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](#教務處)** | **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 |  |
| 6 | 1.修訂原因：配合佛光大學弱勢學生學習輔導辦法以及110學年度第2次內控會議決議修正。2.修正處：（1）流程圖修改。（2）作業程序修改2.1.1、2.1.2、2.1.3.、2.2.1.、2.2.2.、2.3.、2.3.1。（3）控制重點修改3.2.。（4）使用表單修改4.1.。 | 111.02月 | 鄭安妮 | 111.01.12110-2內控會議通過 |
| 7 | 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）流程圖文字修改。（2）作業程序修改2.1.1.內容，及修改條序2.1.3.內容。（3）控制重點修改3.1.。 | 111.08月 | 曾瑀心 | 111.12.21111-2內控會議通過 |

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 | 07/111.12.21 | 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 | 07/111.12.21 | 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.學務處之弱勢學生名單，由相關系統(例如：學雜費減免申請系統、弱勢助學金申請系統等)直接匯入導師導生輔導系統內。

2.1.2.開學後二個月內以mail提醒班級導師必須於學期結束前至「導師導生輔導系統」填寫輔導紀錄。

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、學務處等）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或轉介相關單位。依「導師導生輔導系統」辦理輔導事宜。

2.2.2.被轉介相關單位依據學生需求進行輔導事宜。

2.3.學習支持措施

2.3.1.透過就學協助機制，輔導與補助學生學習獎勵助學金，協助學生於就學期間兼顧課業與學習所需。

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.是否於開學後二個月內提醒班級導師於學期結束前進行弱勢學生輔導。

3.2.班級導師是否完成輔導紀錄。

**4.使用表單：**

4.1.「導師導生輔導系統」之輔導紀錄。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學弱勢學生學習輔導辦法。