

# 僑光科技大學 內部控制制度

單 位	學生事務處-生活輔導組	編修日期	113.03.14		
工作項目	民主法治教育	文件編號	Bc016	風險值	1
承辦人姓名	銀敏如	職 稱	專案助理		
代理人姓名	陳佩華	工 作 量	每學年（經常性）		
流程圖	如附件。				
作業 程 序	<p>1.經費編列：</p> <p style="padding-left: 20px;">1.1民主法治教育經費於每年學輔經費項下編列。於年底提出次年學輔經費預算。</p> <p>2.擬訂實施計畫：</p> <p style="padding-left: 20px;">2.1 每學年第二學期辦理乙次。陳生輔組長、學務長核示。</p> <p>3.計畫實施：</p> <p style="padding-left: 20px;">3.1 經生輔組長學務長核示後實施。</p> <p style="padding-left: 20px;">3.2 由承辦人依計畫內容籌備相關事項。</p>				
控制 及 稽 核 重 點	<p>參加班級確實點名，無故不到同學給予曠課2節。</p>				
使用表單	參加班級點名表				
參考法規					
備註					

# 僑光科技大學 內部控制制度

單位	學生事務處-生活輔導組	編修日期	113.03.14		
工作項目	民主法治教育	文件編號	Bc016	風險值	1

## 流 程 圖

