佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-005學生住宿申請暨分配作業** | **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：申請方式已系統化，及配合新版內控格式修正流程圖。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.、2.2.、2.3.、2.4.，及新增2.5.。（3）使用表單刪除4.1.。 | 106.3月 | 劉容孝 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。2.修正處：（1）流程圖配合辦法重新繪製。（2）作業程序修改2.1.、2.2.和原2.4.，新增2.4.及順修條序。（3）控制重點修改3.1.。（4）依據及相關文件刪除5.2.。 | 107.10月 | 劉容孝 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。2.修正處：（1）流程圖修改。（2）作業程序修改2.1.、2.2.、2.3.和原2.5.，刪除2.4.後調整條序。（3）控制重點新增3.2.。 | 108.10月 | 連大慶 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **學生住宿申請暨分配作業** | 學生事務處 | 1120-005 | 04/109.01.08 | 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 |
| **學生住宿申請暨分配作業** | 學生事務處 | 1120-005 | 04/109.01.08 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.在下學期抽籤作業前公告宿舍申請作業時程，學生依公告時間內於學生住宿系統，完成宿舍申請表填寫。

2.2.彙整舊生住宿申請表於5月上旬辦理公開電腦抽籤方式決定優先次學年床位分配。另學期間申請者，以空床位遞補為主。

2.3.獲分配床位學生由生輔組造冊送會計室製作次一學期住宿繳費單，同學持單至各行庫或出納組完成繳費，持繳費證明於宿舍進住期間，向舍監領取鑰匙、電卡及遙控器辦理入住，並繳交個人資料表暨設備（施）檢查。

2.4.申請以一學年一次為原則，宿舍一年級於校內雲來集及海雲館為原則，其餘年級分配林美寮及蘭苑。

2.5.寒暑假住宿須提出申請，經核准並繳納實際住宿費用方可住宿。

**3.控制重點：**

* 1. 住宿申請作業能於公平公正公開原則下辦理。

3.2.資料輸出與電腦系統核對。

**4.使用表單：**

無

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學學生宿舍管理辦法。