

## 僑光科技大學 內部控制制度

單位	課外活動指導組	編修日期	112/07/13		
工作項目	畢業生群育獎	文件編號	Be010	風險值	2
承辦人姓名	楊燕珊	職稱	專案助理		
代理人姓名	林怡伶	工作量	每學年一次		
流程圖	如附件。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 由課指組於每學年度第二學期初公告應屆畢業生同學群育獎申請之訊息。</li> <li>2. 符合申請資格之同學填寫申請表並準備相關證明資料，由本校專任老師或社團指導老師推薦後，將申請資料交至課指組。</li> <li>3. 申請同學資料備齊後，由課指組進行初審彙整名單，由學務長召開會議審查，擇優推薦，簽請校長核定公布得獎名單。</li> <li>4. 製作獎狀及獎盃。</li> <li>5. 頒發獎狀及獎盃。</li> </ol>				
控制及稽核重點	配合學校各項慶典活動或課指組舉辦之活動、熱心參與校外公益活動者，表現優異者。				
使用表單	僑光科技大學畢業生群育獎申請表。				
參考法規	僑光科技大學畢業生德育及群育成績優良獎核獎辦法。				
備註					

# 僑光科技大學 內部控制制度

單位	課外活動指導組	編修日期	112/07/13		
工作項目	畢業生群育獎	文件編號	Be010	風險值	2

