佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1110-013辦理應屆畢業生流向調查作業](#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 | 新訂 | 100.3月 | 蕭惠如 |  |
| 2 | 1.修訂原因：隸屬單位變更至教學資源中心。2.修正處：流程圖、作業程序、控制重點。 | 101.5月 | 郭明裕 |  |
| 3 | 1.修訂原因：作業內容調整。2.修正處：（1）文件名稱由「辦理畢業生流向調查作業」更名為「辦理應屆畢業生流向調查作業」。（2）流程圖。（3）作業程序修改2.1.及2.1.2.3.。（4）控制重點修改3.1.。 | 104.4月 | 林宜穎 |  |
| 4 | 1.修訂原因：單位變更。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.1.2.1.-2.1.2.6.。 | 105.2月 | 林宜穎 |  |
| 5 | 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。 | 106.4月 | 林珮瑀 |  |
| 6 | 1.修訂原因：作業內容調整。2.修正處：（1）流程圖修改。（2）作業程序修改2.1.2.5.，及新增2.1.2.6.並修改條序。 | 110.1月 | 吳衍德 |  |
| 7 | 1.修訂原因：單位變更及作業內容調整。2.修正處：（1）流程圖修改。 （2）作業程序修改2.1.2.4.、2.1.2.5及  2.1.2.6.。 | 111.1月 | 黃晴郁 | 111.01.12110-2內控會議通過 |
| 8 | 1. 修訂原因：作業內容調整
2. 修正處：
3. 流程圖。
4. 作業程序修改2.1.2.1.、2.1.2.2.、2.1.2.3.、2.1.2.5.、2.1.2.7。
5. 作業程序刪除2.1.2.6.。
6. 控制重點修改3.1、3.2。
7. 使用表單修改4.1。
 | 112.9月 | 邱勻沁 | 112.11.08112-1內控會議通過 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

表單修訂日期：112.11.08

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 |
| **辦理應屆畢業生流向調查作業** | 教務處 | 1110-013 | 08/112.11.08 | 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 |
| **辦理應屆畢業生流向調查作業** | 教務處 | 1110-013 | 08/112.11.08 | 第2頁/共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.應屆畢業生流向調查：

2.1.1.每年定期追蹤，更新各系所畢業生之流向動態。

2.1.2.實施流向調查工作項目如下：

2.1.2.1.每年五月底前確認應屆畢業生系統相關欄位：基本資料、相關調查問題（含畢業流向資料、四年學習經驗、學習回顧及未來期待）。

2.1.2.2.畢業生至本校應屆畢業生資料管理平台填寫問卷資料。

2.1.2.3.畢業生填寫完成送出後，至信箱點選系統發出之確認信，即完成信箱認證。

2.1.2.4.畢業生至教務處學生學習與生涯發展中心確認填寫狀況，未認證者需再上網收信完成認證動作，已認證者即完成應屆生畢業流向調查。

2.1.2.5.應屆畢業生流向調查資料結合畢業1、3、5年流向調查資料轉檔使用。

2.1.2.6.轉出資料留存建檔。

**3.控制重點：**

3.1.是否所有應屆畢業生都完成應屆畢業生流向調查。

3.2.調查資料是否留存建檔。

**4.使用表單：**

4.1.應屆畢業生資料管理平台電子表單。

**5.依據及相關文件：**

無。