佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-016學生社團評鑑作業** | **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 | 邱雅芬 |  |
| 2 | 1.修訂原因：評審委員組成方式變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.及2.3.。 | 102.3月 | 邱雅芬 |  |
| 3 | 1.修訂原因：法規修正，並配合新版內控格式修改流程圖。  2.修正處：  （1）流程圖刪除校長簽核。  （2）作業程序刪除2.2.、2.5.和2.5.2.後條次順修，修改2.1.1.-2.1.3.、2.3.、2.4.、2.5.1.、2.6.。  （3）依據及相關文件修改5.1.及刪除5.2.。 | 105.11月 | 徐瑋澤 |  |
| 4 | 1.修改原因：依照稽核委員建議修改流程圖。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序修改2.3.1.及2.5.。 | 109.8月 | 蕭蓉 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **學生社團評鑑作業** | 學生事務處 | 1120-016 | 04/  110.01.13 | 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 |
| **學生社團評鑑作業** | 學生事務處 | 1120-016 | 04/  110.01.13 | 第2頁/  共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.社團評鑑公告/申請/資料彙整：

2.1.1.學生事務處一個月前公告評鑑事宜。社團申請不參加社團評鑑，應於社團系統填報，並以書面說明原因，並經輔導老師同意後，於評鑑日兩週前送至課外活動組審核。審核不通過者，仍應參加評鑑。無故缺席者該次成績以零分計算。

2.1.2.評鑑申請：各社團於評鑑日兩週前至社團系統填報「學生社團評鑑申請表」。

2.1.3.資料彙整：參加社團評鑑日兩週前調整後「學生社團活動彙整表」。

2.2.籌組評鑑小組：課外活動組推薦校內外社團活動相關專家、學生代表，經學務長圈選組成評鑑小組，依社團之性質分組評鑑，每組評鑑委員三至五人。

2.3.實地審查：

2.3.1.評鑑小組就各社團提供之資料依評鑑項目進行審查。

2.3.2.各社團應就該年社團之運作與管理作口頭報告，各社團負責人或有關幹部應出席接受諮詢。

2.4.評鑑小組全體成員議決評鑑結果。

2.5.頒獎及公告。

**3.控制重點：**

* 1. 申請評鑑之社團是否符合評鑑程序，並據實填報表單。
  2. 學生事務處於審核與評鑑上是否切實執行與處理。

**4.使用表單：**

* 1. 學生社團評鑑申請表。
  2. 學生社團評鑑評分表。
  3. 學生社團活動彙整表。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學學生社團評鑑要點。