佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-001入學成績優秀獎學金作業** | **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 | 李坤灶 |  |
| 2 | 1.修訂原因：辦法變更為要點。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.、5.2.。 | 102.3月 | 李世堯 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及檢討作業流程。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.1.及新增2.2.2.。  （3）依據及相關文件修改5.1.。 | 106.3月 | 林偉煜 |  |
| 4 | 1.修訂原因：要點變更為辦法以及檢討作業流程後修正流程。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序新增2.2.3.-2.2.5.及修改2.2.1.。  （3）依據及相關文件修改5.1.和5.2.。 | 108.12月 | 鄭婉如 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **入學成績優秀獎學金作業** | 學生事務處 | 1120-001 | 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 |
| **入學成績優秀獎學金作業** | 學生事務處 | 1120-001 | 04/  109.01.08 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 申請資格：

2.1.1.依據學、碩士班入學成績優秀獎學金辦法規定。

* 1. 申請方式：

2.2.1.依公告辦法於申請期限內下載申請表經家長簽章後，送承辦單位（學生事務處）辦理審查程序與陳核。

2.2.2.會辦教務處及招生處審查入學成績及名次是否符合。

2.2.3.申請資料彙整後召開獎助學金審核委員會，由獎助學金審核委員會依該年度預算及名額擇優核定獲獎名單。

2.2.4.以電子郵件方式通知申請同學審核結果。

2.2.5.辦理獎學金核銷作業。

**3.控制重點：**

* 1. 注意公告及申請日期是否恰當。
  2. 審核成績、名次是否符合給獎規定。

**4.使用表單：**

* 1. 碩士班優秀學生獎學金申請表。
  2. 學士班優秀學生獎學金申請表。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學碩士班優秀學生獎學金設置辦法。

5.2.佛光大學學士班優秀學生獎學金辦法。