

## 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	112.07.13		
工作項目	校內急難救助金	文件編號	Bc021	風險值	1
承辦人姓名	劉芳君	職稱	專案助理		
代理人姓名	盧珮華	工作量	常態性		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提出申請：學生本人遭遇重大急難事件，即可申請。</li> <li>2. 資格初步審核：依申請種類審核繳交資料(1)申請書 (2)在學證明 (3)全家戶籍謄本 (4)家庭所得及財產清單(逕國稅局申請) (5)相關證明(6)存摺封面影本</li> <li>3. 送請校長核定。</li> <li>4. 製作粘存單，進行核銷程序，由出納組通知領款。</li> </ol>				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需於事發3個月內提出申請。</li> </ol>				
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 僑光科技大學學生申請急難救助金申請表</li> <li>2. 粘存單</li> </ol>				
參考法規	僑光科技大學學生急難救助金申請作業辦法。				
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	112.07.13		
工作項目	校內急難救助金	文件編號	Bc021	風險值	1

流  
程  
圖

