### 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1260-004](file:///I:\\2022.11.29\\111學年%20秘書室\\3.內控\\112學年內控\\會議後修改中\\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx" \l "通識教育委員會)[通識課程之規劃及開排課作業流程](file:///I:\\2022.11.29\\111學年%20秘書室\\3.內控\\112學年內控\\會議後修改中\\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx" \l "通識教育委員會) | **單位** | **通識教育委員會** | |
| **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。 | 103.4月 | 鄭毓瑩 |  |
| 2 | 1.修訂原因：因通識教育課程架構名稱改變。  2.修正處：作業程序修改2.2.-2.4.、2.6.及4.2.-4.4.。 | 104.12月 | 鄭毓瑩 |  |
| 3 | 1.修訂原因：修正作業程序不符流程之處。  2.修正處：作業程序修改2.3.、刪除2.4.和2.5.，及2.6.條次順修。 | 105.10月 | 鄭毓瑩 |  |
| 4 | 1.修訂原因：修正會議名稱。  2.修正處：  （1）流程圖修改。  （2）作業程序修改2.3.及2.5.。 | 109.10月 | 羅羽筑 |  |
| 5 | 修正原因：5.3.法規名稱修正。 | 113.1月 | 羅羽筑 | 113.1.3  112-2  內控會議通過 |

回[通識教育委員會](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識教育委員會)、[目錄](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#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 |
| **通識課程之規劃及開排課作業流程** | 通識教育委員會  通識教育中心 | 1260-004 | 05/  113.1.3 | 第1頁/  共2頁 |

回[通識教育委員會](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識教育委員會)、[目錄](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.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 |
| **通識課程之規劃及開排課作業流程** | 通識教育委員會  通識教育中心 | 1260-004 | 05/  113.1.3 | 第2頁/  共2頁 |

回[通識教育委員會](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#通識教育委員會)、[目錄](file:///I:\2022.11.29\111學年%20秘書室\3.內控\112學年內控\會議後修改中\附件%20112學年度%20行政單位內控作業手冊.docx#目錄)

**2.作業程序：**

2.1.先行整理各學制課程架構應開課名稱。

2.2.召開各課群會議，確定開課課程。

2.3.召開通識教育委員會課程會議審議。

2.4.依據學校規定調整各課程上課時間/安排上課教室。

2.5.課程資料登錄開課系統，課群會議紀錄及開課時間表送交通識教育委員會核備。

**3.控制重點：**

3.1.是否符合開課暨排課辦法規定。

**4.使用表單：**

4.1.開課時間表。

4.2.課群會議簽到表。

4.3.課群會議議程。

4.4.課群會議紀錄。

**5.依據及相關文件：**

5.1.佛光大學開課暨排課辦法。

5.2.佛光大學通識教育實施辦法。

5.3.佛光大學通識教育委員會設置細則。