佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | **[1120-005學生住宿申請、分配與學生入住作業](#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 | 周昌民 |  |
| 2 | 1.修訂原因：申請方式已系統化，及配合新版內控格式修正流程圖。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.、2.2.、2.3.、2.4.，及新增2.5.。（3）使用表單刪除4.1.。 | 106.3月 | 劉容孝 |  |
| 3 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。2.修正處：（1）流程圖配合辦法重新繪製。（2）作業程序修改2.1.、2.2.和原2.4.，新增2.4.及順修條序。（3）控制重點修改3.1.。（4）依據及相關文件刪除5.2.。 | 107.10月 | 劉容孝 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。2.修正處：（1）文件名稱修改。（2）流程圖修改。（3）作業程序修改2.2.、2.3.、2.4.，及刪除2.5.。（4）控制重點修改3.1.和新增3.3.。（5）使用表單新增4.1.、4.2.、4.3.。（6）依據及相關文件新增5.2.、5.3.。 | 109.08月 | 連大慶 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依稽核委員建議修正。2.修正處：（1）文件名稱修改。（2）流程圖修改。（3）作業程序修改2.3.、2.4.。 （4）控制重點新增3.4.。（5）使用表單修改4.1.、4.2.、4.3.。（6）依據及相關文件修改5.2.和刪除5.3.。 | 111.09月 | 黃子易 | 111.12.21111-2內控會議通過 |

表單修訂日期：111.09.20

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 |
| **學生住宿申請、分配與學生入住作業** | 學生事務處 | 1120-005 | 05/111.12.21 | 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 |
| **學生住宿申請、分配與學生入住作業** | 學生事務處 | 1120-005 | 05/111.12.21 | 第2頁/共2頁 |

**2.作業程序：**

* 1. 在下學期抽籤作業前公告宿舍申請作業時程，學生依公告時間內於學生住宿系統，完成宿舍申請表填寫。

2.2.彙整舊生住宿申請表審核身分別。

2.3. 5月份依床位數（保留新生床位）辦理電腦公開抽籤決定住宿順序，線上自選床位完後依序遞補。

2.4.造冊送會計室製作次學期住宿繳費單，完成繳費並持繳費證明於宿舍進住期間，辦理入住暨報到手續。

**3.控制重點：**

3.1.身分別審核。

3.2.資料輸出與電腦系統核對。

3.3.住宿申請作業電腦抽籤序號。

3.4.學生宿舍入住手續及報到。

**4.使用表單：**

4.1.學生宿舍住宿申請表。

4.2.佛光大學學生住宿契約書。

4.3.住宿繳費單。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學學生宿舍管理辦法。

5.2.學生宿舍住宿申請表及戶籍謄本（3個月內）。