佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

表單修訂日期：111.01.19

保存期限：至依附的文件作廢為止

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1120-025編配導師生暨提升導師生聯繫作業](#學生事務處) | **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 | 吳楷貴 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業方式變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.1.、2.2.、2.3.，刪除2.6.3.及2.8.。  （3）使用表單修改4.1.。 | 101.5月 | 吳楷貴 |  |
| 3 | 1.修訂原因：導師制度變更。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.、2.3.、2.5.至2.9.。  （3）使用表單修改4.2.。  （4）使用表單新增4.5.及4.6.。 | 104.4月 | 呂湘雅 |  |
| 4 | 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）作業程序刪除2.3.、2.4.、2.9.、2.6.1.後調整條序。  （3）控制重點刪除3.2.後調整條序，及修改原3.3.、3.5.。  （4）使用表單刪除4.2.-4.6.刪除。 | 106.3月 | 吳侑璇 |  |
| 5. | 1.修訂原因：配合現行的編配程序，進行內控流程修正。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序刪除2.3.、2.4.1。  （3）修改作業程序2.2、2.6，並更改2.6條序為2.4。  （4）作業程序2.5修改條序為2.3、2.5.1改為2.3.1、  （5）修改作業程序2.4並更正條序為2.6 | 111.1月 | 陳彥融 | 111.01.19  110-3  內控會議通過 |

回[學生事務處](#學生事務處)、[目錄](#目錄)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |
| **編配導師生暨提升導師生聯繫作業** | 學生事務處 | 1120-025 | 05/  111.01.19 | 第1頁/  共2頁 |

回[學生事務處](#學生事務處)、[目錄](#目錄)

**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 |
| **編配導師生暨提升導師生聯繫作業** | 學生事務處 | 1120-025 | 05/  111.01.19 | 第2頁/  共2頁 |

回[學生事務處](#學生事務處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

* 1. 每一學年度開學前開始辦理全校導師生編配作業。
  2. 發送全校教學單位要求各系所編配及調整班級導師、學術導師。
  3. 進行雙導師職責任務（含課業輔導、生活關懷、賃居訪視、活動或班會召開…等）。

2.3.1適時轉介專責單位提供協助、輔導或追蹤。

* 1. 於導師輔導系統填寫師生聯繫活動相關記錄。
  2. 製作導師費核發名冊發放導師費

**3.控制重點：**

* 1. 各系所編配本校所有學生均有導師進行輔導。
  2. 導師費依據學生人數計算，發放導師費。
  3. 導師輔導系統設定應確認導師生編配連結。
  4. 導師生聯繫活動皆應於導師輔導系統撰寫記錄，以利了解導師工作成效。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學導師名冊。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學導師制實施辦法。
  2. 佛光大學導師費核發原則。
  3. 佛光大學教師輔導與管教學生辦法。