辦法。

5.3.學生研究成果獎勵辦法。