

112 學年度第二次內部控制制度推動小組會議紀錄

時間：中華民國 113 年 1 月 3 日（週三）13：30

地點：雲起樓 406 會議室

主席：陳衍宏主任秘書

出席人員：應到 21 人，實到 19 人，詳如簽到表，達法定可開會人數

議程/紀錄：陳俐潔/簡瑜蓓

壹、主席致詞

謝謝各位委員依前次會議決議分工檢核各單位內控文件，舊有流程如需作廢，請委員了解原理，修改部分則尊重委員意見。

貳、報告事項

一、經 112-1 次會議已確認各單位內控文件修正方向，及秘書室和教務處修正案。為落實內控作業並有效縮短開會時間，前次會議決議分工檢核各單位內控文件，檢核重點有：

- (一) 各項風險是否符合？
- (二) 作業流程是否有法源依據？
- (三) 控制重點是否適當？

二、各委員已將檢核意見於 12 月 25 日(一)回覆，提送本次會議討論。

參、討論事項

一、以下依序邀請負責各單位的委員說明檢核結果，並針對新增或作廢項目，再請相關單位回應及說明，經會議討論後定案。

決議：同意各單位修訂，並依委員意見請各單位依秘書室所訂之時程內修正完畢。

序	單位	全數	修改	新增	作廢	未更正	決議
一、	秘書室	11	4	無	2	5	1. 1150-004 慶典辦理：流程圖及作業程序請於經費核銷階段加上檢討報告。 2. 1150-006-3 法制作業一制訂案：依實際作業情況與委員討論後修正。

							3. 1150-007 年報發行辦理程序：依委員意見修正流程圖圖示。
二、	教務處	39	7	無	無	32	依委員意見修正。
三、	招生事務處	5	無	無	無	5	1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業：流程圖依作業程序加上公告程序。
四、	總務處	29	1	無	無	28	依委員意見修正文件格式。
五、	研究發展處	12	5	無	無	7	依委員意見修正網頁表單名稱。
六、	國際暨兩岸事務處	7	3	無	1	3	1. 依委員意見逐項檢視釐清並統一名稱。 2. 同意作廢 1250-007 因應突發情況的交流作業流程。
七、	圖書暨資訊處	38	10	1	無	27	委員無意見。
八、	人事室	21	10	無	無	11	教師休假研究係為內控所訂之必要檢核項目，故仍應保留此文件，唯涉有教師權益事項，應告知老師保有申訴之權利，是否在此內控文件或原辦法呈現，請人事室再議。
九、	會計室	16	5	無	無	11	同意單位建議不修正流程圖。
十、	通識教育委員會	5	2	無	無	3	1. 依現行狀況與委員建議將「佛光大學通識教育委員會設置辦法」修正為「佛光大學通識教育委員會設置細則」。 2. 1260-007 體適能檢測： (1) 依委員意見修正流程圖開始及結束之圖示。 (2) 依 111-1 內控會議決議，相關法規依據可載明日期並應即時更新。 3. 依委員意見修正並逐項檢視及統一法規與流程用詞。
十一、	學生事務處	36	9	無	無	27	1. 依委員建議修正。 2. 有關「復核、複核」因意義不同，請單位會後再行檢視確認 3. 1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業： (1) 流程圖將通知補繳學雜費的程序列在會計室有誤，請修正。 (2) 流程圖新增學生繳費流程。 (3) 就學貸款流程請依教育部最新規定修正。

							<p>4. 1120-023 新生心理衛生普查及處遇：流程圖「第 18 週後彙整新生高關懷對象追蹤情形」修正圖示。</p> <p>5. 1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業： (1) 請業務單位會後確認實際流程後統一流程與作業程序。 (2) 作業程序不列出金額。</p> <p>6. 1120-032 學生校外活動申請作業：請確認校外活動使用之申請表單後逕予修正。</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、各委員對於內控項目或流程之其他建議：

