### 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1260-008競賽活動](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 | 100.3月 | 陳焰輝 |  |
| 2 | 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。 | 106.3月 | 周玉梅 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合110學年度全校組織調整。  2.修正處：流程圖及表頭制定單位文字。 | 111.1月 | 羅羽筑 | 111.01.19  110-3  內控會議通過 |
| 4 | 1.修訂原因：從學務處調整至通識委員會體育中心。  2.修正處：項目編號修正為1260-008競賽活動。 | 111.12月 | 羅羽筑 | 111.10.19  110-1  內控會議通過 |
| 5 | 1.修訂原因：比賽流程修正。  2.修正處：  (1)2.作業程序：文字修正及刪除2.2舉行比賽。  (2)5.依據及相關文件：法規名稱修正。 | 113.1月 | 周玉梅 | 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 |
| **競賽活動** | 通識教育委員會  體育中心 | 1260-008 | 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 |
| **競賽活動** | 通識教育委員會  體育中心 | 1260-008 | 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：**

* 1. 訂定比賽辦法：

2.1.1.擬定比賽時間、地點、及比賽規程。

2.1.2.擬定報名時間、地點。

2.1.3.編列比賽所需經費。

2.1.4.比賽辦法上簽。

2.1.5.發文並上網公告比賽資訊。

* 1. 舉行比賽：

2.2.1.依報名人數多寡，以決定比賽制度。

2.2.2.辦理抽籤。

2.2.3.排定賽程表並於比賽前3天上網公告。

2.2.4.正式比賽及頒獎並上網公告比賽結果。

**3.控制重點：**

* 1. 比賽辦法公告，比賽賽程於比賽前3天公告、比賽結果公告。

**4.使用表單：**

* 1. 報名表單。

**5.依據及相關文件：**

* 1. 佛光大學運動競賽總錦標實施辦法。
  2. 簽呈。