### 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **文件編號與名稱** | [1260-007體適能檢測](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：依103學年度內部控制制度推動小組第1次會議紀錄辦理，及配合法規名稱修改。  2.修正處：依據及相關文件修改5.1.。 | 104.4月 | 蔡武雄 |  |
| 3 | 1.修訂原因：配合新版內控格式修正流程圖，及修正單位歸屬。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.2.。 | 106.3月 | 周玉梅 |  |
| 4 | 1.修訂原因：依105學年度稽核建議修正。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.10.。 | 106.11月 | 周玉梅 |  |
| 5 | 1.修正原因：  （1）依106學年度內部控制制度推動小組第2次會議紀錄辦理。  （2）依106學年度稽核委員建議修正。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）作業程序修改2.1.、2.3.、2.4.和原條序2.7.、2.9.、2.10.，及刪除原條序2.5.、2.8.後，順修條序2.5.-2.8.。 | 107.6月 | 周玉梅 |  |
| 6. | 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 |
| 7. | 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1260-007體適能檢測。 | 111.12月 | 羅羽筑 | 111.10.19  110-1  內控會議通過 |
| 8. | 1.修訂原因：依教育部體育署體適能檢測規定修正作業程序。  2.修正處：  （1）流程圖。  （2）2.作業程序：文字修正2.1.、2.2.、2.3.，因應個資法刪除作業程序2.4至2.8。  （3）3.控制重點：刪除3.1。  （4）5.依據及相關文件：5.1。 | 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 |
| **體適能檢測** | 通識教育委員會  體育中心 | 1260-007 | 08/  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 |
| **體適能檢測** | 通識教育委員會  體育中心 | 1260-007 | 08/  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)

1. 作業程序：

2.1.依教育部體育署體適能檢測規定辦理。

2.2.大一各班體育老師於第一學期結束前完成體適能檢測。

2.3.各班繳交體適能檢測紀錄表，體育中心將資料輸入電腦，並上傳教育部體育署體適能網站。

3.控制重點：

3.1.是否依教育部規定檢測。

4.使用表單：

* 1. 各班體適能檢測紀錄表。

5.依據及相關文件：

5.1.國民體能檢測實施辦法。（網址：<http://tinyurl.com/ynxcdmay>）