佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1110-010-2](#教務處)[研究生獎助學金作業—B.研究生助學金作業-行政助理](#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 | 新訂 | 100.3月 | 鄭嘉琦 |  |
| 2 | 1.修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心，即將系統更正為校務行政系統。  2.修正處：  （1）流程圖單位名稱變更。  （2）作業程序修改2.3.。 | 101.5月 | 黃以馨 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合依實際作業進行修改。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.。 | 104.4月 | 張鳳琪 |  |
| 4 | 1.修訂原因：教學資源中心單位合併至教務處。  2.修正處：  （1）流程圖單位名稱及圖示變更。  （2）作業程序修改2.2.。 | 105.2月/5月 | 江曉林/吳育欣 |  |
| 5 | 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。 | 105.11月 | 陳俐潔 |  |
| 6 | 1.修訂原因：配合作業程序變更修改相關文件。  2.修正處：作業程序修改2.3.。 | 107.1月 | 陳俐潔 |  |
| 7 | 1.修訂原因：配合「佛光大學研究生獎助學金分配辦法」及實際作業進行修改。  2.修正處：  （1）辦法及委員會名稱修改。  （2）作業程序修改2.1.、2.2.。  （3）使用表單刪除4.1.。  （4）依據及相關文件修改5.1.。 | 111.1月 | 韓鳴展 | 111.01.12  110-2  內控會議通過 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：111.01.12

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 |
| **研究生獎助學金作業**  **B.研究生助學金作業-行政助理** | 教務處 | 1110-010-2 | 07/  111.01.12 | 第1頁/  共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[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 |
| **研究生獎助學金作業**  **B.研究生助學金作業-行政助理** | 教務處 | 1110-010-2 | 07/  111.01.12 | 第2頁/  共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.行政助理金額依「研究生獎助學金審查分配委員會」會議決議後公告，由研究生向系所提出申請。

2.2.申請研究生助學金的行政助理之研究生，經服務單位確認後，於校園e化整合系統進行聘任。

2.3.106學年度第二學期起，將通過之申請資料建置於「校園e化整合系統」。

**3.控制重點：**

3.1.研究生申請行政助理助學金是否符合審查程序發給。

3.2.申請行政助理助學金之研究生，是否確實依規定協助系所行政工作。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學研究生獎助學金分配辦法。