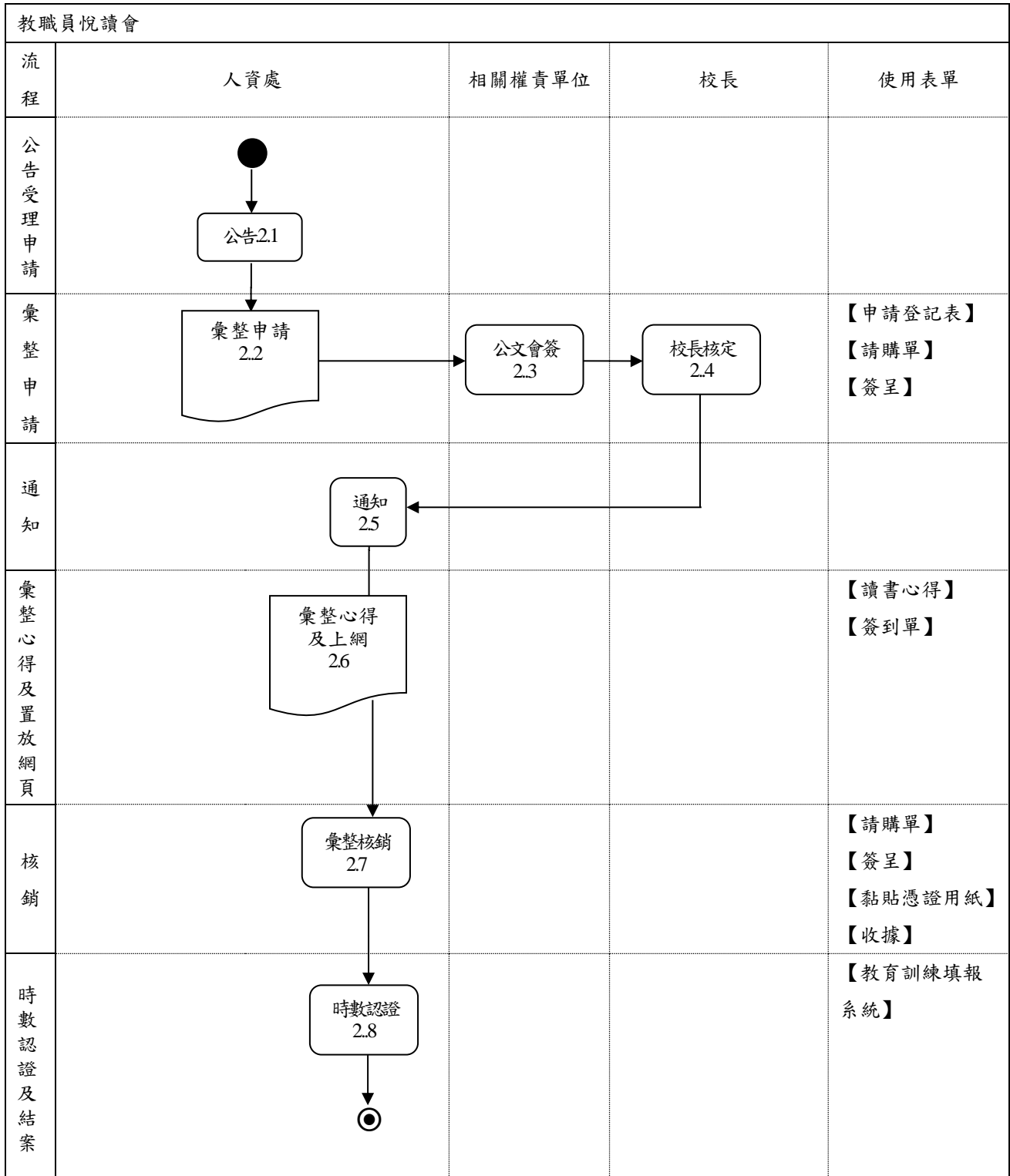


文件名稱	內部控制制度-教職員悅讀會			
文件編號	0811-11	版次		頁次
提案單位	人資處	生效日期		2013/12/31

◎教職員悅讀會

1. 流程圖



2. 作業程序：

本校為鼓勵同仁閱讀好書、增廣見聞、分享經驗，推動通識教育，落實終身學習，並帶動好讀好書風氣，訂定銘傳大學教職員悅讀會實施辦法，以茲鼓勵。

- 2.1 每學期開學後，公告開放受理悅讀會申請時間及相關事宜。
- 2.2 彙整申請資料。
- 2.3 請購預算及簽呈會簽財務處、出納組。
- 2.4 會簽完成後呈請校長核定。
- 2.5 校長核定後，將結果通知所有申請人相關事宜。
- 2.6 彙整三次心得及簽到單，並將心得置放本處網頁分享。
- 2.7 彙整各組悅讀會核銷資料，辦理經費核銷。
- 2.8 至教育訓練填報系統認證悅讀會成員訓練時數。

### 3. 控制重點：

- 3.1 每組悅讀會之申請是否符合規定。
- 3.2 每組悅讀會是否都有繳交心得及簽到單。
- 3.3 每組悅讀會是否都依規定辦理核銷。

### 4. 使用表單：

- 4.1 銘傳大學悅讀會申請登記表。
- 4.2 悅讀會簽到單。
- 4.3 簽呈。
- 4.4 請購單。
- 4.5 銘傳大學悅讀會讀書活動(心得內容)。
- 4.6 收據。
- 4.7 黏貼憑證用紙。
- 4.8 教育訓練填報系統。

### 5. 依據及相關文件：

- 5.1 銘傳大學教職員悅讀會實施辦法。