

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	113/06/03		
工作項目		社團帳戶管理	文件編號	Be013	風險值	2
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		
流程图	如附件。					
作業程序	1.社團帳戶負責人應為現任社團指導老師或當屆社團負責人，若需變更(開立或更名，以下稱為「變更」)，應於每學年初提出申請。 2.申請帳戶變更之社團須至課外活動指導組網站詳閱「社團帳戶開立(更名)申請須知」。 3.線上填妥「僑光科技大學社團郵局帳戶開戶(更名)申請表」，將表單匯出後，經社團指導老師、社團負責人及社團大章用印後逕送課外活動指導組申請變更。 4.社團帳戶變更由課外活動指導組承辦人員上簽提出申請，陳校長核可後，始可向台中西屯郵局提出帳戶變更。 5.社團負責人攜帶紙本公文及上開已用印之申請表偕同社團指導老師至台中西屯郵局辦理變更事宜。 6.社團帳戶變更完成後，將新存簿送至學生事務處課外活動指導組掃描存查，完成變更。 7.每年1月實施社團帳戶管理狀況檢核作業，未符合規定者應於3月前改善。					
控制及稽核重點	1.社團帳戶存簿及相關印鑑應由社團指導老師及社團成員分別管理。 2.落實每學年社團帳戶管理及查核。					
使用表單	社團存簿經費保管調查_總表					
參考法規	僑光科技大學學生社團組織及輔導辦法					
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	113/06/03		
工作項目	社團帳戶管理	文件編號	Be013	風險值	2

流程圖