- (一) 內控文件檢核委員意見如附件一。內控文件檢核結果表單格式如附件二，爾後請秘書室依此格式辦理。
- (二) 流程圖遇有菱形簽核迴路之一致性，待秘書室釐清後再行公告。必要時由秘書室辦理內控相關文書教育訓練。
- (三) 請學務處將性平案件處理程序依校內最新法規及 113/3/8 教育部即將公告之法規加入流程圖，並於下學期行政會議做業務報告後於網頁公告之。下學年內控會議再行追認。
- (四) 會館所有權雖為佛光山，但管理權在學校，且學校每年都有編列預算，人員也由學校聘任，收支應納入內控，請研發處訂定會館設置與管理辦法。

肆、臨時動議：無

伍、散會：14:44

1.秘書室內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	秘 1	1150-001 校務會議暨行政會議辦理程序	03		✓			
2	秘 2	1150-002 校務意見反應回覆機制	03		✓			
3	秘 3	1150-003 電子報發行辦理程序	08		✓			
4	秘 4	1150-004 慶典辦理	04		✓			P.797、798 辦理慶典結束後，建議進行檢討會，可檢討過程疏失、獎勵表現優異人員。並做成會議記錄，以提供下次辦理相關慶典時參考。
5	秘 5	1150-005 關防用印管理	04	✓			依現況修正。	
6	秘 6	1150-006-1 法制作業—法制作業規劃	02		✓			
7	秘 7	1150-006-2 法制作業—修正暨廢止案	03	✓			依現況修正。	
8	秘 8	1150-006-3 法制作業—制訂案	04	✓			依現況修正。	P.810 (1)法制作業的制訂流程圖中，建議將「開始」的位置放在一級單位，由單位提出。(2)建議將涉有其他單位會議送審流程移動至校務會議前。
9	秘 9	1150-006-4 法制作業—學院(含相當等級之單位)修正暨廢止案	03			作廢	併入1150-006-2法制作業—修正暨廢止案。	
10	秘 10	1150-006-5 法制作業—學院(含相當等級之單位)制訂案	03			作廢	併入1150-006-3法制作業—制訂案。	
11	秘 11	1150-007 年報發行辦理程序	02	✓			依現況修正。	P.822 流程圖中有需「核示」的菱形圖案，建議再加上通過/不通過的流

									程線條。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

2.教務處內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	教 1	1110-001 學生註冊作業	04		✓			
2	教 2	1110-002 學生學籍管理作業	06		✓			
3	教 3	1110-003 課程規劃作業	07		✓			
4	教 4-1	1110-004-1 選課作業—A.開課暨排課作業	07		✓			
5	教 4-2	1110-004-2 選課作業—B.初選作業	08		✓			
6	教 4-3	1110-004-3 選課作業—C.加退選及補選作業	08		✓			
7	教 4-4	1110-004-4 選課作業—D.棄選作業	06		✓			
8	教 5-1	1110-005-1 學生成績作業—A.成績登錄繳交作業	07		✓			
9	教 5-2	1110-005-2 學生成績作業—B.成績更正與保存作業	03		✓			
10	教 6	1110-006 扣考作業	03		✓			
11	教 7	1110-007 教師評鑑作業(新)	04		✓			
12	教 8	1110-008 教學優良教師遴選與獎勵作業	09		✓			
13	教 9-1	1110-009-1 教學意見調查作業—期中意見調查	04		✓			
14	教 9-2	1110-009-2 教學意見調查作業—期末意見調查	10		✓			
15	教 10-1	1110-010-1 研究生獎助學金作業—A.研究生獎學金作業	05		✓			
16	教 10-2	1110-010-2 研究生獎助學金作業—B.研究生助學金作業-行政助理	07		✓			
17	教 10-3	1110-010-3 研究生獎助學金作業—C.研究生助學金作業-教學獎助生	07		✓			
18	教 11	1110-011 補助數位化教材作業	09		✓			
19	教 12	1110-012 就業輔導作業	09		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
20	教 13	1110-013 辦理應屆畢業生流向調查作業	08	✓			作業內容調整。	P.89 2.1.2.5 之”135”應以頓號隔開以免誤會為一百三十五年
21	教 14	1110-014 教師社群作業	06		✓			
22	教 15-1	1110-015-1 學習預警輔導作業—A.前學期 1/2 學分不及格學生與延畢生的預警輔導	09	✓			作業內容修改。	無。
23	教 15-2	1110-015-2 學習預警輔導作業—B.本學期期中考 1/2 學分不及格學生的預警輔導	06	✓			作業內容修改。	無。
	教 16-1	1110-016-1 學生學習成效評量—A.中大銜接課程	05		✓	作廢	依實際執行情形，目前各院系沒有開設針對新生基本學科能力補強的相關課程，因此作廢。	
24	教 16-2	1110-016-2 學生學習成效評量—B.新生學習經驗與期待之調查與分析	06	✓			文件名稱修改及作業內容調整。	無。
25	教 16-3	1110-016-3 學生學習成效評量—C.學習狀況追蹤調查與分析	07	✓			文件名稱修改及作業內容調整。	無。
26	教 16-4	1110-016-4 學生學習成效評量—D.大四生學習回顧調查與分析	07	✓			文件名稱修改及作業內容調整。	無。
27	教 16-5	1110-016-5 學生學習成效評量—E.總結性評量	05		✓			
28	教 16-6	1110-016-6 學生學習成效評量—F.畢業生流向調查	06		✓			
29	教 17	1110-017 優良教學獎助生遴選與獎勵作業	04		✓			
30	教 18	1110-018 弱勢學生學習輔導機制作業	07		✓			
31	教 19	1110-019 轉系申請作業	03		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
32	教 20	1110-020 停開課程作業	04		✓			
33	教 21	1110-021 教師授課鐘點數計算	04		✓			
34	教 22	1110-022 研究生畢業離校作業	02		✓			
35	教 23	1110-023 逾期未註冊處理作業	02		✓			
36	教 24	1110-024 學士班畢業離校作業	02		✓			
37	教 25	1110-025 學分抵免作業	03		✓			
38	教 26	1110-026 研究生學位考試程序	01		✓			
39	教 27	1110-027 學生實習合約簽訂作業	03	✓			文件名稱修改及作業內容調整。	P.156 2.2.2.4 “實習機構若未與承攬保險”“與”是否應為“予”?

