佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1110-018弱勢學生學習輔導機制作業** | **單位** | **教務處** | |
| **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 | 1.新訂。  2.依據：佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。 | 105.2月 | 吳育欣 |  |
| 2 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖。  2.修正處：流程圖。 | 106.3月 | 張倫瑋 |  |
| 3 | 1.修訂原因：促使班級導師及教務處皆能確實掌握弱勢學生學習成效。  2.修正處：流程圖。 | 106.12月 | 林葦庭 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖與作業程序內容。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.3.1.及新增2.3.2.。 | 107.9月 | 鄭安妮 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依審查委員建議，修正流程圖、作業程序及控制重點。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序刪除2.1.3.並修改條序，及修改原條序2.1.1.、2.1.2.、2.1.4.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.1.。  （3）控制重點修改3.1.、3.2.，刪除3.3.。  （4）使用表單修改4.1.。 | 108.10月 | 鄭安妮 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **弱勢學生學習輔導機制作業** | 教務處 | 1110-018 | 05/  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 |
| **弱勢學生學習輔導機制作業** | 教務處 | 1110-018 | 05/  109.01.08 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.學習輔導機制基礎建立

2.1.1.學期開學後兩個月內提供弱勢學生班級導師弱勢學生名單。

2.1.2.提醒班級導師必須於學期結束前針對五項「學習輔導」項目，至少輔導弱勢學生兩種項目，並至「導師輔導系統」完成「弱勢生學習輔導」填寫。

2.1.3.班級導師經訪談結果評估後續由班級導師親自輔導或轉介相關單位（如教務處學生學習發展中心、教務處學生生涯發展中心、學務處諮商輔導組、學術導師等）進行輔導。

2.2.學習促進及輔導

2.2.1.班級導師針對弱勢學生之需求選擇親自輔導，學習輔導項目包含：課業輔導之協助、實習機會之提供、職涯規劃與輔導之協助、就業機會媒合及社會回饋與服務學習。

2.2.2.班級導師選擇轉介相關單位輔導，學習輔導項目包含：課業輔導之協助、實習機會之提供、職涯規劃與輔導之協助、就業機會媒合及社會回饋與服務學習等。

2.3.學習成效追蹤

2.3.1.班級導師及轉介相關單位於學期結束以前完成「弱勢生學習輔導」填寫。

2.3.2.教務處進行弱勢學生輔導成果之收集。

**3.控制重點：**

3.1.弱勢學生名單是否彙整完全並於期限內提供給班級導師。

3.2.班級導師及轉介相關單位是否完成「弱勢生學習輔導」。

**4.使用表單：**

4.1.「導師輔導系統」之「弱勢生學習輔導」。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。