佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1110-016-4](#教務處)[學生學習成效評估-D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析](#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 | 104.4月 | 李佳玲 |  |
| 2 | 1.修訂原因：將教學資源中心改為教務處。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.2.，將教學資源中心改為教務處學生學習發展中心。 | 105.2月 | 李禹葇 |  |
| 3 | 1.修訂原因：調整作業時程，及配合新版內控格式修改流程圖。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.7.。 | 105.12月 | 鄭惠心 |  |
| 4 | 1.修訂原因：調整流程圖及修改作業程序。2.修正處：（1）流程圖。（2）作業程序修改2.2.。 | 107.9月 | 鄭安妮 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依稽核委員建議，調整流程圖及修改作業程序。2.修正處：（1）流程圖。 （2）作業程序修改2.6.。 | 108.10月 | 陳芝穎 |  |
| 6 | 1.修訂原因：配合組織調整單位名稱。2.修正處： （1）作業程序修改2.2.。 | 111.1月 | 黃晴郁 | 111.01.12110-2內控會議通過 |
| 7 | 1.修訂原因：作業內容調整2.修正處：(1)流程圖。(2)作業程序修改2.1、2.2、2.3、2.4、2.5。(3)作業程序刪除2.6、2.7。(4)控制重點刪除3.1。(5)控制重點修改條序。(6)依據相關文件刪除5.1。 | 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 |
| **學生學習成效評估****D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析** | 教務處 | 1110-016-4 | 07/112.11.08 | 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 |
| **學生學習成效評估****D.大四應屆畢業生學習經驗回顧調查與分析** | 教務處 | 1110-016-4 | 07/112.11.08 | 第2頁/共2頁 |

回[教務處](#教務處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.大四生學習經驗回顧調查作業題項融入應屆畢業生流向調查作業內。

2.2.大四應屆畢業生至應屆畢業生資料管理平台填寫學習經驗回顧問卷調查資料。

2.3.大四應屆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。

2.4.大四應屆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，已認證者即完成調查。

2.5.轉出調查資料，每年10月底前完成大四應屆畢業生學習經驗回顧調查報告，提供教學單位做後續課程及教學規劃運用。

**3.控制重點：**

3.1.是否產出分析報告。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據相關文件：**

無。