

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 | | |
| 流程图 | 如附件。 | | | | | |
| 作業程序 | 1. 提出申請：學生本人遭遇重大急難事件，即可申請。 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 3. 送請校長核定。 4. 製作粘存單，進行核銷程序，由出納組通知領款。 | | | | | |
| 控制及稽核重點 | 1. 需於事發 3 個月內提出申請。 | | | | | |
| 使用表單 | 1. 僑光科技大學學生申請急難救助金申請表 2. 粘存單 | | | | | |
| 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