3.招生事務處內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	招 1	1230-001 增設調整系所學位學程及招生名額總量提報作業	04		✓			P.408、409 控制重點-增設、調整特殊項目院系所學位學程提報作業的「程序」是否符合?現在是控制時間點。
2	招 2	1230-002 研究所招生考試作業	04		✓			P.412、417 控制重點-3.4.各項成績是否核算登錄無誤並經過三校。--這個三校有分別經不同人簽名確認嗎
3	招 3-1	1230-003-1 學士班招生考試作業-大學繁星推薦及申請入學	04		✓			
4	招 3-2	1230-003-2 學士班招生考試作業-大學分發入學	03		✓			
5	招 3-3	1230-003-3 學士班招生考試作業-運動績優學生獨招考試作業	07		✓			

4.總務處內控文件檢核結果

內控委員：

5. 依據及相關文件：

- 5.1. 佛光大學採購作業辦法。
- 5.2. 佛光大學物品集中採購作業規則。
- 5.3. 政府採購法。(行政院公共工程委員會，100.01.26 總統華總一義字第 10000015641 號令)

5.4. 簽核文件。

格式跑掉

312

5. 研究發展處內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	研 1-1	1210-001-1 校內研究獎勵/補助申請作業-師	05		✓			無
2	研 1-2	1210-001-2 校內研究獎勵/補助申請作業-生	05		✓			無
3	研 2-1	1210-002-1 專題計畫與產學合作研究案-A.申請作業	05	✓			因應科技部更名為國家科學及技術委員會(簡稱國科會)。	無
4	研 2-2	1210-002-2 專題計畫與產學合作研究案-B.簽約作業	06		✓			無
5	研 3-1	1210-003-1 研究中心設立及管理-A.設立作業	03		✓			無
6	研 3-2	1210-003-2 研究中心設立及管理-B.管理作業	05	✓			1.「建教合作」修改為「產學合作」。 2.依 111 年 10 月 19 日 111 學年度第 1 次內控會議建議，並增加檢討與追蹤機制。	無
7	研 4	1210-004 廠商申請進駐輔導作業	06	✓			1.進駐申請文件條件修正。 2.進駐申請審查辦法依實際需求修正。	P.453 經檢視網頁下載之表單與內控文件使用表單 4.1、4.2、4.4 的名稱些許不同，建議修正網頁之表單。 下載之網頁表單名稱為： 4.1 佛光大學創新育成中心進駐申請書 4.2 佛光大學創新育成中心進駐輔導合約書 4.4 佛光大學創新育成中心同意審查聲明書

