

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	畢業班級旅遊	文件編號	Be012	風險值	3
承辦人姓名	林怡伶	職稱	辦事員		
代理人姓名	楊燕珊	工作量	不定時		
流程圖	如附表。				
作業程序	<ol style="list-style-type: none"> 1.班級於活動一週前提出申請。 2.繳交班級旅遊申請表並檢附相關文件，送交課指組資料審查。 3.送交教務處註冊課務組、軍訓室校安輔導員審查。 4.送請學務長審核。 5.奉核後，將申請表回條送回申請班級，完成活動申請。 				
控制及稽核重點	<ol style="list-style-type: none"> 1.申請表單需經班級導師及領隊老師簽章。 2.遊覽車租用應選擇車齡低於五年之合法營業大客車且所有參加人員(含領隊老師)皆須辦理旅遊平安意外險，投保金額不可低於100萬。 				
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> 1.學生戶外活動申請表。 2.班級旅遊審核表。 3.學生旅遊家長同意書。 4.緊急聯絡名冊。 				
參考法規	僑光科技大學學生校外活動輔導辦法。				
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	畢業班級旅遊	文件編號	Be012	風險值	3

[畢業班級旅遊]

流
程
圖

