### 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1150-006-5法制作業-學院（含相當等級之單位）制訂案](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 | 109.8月 | 鄭嘉琦 |  |
| 2 | 1.修訂原因：調整法制委員審查及預告制定程序兩者並行。  2.修正處：   1. 流程圖「是否符合法規決議歷程」刪除，歷程二字，在此重點在是否符合決議，歷程在會議程序時已確認。 2. 會簽本校母法所屬單位及業務相關單位改在公文預告時，而不是通過公告時。新增2.3.3，修正2.6文字。 3. 依會議決議修正單位之「法規決議層級表」，並依秘書室辦理之法制作業規劃辦理增訂，修訂2.6.2。 4. 法規決議層級表除更新外，應確實依此層級送會議討論，修正控制重點3.4。 | 111.9月 | 楊豐銘 | 111.12.28  111-3  內控會議通過 |
| 3 | 由學院所提之法規與行政單位作業程序相同故併入[1150-006-3法制作業-制訂案](https://d.docs.live.net/eb2729548f9f1107/桌面/內控-秘書室(全).docx#秘書室目錄)，本文件廢止。 | 112.9月 | 楊豐銘 | 112.11.08  112-1  內控會議通過(作廢) |

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：112.11.08

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 |
| **法制作業**  **學院（含相當等級之單位）制訂案** | 秘書室 | 1150-006-5 | 03/  112.11.08 | 第1頁/  共3頁 |

**1.流程圖：** 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)



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **法制作業**  **學院（含相當等級之單位）制訂案** | 秘書室 | 1150-006-5 | 03/  112.11.08 | 第2頁/  共3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.法規與行政規章之格式設定，及各項法規草案之作業程序，與「法制作業辦法」一同放置於秘書室網頁。

2.2.若有法規、行政規章須制訂，應依「法制作業辦法」辦理，其文件之格式應符合法制作業規範，並以電子公文預告制訂十日以上。

2.3.預告制訂之電子公文會簽至秘書室後，由秘書室檢核其制訂案格式內容是否正確，以及程序是否完備。

2.3.1.若制訂案其格式內容有誤，則退回制訂案所屬單位，待格式內容正確後，始得預告。

2.3.2.若制訂案為系（所）之行政規章，則預告制訂前，須先經系（所）會議審議通過。

2.3.3.簽呈會簽本校母法所屬單位及業務相關單位。

2.4.制訂案經秘書室審核通過後，由秘書室送法制委員審查，法制委員審查時間為期一周，之後再由秘書室將審查意見回傳制訂案所屬單位，供制訂案所屬單位參酌。

2.5.制訂案完成預告十日以上，及收到法制委員審查意見後，即可將修正版本送院級會議審議。

2.6.制訂案經院級會議審議通過後。

2.6.1.若院級會議決議為不通過或緩議，須依院級會議之建議修正後，再送院級會議審議至通過為止。

2.6.2.制訂案之法規編號及決議層級由秘書室提出建議案，依簽准後事項修正該單位之法規決議層級表，並依秘書室辦理之法制作業規劃辦理增訂。

2.7.制訂案所屬單位應於簽呈簽准後七日內，將發布施行之電子公文送至秘書室，由秘書室檢核制訂案其格式內容是否正確，以及程序是否完備。

2.7.1.若制訂案其程序不完備則退回所屬單位，待程序完備後始得公告。

2.7.2.若制訂案格式內容有誤，則退回制訂案所屬單位，待格式內容正確後始得公告。

2.8.制訂案之發布施行以電子公文公告日期為依據，其制訂歷程須加註簽呈之日期、文號與校長簽准日，且應於簽准後三日內更新網頁。

**3.控制重點：**

3.1.制訂案之格式內容是否正確。

3.2.制訂案之程序是否完備。

3.3.制訂案是否有預告和公告。

3.4.單位之「法規決議層級表」是否定期更新且是否依其層級執行。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| **法制作業**  **學院（含相當等級之單位）制訂案** | 秘書室 | 1150-006-5 | 03/  112.11.08 | 第3頁/  共3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)

**4.使用表單：**

無。

**5.依據及相關文件：**

5.1.法制作業辦法。

5.2.法規決議層級表。

5.3.組織規程。