8	研 5	1210-005 推廣教育課程規劃作業	07	✓			依「監察人意見」建議。	無
9	研 6	1210-006 推廣教育課程招生作業	05		✓			無
10	研 7	1210-007 推廣教育課程課務管理作業	06	✓			配合「內控會議決議修正」。	無
11	研 8	1210-008 辦理樂齡大學開班作業	04		✓			無
12	研 9	1210-009 向學校主管機關指定網站進行公開資訊申報相關作業	03		✓			無

6. 國際暨兩岸事務處內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控編號及項目名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	國 1	1250-001 國際學術交流-交換學生作業	08		✓			
2	國 2	1250-002 國際學術交流-締結姊妹校作業	08		✓			
3	國 3	1250-003 國際學術交流-交換教師作業	04	✓			依據內稽委員意見修訂作業程序內容以符現況。	
4	國 4	1250-004 外籍國學生申請入學作業	05	✓			依據內稽委員意見修訂作業程序內容以符現況。	P.484、486 1. 文件制定內容修正處所列之(3)(4),於內控文件中未修正(依據及相關文件) 2. P486 頁文件名稱漏改成外「國」。
5	國 5	1250-005 僑(港澳)生分發入學作業	04	✓			依據內稽委員意見修訂作業程序內容以符現況。	P.488、489 1. 文件名稱為僑(港澳)生「分發入學作業」,但作業程序2.2及2.3的標題或其他作業程序都寫「分發作業」是否有需要統一? 2. 流程圖中「函轉僑生申請入學資料」是否也要加上(港澳)?
6	國 6	1250-006 辦理交流生作業流程	04		✓			
	國 7	1250-007 因應突發情況的交流作業流程	02			作廢	教育部已解除入境通報作業。	P.496 建議同意作廢。(作業流程 2.1.本內控機制所指之突發狀況,....之情事。並得配合教育部因應臨時突發狀況理由消失而取消本作業程序。)

7. 圖書暨資訊處內控文件檢核結果

內控委員：

委員無意見

8.人事室內控文件檢核結果

內控委員：

委員無意見

9.會計室內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	會 1	1170-001 投資有價證券與其他投資之決策、買賣、保管及記錄	04		✓			P.720 流程圖:股利(現金股利與股票股利)或利息，並非僅有於處分時才產生，需再思考平時保管或盤點時，將期間獲得其現金(例如:現金股利)與股票(例如:股票股利)部分，分別再核算登帳，以利維持金融帳戶、證券帳戶及會計帳目一致性。
	會 2	1170-002 不動產之處分、設定負擔、購置或出租			✓		本表單 111 學年度移至總務處，依監察人建議將編號及名稱保留。	
2	會 3-1	1170-003-1 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—收受捐贈作業	05		✓			
3	會 3-2	1170-003-2 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—借款作業	05		✓			
4	會 3-3	1170-003-3 募款、收受捐贈、借款、資本租賃之決策、執行及記錄—資本租賃作業	05	✓			依 111 學年度內控文件監察人意見修訂。	
5	會 4	1170-004 負債承諾與或有事項之管理及記錄	04	✓			依 111 學年度內控文件監察人意見修訂。	
6	會 5	1170-005 各項獎補助之收支、管理、執	06		✓			

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
		<u>行及記錄</u>						
7	會 6	<u>1170-006 代收款項與其他收支之審核、收支、管理及記錄</u>	04		✓			
8	會 7-1	<u>1170-007-1 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—預算與決算之編製作業</u>	08	✓			依 111 學年度內稽查核意見修訂。	
9	會 7-2	<u>1170-007-2 預算與決算之編製，財務與非財務資訊之揭露—財務及非財務資訊揭露作業</u>	04		✓			
10	會 8	<u>1170-008 學雜費收入與退費之管理及記錄</u>	08		✓			
11	會 9	<u>1170-009 學生住宿費收入與退費之管理及記錄</u>	06		✓			
12	會 10	<u>1170-010 推廣教育收入與支出之管理及記錄</u>	04		✓			
13	會 11-1	<u>1170-011-1 產學合作收入與支出之管理及記錄—收入</u>	05		✓			
14	會 11-2	<u>1170-011-2 產學合作收入與支出之管理及記錄—支出</u>	01		✓			
15	會 12	<u>1170-012 關係人交易</u>	02	✓			依 111 學年度內控文件監察人意見修訂。	
16	會 13	<u>1170-013 對畢業生離校不完備者啟動債權請求之作業</u>	02	✓			依 111 學年度內控文件監察人意見修訂。	

