佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **1120-027****性別平等教育年度計畫** | **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 | 蕭慧茹 |  |
| 2 | 1.修訂原因：增加依據及相關文件。2.修正處：依據及相關文件新增5.2.性別平等教育法。 | 104.4月 | 梁榕陞 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修改流程圖，及修改文件名稱與適用法規施行日期。2.修正處：（1）文件名稱由原「擬定性別平等教育實施計畫」修改為「性別平等教育計畫實施」。（2）流程圖。（3）依據及相關文件修改5.2.。 | 106.3月 | 吳侑璇 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依內部稽查委員建議修改流程圖，及修改文件名稱與適用法規。2.修正處：（1）文件名稱由原「性別平等教育計畫實施」修改為「性別平等教育年度計畫」。（2）流程圖重新繪製。（3）作業程序修改2.1.、2.2.及新增2.3.、2.4.，刪除2.2.1.-2.2.5.、2.2.2.1.-2.2.2.4.。（4）控制重點修改3.1.-3.3.及刪除3.4.。（5）依據及相關文件修改5.2.。 | 109.8月 | 邱品融 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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 |
| **性別平等教育年度計畫** | 學生事務處 | 1120-027 | 04/110.01.27 | 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 |
| **性別平等教育年度計畫** | 學生事務處 | 1120-027 | 04/110.01.27 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

2.1.擬訂年度計畫。

2.2.提送性別平等教育委員會審議。

2.3.通過或修正通過後實施。

2.4.於次學年度性別平等教育委員會報告前年度計劃實施成果。

**3.控制重點：**

3.1.每學年度擬訂年度計畫。

3.2.提送性別平等教育委員會審議。

3.3.針對前學年度計劃實施成果於性別平等教育委員會報告。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學性別平等教育委員會設置辦法。

5.2.性別平等教育法。（教育部107.12.28）