佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1230-003-3學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業** | **單位** | **招生事務處** |
| **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 | 龍佩愉 |  |
| 2 | 1.修訂原因：依內部稽核委員建議，修訂內部控制流程。2.修正處：（1）學士班獨招考試作業流程圖變更。（2）作業程序修改2.2.~2.8.。（3）控制重點修改3.1.~3.3.。（4）使用表單修改4.1.、4.3.。（5）依據及相關文件修改5.2.。 | 103.4月 | 龍佩愉 |  |
| 3 | 1.修訂原因：由教務處轉入招生事務處，且作業方式變更，及依104學年度內部控制制度推動小組第三次會議建議修正，原「學士班獨招考試作業」併入「學士班招生考試作業」並修改文字內容。2.修正處：（1）學士班獨招考試作業流程圖變更作業單位。（2）作業程序修改2.2.、2.6.。（3）控制重點修改3.3.。（4）使用表單新增4.3.。（5）依據及相關文件新增5.5.、5.6.。 | 105.3月/7月 | 龍佩愉 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依據105.09.14本校內部控制制度推動小組105學年度第1次會議決議辦理內控項目確認作業。2.修正處：（1）學士班獨招考試作業流程圖變更。（2）作業程序修改2.1.。（3）控制重點新增3.3.及3.4.以下條次變更。（4）依據及相關文件修改5.1.。 | 105.10月 | 龍佩愉 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依據106年9月20日本校內部控制制度推動小組106學年度第1次會議決議辦理內控文件修改作業。2.修正處：（1）修改流程圖。（2）作業程序修改2.3.、2.5.，並刪除2.4.及條次變更。（3）控制重點刪除3.2.及條次變更。（4）使用表單修改4.1.，刪除4.3.和4.7.，及條次變更。 | 106.10月 | 龍佩愉 |  |
| 6 | 1.修訂原因：依據107年9月19日本校內部控制制度推動小組107學年度第1次會議決議辦理內控文件修改作業。2.修正處：（1）修改名稱為「學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業」。（2）修改流程圖。（3）作業程序修改2.3.。（4）控制重點刪除3.1.及條次變更。 | 107.10月 | 龍佩愉 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **學士班招生考試作業****運動績優學生獨招考試作業** | 招生事務處 | 1230-003-3 | 06/107.12.12 | 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 |
| **學士班招生考試作業****運動績優學生獨招考試作業** | 招生事務處 | 1230-003-3 | 06/107.12.12 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.招生事務處公告招生簡章。

2.2.招生事務處進行考生報考資格審查、繳費查詢及收件登記作業。

2.3.函請學務處體育與衛生組推薦資料審查及術科委員。

2.4.辦理資料審查及術科考試作業。

2.5.招生事務處完成成績登記及複核作業。

2.6.召開招生委員會議審議錄取標準。

2.7.公告放榜及寄發成績單、錄取通知書。

**3.控制重點：**

3.1.審核考生學歷資格是否符合招生簡章規定。

3.2.招生事務處是否核算各項成績，並登錄無誤且經過複核。

**4.使用表單：**

4.1.招生考試資料審查及術科委員推薦調查表。

4.2.資料審查評分表。

4.3.術科評分表。

4.4.試場記載表。

4.5.缺考人數統計表。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學運動績優學生單獨招生簡章。

5.2.佛光大學重點運動項目績優學生單獨招生辦法。

5.3.佛光大學招生作業工作費支給標準。

5.4.佛光大學招生委員會設置辦法。

5.5.入學大學同等學力認定標準。（教育部）

5.6.中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法。（教育部）