

## 佛光大學內部控制文件制訂/修訂說明表

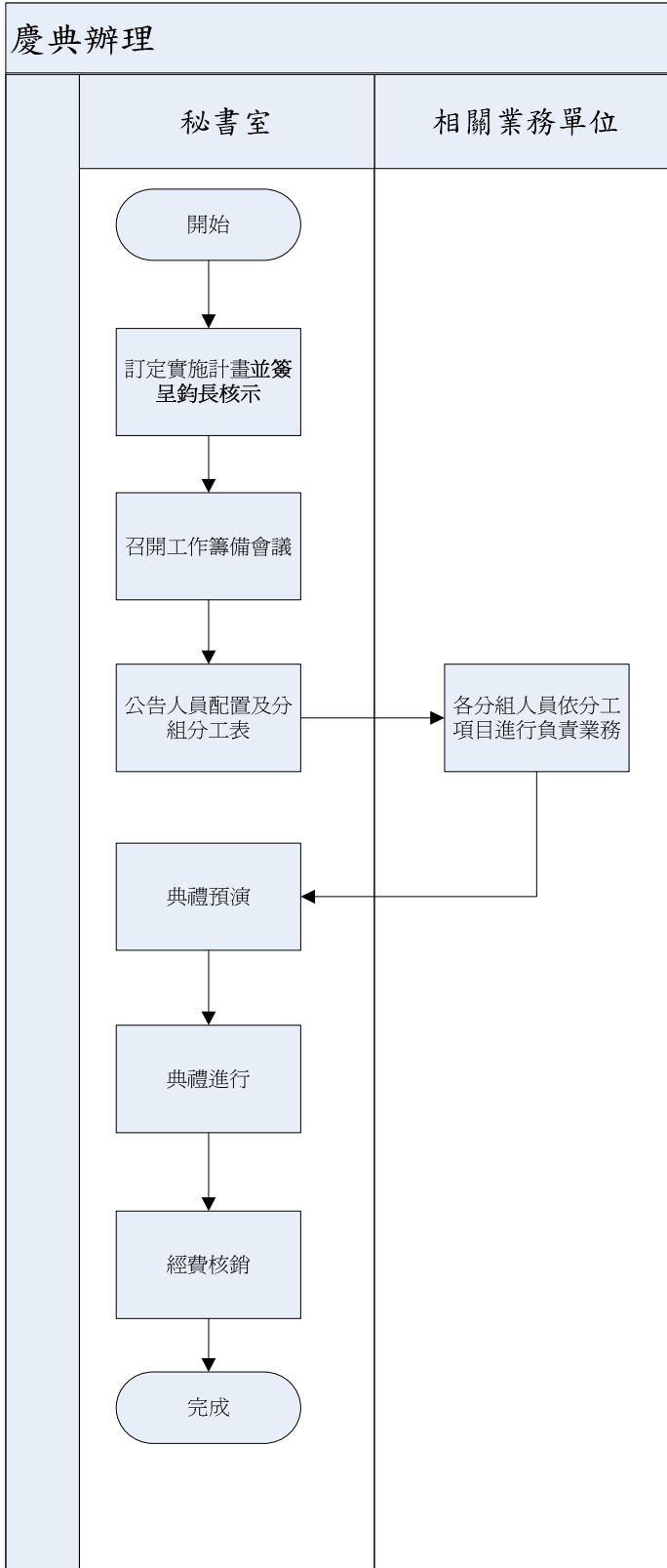
文件名稱	慶典辦理	單位	秘書室	
版次	文件制訂/修訂內容	制/修訂日期	修訂人	秘書室確認欄
1	新訂	100.3 月	林郁忻	
2	1.修正原因：應內稽委員要求增加控制點。 2.修正處：修正流程圖。	102.3 月	林郁忻	


表單修訂日期：101.03.16

保存期限：至依附的文件作廢為止

◎慶典辦理

1. 流程圖：



文件名稱 <div style="text-align: center;">   <b>佛光大學</b>  <b>內部控制制度</b> </div>	版次 <div style="text-align: center;">02</div>	文件編號
--	---	------

## 2. 作業程序：

- 2.1. 辦理慶典活動前，事先訂定實施計畫，並簽請校長核定後辦理。
- 2.2. 召開工作籌備會議，說明活動內容及協助項目。
- 2.3. 於籌備會後公告活動人員配置及分組分工表，讓參與人員了解活動中分配之工作及負責之業務範圍。
- 2.4. 各分組人員依分工表內容進行作業。
- 2.5. 於典禮前舉行預演，以確保典禮可依計畫進行。
- 2.6. 舉行典禮。
- 2.7. 於活動結束後辦理相關經費核銷事宜。
- 2.8. 活動結案。

## 3. 控制重點：

- 3.1. 各組人員是否依分工項目進行負責業務。
- 3.2. 是否有事前規劃之簽呈及計畫。
- 3.3. 經費核銷是否依規定辦理。

## 4. 使用表單：

無。

## 5. 依據及相關文件：

- 5.1. 簽呈。