

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	教學發展中心	編修日期	112.7.18		
工作項目	高教深耕計畫委員會會議	文件編號	Ad009	風險值	1
承辦人姓名	楊惠雯	職 稱	專案助理		
代理人姓名	張維剛	工 作 量	一年四次		
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每季至少召開委員會議一次。 2. 修訂高教深耕計畫之相關法規。 3. 審議高教深耕計畫陳報教育部之申請書及結案報告書。 4. 管考高教深耕計畫各分項計畫之執行績效。 5. 審議高教深耕計畫之預算規劃及執行。 6. 議決其他與高教深耕計畫相關之事項。 				
控 制 及 稽 核 重 點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 每季至少召開委員會議一次。 2. 本委員會會議二分之一以上委員出席，始得開議；出席人數二分之一以上同意，始得決議。 				
使 用 表 單	<ol style="list-style-type: none"> 1. 開會通知單。 2. 會議提案單。 3. 會議簽到表。 4. 會議紀錄。 				
參 考 法 規	僑光科技大學高教深耕計畫委員會設置辦法				
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單位	教學發展中心	編修日期	112.7.18
工作項目	高教深耕計畫委員會會議	文件編號	Ad009

流
程
圖