10.通識教育委員會內控文件檢核結果

內控委員：

序號	風險分布代號	內控項目編號及名稱	版次	內容是否修改		新訂/刪除/作廢	本次修訂摘要/原因	委員意見(頁數)
				是	否			
1	通 1	1260-003 通識教育委員會議標準作業流程	02		V			<p>P. 829</p> <p>5.依據及相關文件： 5.1.佛光大學通識教育委員會設置辦法。</p> <p>但通識教育委員會網站上只找到「佛光大學通識教育委員會課程委員會設置辦法」、「佛光大學通識教育委員會設置細則」。</p>
2	通 2	1260-004 通識課程之規劃及開排課作業流程	03		V			<p>P. 832</p> <p>5.依據及相關文件： 5.1.佛光大學通識教育委員會設置辦法。</p> <p>但通識教育委員會網站上只找到「佛光大學通識教育委員會課程委員會設置辦法」、「佛光大學通識教育委員會設置細則」。</p>
3	通 4	1260-006 全國性圍棋賽事標準作業流程	02		V			
4	通 5	1260-007 體適能檢測	07	V			<p>因應個資法刪除作業程序 2.4 至 2.8。</p> <p>5.依據及相關文件： 5.1.5.1.國民體能檢測實施辦法。(教育部 103.5.28)</p> <p>➤—5.1.重複兩次。</p> <p>➤ 國民體能檢測實施辦法於民國 112 年 11 月 20 日修正。請參考以下網站。 http://tinyurl.com/ynxcdmay</p> <p>1.圖格式有異。 2. 3.1 非公告。 3. 5.1 法規有新的修訂。 4.版本時間有誤。</p>	
5	通 7	1260-008 競賽活動	04	V			<p>修正第五條文字。</p> <p>P. 843</p> <p>1. 2.2 比賽結果公告未列於流程。 2. 5.1 法規名稱有誤-「總」。</p>	

11.學務處內控文件檢核結果

內控委員：

內控文件編號與名稱	檢核結果 (頁數)
1120-001 入學成績優秀獎學金作業	<p>P. 165、166</p> <ol style="list-style-type: none"> 2.2.1.依公告辦法及申請期限，好像少了一個動詞或者刪除「依」，與流程圖敘述一致。 流程圖「獎助學金審查委員會」與作業程序 2.2.4.召開獎助學金審核委員會審查，名稱不符。
1120-002 學雜費優待（學雜費減免）作業	<p>P. 169、170</p> <ol style="list-style-type: none"> 流程圖：復核資料是否符合規定，與本文件使用「複核」文字不一致。 作業程序 2.3.6.彙整表經主管用印後，報部進行撥經費作業，是否有缺字？ 流程圖有程序列在會計室，「依未核可減免名單通知補繳學雜費」，此項作業似由學務處通知學生？另，本項於作業程序中未敘明。
1120-003 弱勢學生助學作業	<p>P. 173、174</p> <ol style="list-style-type: none"> 文件制訂/修訂內容漏列修正流程圖。 「復核、複核」文字，請統一。 作業程序 2.3.6.彙整表經主管用印後，報部進行撥經費作業，是否有缺字？ 控制重點 3.3.核準助學等級及助學金額是否相符。錯字？
1120-011 學生就學貸款作業	<p>P. 198、199</p> <ol style="list-style-type: none"> 流程圖及作業程序 2.2.8.出納組匯款給學生。學校目前編制無「出納組」。 使用表單 4.1.就學貸款申請書暨約定事項。補句點。
1120-012 春暉專案作業	<p>P. 201</p> <ol style="list-style-type: none"> 文件制訂/修訂內容 2.修改作業程序之第(2)項實為依據及相關文件，建議改為 (3)刪除依據及相關文件 5.3.及 5.4.，其後調整條序。
1120-023 新生心理衛生普查及處遇	<p>P. 226、228</p> <ol style="list-style-type: none"> 文件制訂/修訂內容請列出修改作業程序編號。 流程圖「第 18 週後彙整新生高關懷對象追蹤情形」為單一程序，非一份完整的內控作業。 部分作業程序，請補句點。
1120-025 編配導師生暨提升導師生聯繫作業	<p>P. 234-236</p> <ol style="list-style-type: none"> 文件制訂/修訂內容請列出修改作業程序編號。 作業程序 2.2.敘述與流程圖略有衝突。流程圖陳述不用上簽，作業程序 2.2.1.陳述需校長核定。

