## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1230-001](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx%22%20%5Cl%20%22%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BA%8B%E5%8B%99%E8%99%95)[增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx%22%20%5Cl%20%22%E6%8B%9B%E7%94%9F%E4%BA%8B%E5%8B%99%E8%99%95) | **單位** | **招生事務處** |
| **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 | 龍佩愉 |  |
| 2 | 1.修訂原因：作業方式變更。2.修正處：（1）增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業流程圖變更。（2）作業程序2.1.1.、2.2.2.及依據及相關文件5.1.。 | 103.4月 | 龍佩愉 |  |
| 3 | 1.修訂原因：由教務處轉入招生事務處，且作業方式變更。2.修正處：（1）增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業流程圖變更。（2）作業程序2.1.1.、2.1.3.、2.1.4.、2.2.2.、2.2.4.、2.2.5.、2.2.6.、2.3.2.及2.3.3.（3）控制重點3.3.2.。 | 105.3月 | 龍佩愉 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依據105.09.14本校內部控制制度推動小組105學年度第1次會議決議辦理內控項目確認作業。2.修正處：（1）增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業流程圖變更。（2）控制重點3.2.3.、3.3.1.及3.3.3.。（3）使用表單新增4.2.。 | 105.10月 | 龍佩愉 |  |
| 5 | 1.修訂原因：依據113.01.03本校內部控制制度推動小組112學年度第2次會議決議辦理內控項目修正作業。2.修正處：（1）文件名稱修正：增設調整「院」系所學位學程及招生名額總量提報作業。（2）流程圖變更。（3）修正作業程序、控制重點、使用表單、依據及相關文件 | 113.1月 | 龍佩愉 | 113.1.3 112-2內控會議通過 |

回[招生事務處](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#招生事務處)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.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 |
| **增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業** | 招生事務處 | 1230-001 | 05/113.1.3 | 第1頁/共4頁 |

回[招生事務處](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#招生事務處)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.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 |
| **增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業** | 招生事務處 | 1230-001 | 05/113.1.3 | 第2頁/共4頁 |

回[招生事務處](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#招生事務處)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#目錄)



|  |
| --- |
| **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 |
| **增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業** | 招生事務處 | 1230-001 | 05/113.1.3 | 第3頁/共4頁 |

**2.作業程序：**

回[招生事務處](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#招生事務處)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#目錄)

2.1.增設、調整特殊項目及一般項目院系所學位學程提報作業：

2.1.1.院系所學位學程依校內公告時程及教育部規定之申請計畫書格式，提案行政會議、校務發展委員會及校務會議。

2.1.2.校務會議通過後，函文董事會議審查。

2.1.3.校內審查通過之申請案，院系所學位學程、招生事務處、教務處及人事室依教育部規定時程（特殊項目於1月底前、一般項目於3月中旬前）至「公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」填列相關陳報資料及計畫書。

2.1.4.招生事務處依規定期限送審及函報申請案及計畫書，陳報教育部審核。

2.1.5.教育部於7月下旬公告增設調整結果，招生事務處依教育部審核結果公告相關單位及院系所學位學程。

2.2.招生名額總量提報作業：

2.2.1.院系所學位學程依校內公告時程，填列招生名額調查表格。

2.2.2.招生事務處彙整院系所學位學程招生名額，提案招生委員會審查。經會議通過，提案行政會議、校務發展委員會及校務會議審查。

2.2.3.校務會議通過後，函文董事會議審查。

2.2.4.招生事務處依教育部規定時程（8月上旬）將招生名額總量陳報教育部審核。

2.2.5.教育部於8月下旬核定招生名額總量，招生事務處依教育部審核結果公告院系所。

2.3.院系所學位學程各學制各管道招生名額提報作業：

2.3.1.院系所學位學程於校內公告時程內，依據教育部核定之招生總量暨增設調整審查結果，調整其學制各管道之招生名額。

2.3.2.招生事務處彙整院系所學位學程送交資料，將各學制招生名額分配表提案招生委員會審議，並依教育部規定時程（9月上旬）陳報教育部審核。

2.3.3.教育部於9月下旬公告核定結果，招生事務處依教育部審核結果公告院系所學位學程。

**3.控制重點：**

3.1.增設、調整特殊項目院系所學位學程提報作業：

3.1.1.作業相關時程：作業程序起動日約為前2年之10月中旬，依教育部公告為準。

3.2.「增設、調整院系所學位學程及招生名額總量發展提報資料」報部作業：

3.2.1.作業相關時程：作業程序起動日約為2月中旬，依教育部公告為準。

3.2.2.院系所學位學程提報相關資料，相關行政單位應確實校核。

3.2.3.依教育部規定時限填報「公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」，並備文報部。

|  |
| --- |
| **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 |
| **增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業** | 招生事務處 | 1230-001 | 05/113.1.3 | 第4頁/共4頁 |

回[招生事務處](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#招生事務處)、[目錄](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/%E6%A1%8C%E9%9D%A2/%E5%85%A7%E6%8E%A7113.3/%E6%8B%9B1230-001%E5%A2%9E%E8%A8%AD%E8%AA%BF%E6%95%B4%E7%B3%BB%E6%89%80%E5%AD%B8%E4%BD%8D%E5%AD%B8%E7%A8%8B%E5%8F%8A%E6%8B%9B%E7%94%9F%E5%90%8D%E9%A1%8D%E7%B8%BD%E9%87%8F%E6%8F%90%E5%A0%B1%E4%BD%9C%E6%A5%AD%EF%BC%881130119%E4%BF%AE%EF%BC%89.docx#目錄)

3.3.院系所學位學程各學制各管道招生名額提報作業：

3.3.1.作業相關時程：教育部核定招生總量日程約為7月下旬至8月，8月下旬提報各學制各管道招生名額分配表，辦理時程依教育部公告為準。

3.3.2.招生事務處依教育部規定之各項標準，確實協助院系所學位學程調整各學制各管道之招生名額。

3.3.3.依教育部規定時限填報「公私立大學校院增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統」（各學制各管道招生名額），並備文報部。

3.4.申請作業是否符合流程規定。

3.5.招生名額規劃是否符合規定。

**4.使用表單：**

4.1.格式D1\_一般大學申請增設、復招院、系、所、學位學程計畫書格式。（教育部）

4.2.格式D2\_一般大學申請更名、整併院、系、所、學位學程計畫書格式。（教育部）

4.3.格式D3\_一般大學申請停招院、系、所、學位學程計畫書格式。（教育部）

4.4.佛光大學招生名額調查表。

**5.依據及相關文件：**

5.1.專科以上學校總量發展規模與資源條件標準。（教育部）

5.2.公私立大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統。（教育部/南臺科技大學）

5.3.佛光大學招生委員會設置辦法。

5.4.大學增設調整院系所學位學程及招生名額總量提報作業系統操作手冊。（教育部/南臺科技大學）