## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1210-007推廣教育課程課務管理作業](#研究發展處) | **單位** | **研究發展處** |
| **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 | 王素玉、沈珮甄 |  |
| 2 | 1.修訂原因：隸屬單位變更為終身教育處。2.修正處：（1）流程圖單位名稱變更。（2）使用表單修改4.1.-4.6.。 | 102.3月 | 王素玉、沈珮甄 |  |
| 3 | 1.修訂原因：法規更新。2.修正處：（1）流程圖。（2）依據及相關文件刪除原5.2.、修改5.1.，及更新5.2.的內容。 | 104.4月 | 王素玉、沈珮甄 |  |
| 4 | 1.修訂原因：隸屬單位變更為研究發展處。2.修正處：（1）流程圖變更單位名稱。（2）使用表單修改4.1.-4.6.。 | 105.10月 | 王素玉 |  |
| 4 | 1.修正原因：隸屬單位變更為研究發展處。2.修正處：流程圖單位名稱變更，使用表單：4.1.、4.2.、4.3.、4.4.佛光大學單位改為佛光大學推廣教育中心。 | 105.9月 | 王素玉 |  |
| 5 | 1.修訂原因：配合研究發展處法規修正而修改。2.修正處：依據及相關文件修改5.2.。 | 107.12月 | 王素玉 |  |
| 5 | 1.修正原因：配合研發處法規 2.修正處：(1)**依據及相關文件：**5.2.改佛光大學研究發展會。 | 107.12月 | 王素玉 |  |
| 6 | 1.修正原因：配合「內控會議決議修正」。2.修正處：控制重點新增3.6.。 | 112.9月 | 王素玉 | 113.1.3 112-2內控會議通過 |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#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 |
| **推廣教育課程課務管理作業** | 研究發展處 | 1210-007 | 06/113.1.3 | 第1頁/共2頁 |

回[研究發展處](#研究發展處)、[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 |
| **推廣教育課程課務管理作業** | 研究發展處 | 1210-007 | 06/113.1.3 | 第2頁/共2頁 |

回[研究發展處](#研究發展處)、[目錄](#目錄)

**2.作業程序：**

* 1. 開課當天發放上課講義、學員證及上課注意事項。
	2. 學分班期末成績登錄並上簽呈申請核發學分證明書。
	3. 課程結束後請學生填寫「課後問卷調查」及「企業職能需求調查表」。

**3.控制重點：**

* 1. 各項證明書均是否冠以「推廣教育」字樣，並載明學分班或非學分班。
	2. 所規劃開設課程品質是否受到規範及控管。
	3. 各項開班預算控管及請款作業。
	4. 學生事、病假需填寫假單；課程相關申請表如調、補、停課等表單。
	5. 學分班缺課時數達1/3﹝滿18小時﹞者，或經考核成績未達標準者，均不發給學分證明。

3.6.教師授課時數是否有達規定時數，停課是否有補足應有之時數。

**4.使用表單：**

* 1. 佛光大學推廣教育中心學員請假單。
	2. 佛光大學推廣教育中心調課申請單。
	3. 佛光大學推廣教育中心補課申請單。
	4. 佛光大學推廣教育中心停課申請單。
	5. 佛光大學推廣教育中心課後問卷調查表單。
	6. 佛光大學推廣教育中心企業職能需求調查表單。

**5.依據及相關文件：**

5.1.專科以上學校推廣教育實施辦法。（教育部103.10.17）

5.2.佛光大學研究發展會議。