佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1150-003電子報發行辦理程序](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx" \l "秘書室目錄) | **單位** | **秘書室** | |
| **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 | 林郁忻 |  |
| 2 | 1.修訂原因：內稽委員建議。  2.修正處：作業程序刪除2.5.及修改2.6.。 | 103.4月 | 周俊雄 |  |
| 3 | 1.修訂原因：內稽委員建議。  2.修正處：作業程序修改2.5.，調整電子報發行時間。 | 104.4月 | 周俊雄 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依內稽委員建議修訂。  2.修正處：控制重點新增3.3.定期增加收件者電子信箱。 | 105.3月 | 周俊雄 |  |
| 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。 | 105.10月 | 周俊雄 |  |
| 6 | 1.修訂原因：因電子報發行時間已重新調整，故修訂內控文件。  2.修正處：作業程序修改2.5.，調整電子報發行時間。 | 108.10月 | 李育昀 |  |
| 7 | 1.修訂原因：配合作業程序修改文件內容。  2.修正處：  （1）流程圖重新繪製。  （2）作業程序修改2.2.，刪除2.3.、2.4.及修改條序。  （3）控制重點修改3.3.，刪除3.2.及修改條序。  （4）依據及相關文件刪除5.1.。 | 109.11月 | 李育昀 |  |
| 8 | 1.修訂原因：配合作業程序修改文件內容。  2.修正處：  （1）流程圖中作業期程將每季修改為每月。  （2）作業程序修改2.3。 | 111.1月 | 李育昀 | 111.01.12  110-2  內控會議通過 |

回[秘書室](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#秘書室)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#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 |
| **電子報發行辦理程序** | 秘書室 | 1150-003 | 08/  111.01.12 | 第1頁/  共2頁 |

回[秘書室](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#秘書室)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#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 |
| **電子報發行辦理程序** | 秘書室 | 1150-003 | 08/  111.01.12 | 第2頁/  共2頁 |

回[秘書室](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#秘書室)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.規劃新聞主題，並檢討最近一期表現。

2.2.將每月之佛大新聞重新進行電子報編排。進行網頁編輯及美化版面，完成電子報編輯。再請總編輯審閱新聞及各分類主題，即能發送電子報。

2.3.每月15，30日發行雙周電子報，並將每期電子報首頁，寄發給有電子郵件信箱之校友、校內教職員生，引導他們上網站點閱最新一期內容。

**3.控制重點：**

3.1.定期發送電子報。

3.2.新學年更新發送名單。

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

無。