### 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1160-004-1福利及保險-福利](#人事室) | **單位** | **人事室** |
| **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 | 陳美華 |  |
| 2 | 1.修訂原因：適用法規名稱修訂。2.修正處：（1）作業程序2.2.。（2）依據及相關文件5.1.、5.2.。 | 104.4月 | 戴筱芳 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖。2.修正處：流程圖。3.刪除原因：現已系統化且風險值低，無須控管。4.105-4內部控制制度推動小組會議同意刪除。 | 105.11月 | 楊沛晴 |  |
| 4 | 1.新訂。2.依學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法制訂。 | 106.9月 | 楊沛晴 |  |
| 5 | 1.修訂原因：配合法規修正流程圖及作業程序。2.修正處：(1)流程圖。(2)作業程序2.3、2.5。3.刪除原因：法規修正後已無年節禮金及旅遊補助。 | 112.9月 | 高靖雯 | 113.1.3 112-2內控會議通過 |

回[人事室](#人事室) 、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：113.1.3

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 |
| **福利及保險****福利** | 人事室 | 1160-004-1 | 05/113.1.3 | 第1頁/共2頁 |

回[人事室](#人事室) 、[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 |
| **福利及保險****福利** | 人事室 | 1160-004-1 | 05/113.1.3 | 第2頁/共2頁 |

回[人事室](#人事室) 、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

* 1. 本校福利事項包括：團體保險、身體健康檢查、年節禮品、生日賀禮、結婚賀禮、生育賀禮、喪葬慰問、重大傷病慰問、年終聚餐、自強活動、慶生等各項活動。
	2. 本校各項福利事項及其補助支付標準，依本校「教職員工福利互助金補助準則」及「員工福利互助委員會年度旅遊補助準則」辦理。
	3. 生日賀禮於發生月份併當月薪資撥入個人帳戶。
	4. 結婚賀禮、生育賀禮、喪葬慰問、重大傷病慰問等福利，由申請人填具「福利金補助申請表」，檢附證明文件向人事室提出申請，並會福利互助委員會辦理。
	5. 屬旅遊補助之福利事項，由申請人填具「年度旅遊補助申請單」，檢附相關憑證向福利互助委員會提出申請。
	6. 將各項申請表及證明文件送會計室審核登帳。

**3.控制重點：**

* 1. 各項福利事項補助金額是否依其補助標準支付金額？
	2. 屬應填具「福利金補助申請表」之福利事項，是否經權責主管核准？
	3. 員工旅遊補助，申請人是否填具「年度旅遊補助申請單」申請，經權責主管核准？

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學福利金補助申請表。
	2. 佛光大學員工福利互助委員會年度旅遊補助申請單。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學教職員工福利互助金補助準則。
	2. 佛光大學員工福利互助委員會年度旅遊準則。