內控文件編號與名稱	檢核結果 (頁數)
	3. 作業程序 2.4.建議不列出導師費金額，僅列出依據的法規或原則，降低內控文件修改機率。
1120-030 學生住宿離宿作業	<p>P. 261</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「宿舍輔導員、宿舍管理員」文字，請統一。 2. 作業程序 2.4.與後面文字多一個空格。 3. 控制重點 3.1.離宿檢查在學務處同仁暨宿舍自治會幹部在離宿前完成檢查並清楚告之。缺字?錯字?
1120-032 學生校外活動申請作業	<p>P. 265、267</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 文件制訂/修訂內容 1.流程圖配合弄控條文進行修改。錯字? 2. 文件制訂/修訂內容請列出修改作業程序、使用表單、依據及相關文件編號即可。 3. 作業程序 2.1.2.【系所】校外教學須先授課教師及系所主任、學院院長審查，教務處課務組管制登錄課程後教務長呈核同意；並經校安中心審核登錄。 <p>【建議】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.單位名稱修改：教務處註課與課務組。 2.查看現行表格校安中心審核登錄在教務處關卡前，建議流程更改如下： 校外教學須先授課教師及系所主任、學院院長審查，並經校安中心審核登錄，教務處註課與課務組管制登錄課程後教務長簽核同意。 4. 刪除 4.1.學生校外活動申請表，學生社團活動於校外辦理時，使用何種表單？

_____處／室內控文件檢核結果

內控委員：

內控文件編號與名稱	檢核結果 (頁數)
(範例) 1120-001 入學成績優 秀獎學金作業	(範例) P. 165、166 1. 2.2.1.依公告辦法及申請期限，好像少了一個動詞或者刪除「依」，與流程圖敘述一致。 2. 流程圖「獎助學金 審查 委員會」與作業程序 2.2.4.召開獎助學金 審核 委員會審查， 名稱不符 。

(表格如不敷使用，請自行延伸)

佛光大學 112 學年度第二次內控會議

- 一、會議時間：113 年 1 月 3 日 13:30
- 二、會議地點：雲起樓 406 會議室
- 三、主席：秘書室陳衍宏主任秘書

【出席簽名】

姓名	簽到	姓名	簽到
秘書室 陳衍宏主任秘書	陳衍宏	教務處 黃晴郁委員	黃晴郁
人文學院 許鶴齡委員	張文櫻	學生事務處 鄭宏文委員	鄭宏文
人文學院 鍾佳伶委員	鍾佳伶	總務處 林名芳委員	林名芳
社會科學學院 周蔚倫委員	周蔚倫	招生事務處 龍佩愉委員	龍佩愉
社會科學學院 葉明勳委員	葉明勳	研究發展處 林俊村委員	林俊村
管理學院 曲靜芳委員		國際暨兩岸事務處 余信賢委員	余信賢
創意與科技學院 呂尹超委員	呂尹超	圖書暨資訊處 王愛琪委員	王愛琪
創意與科技學院 詹丕宗委員	詹丕宗	人事室 楊沛晴委員	楊沛晴
樂活產業學院 詹雅文委員	詹雅文	會計室 吳玉梅委員	吳玉梅
佛教學院 林欣儀委員		秘書室 楊豐銘委員	楊豐銘
通識教育委員會 張家麟委員	張家麟		

