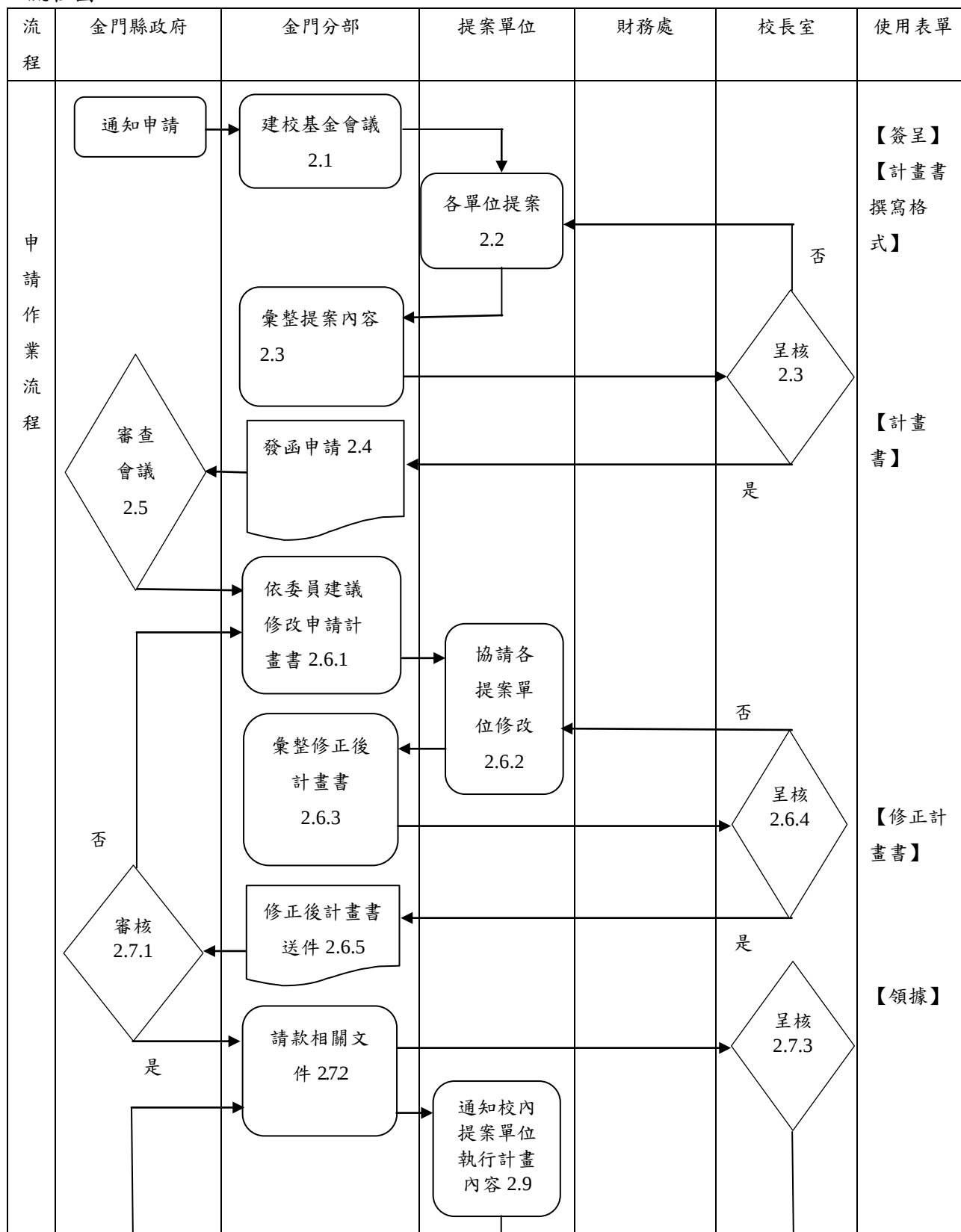


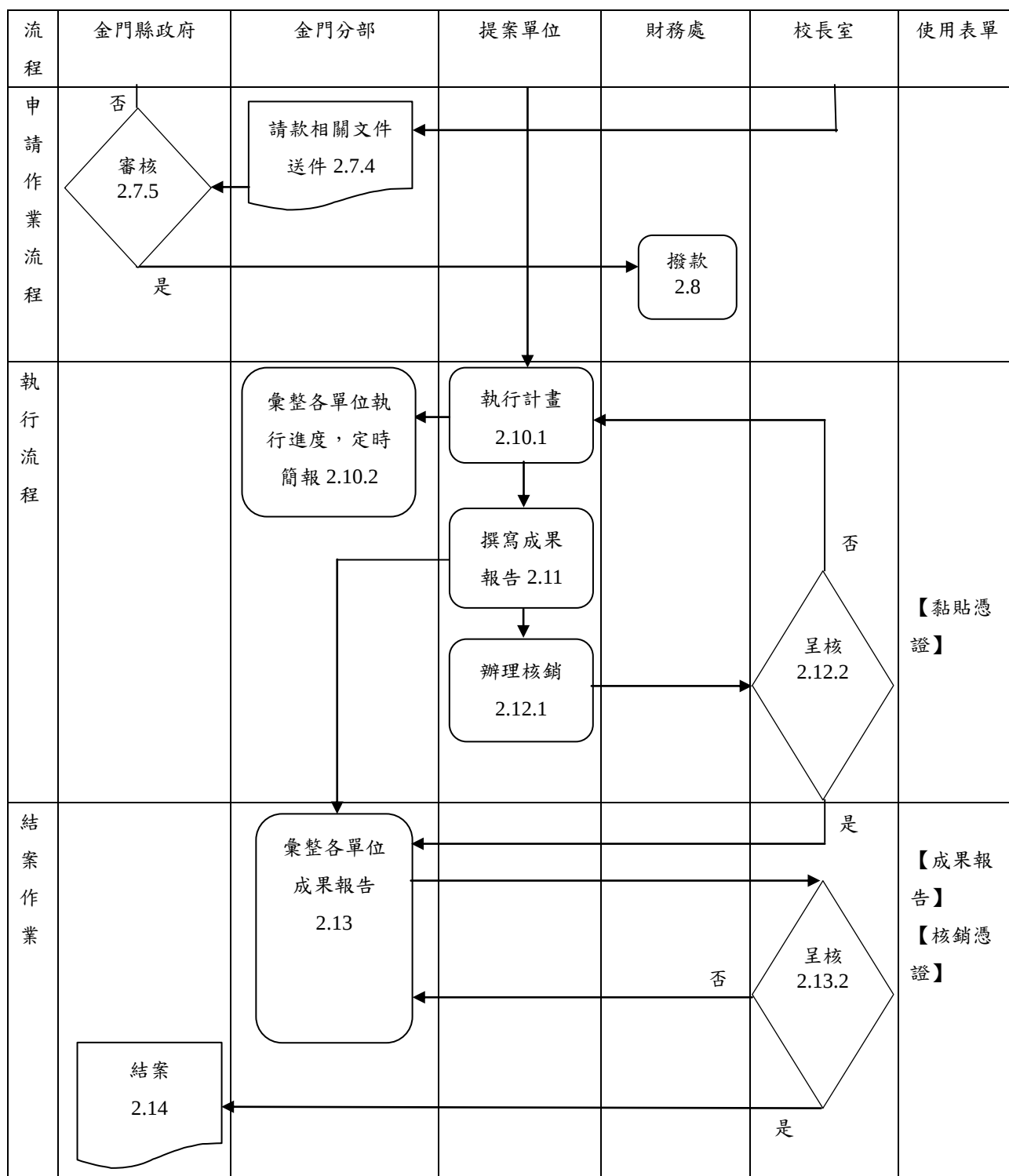
文件名稱	內部控制制度-申請金門縣政府建校基金作業 1		
文件編號	4111-001	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6

申請金門縣政府建校基金作業

1. 流程圖



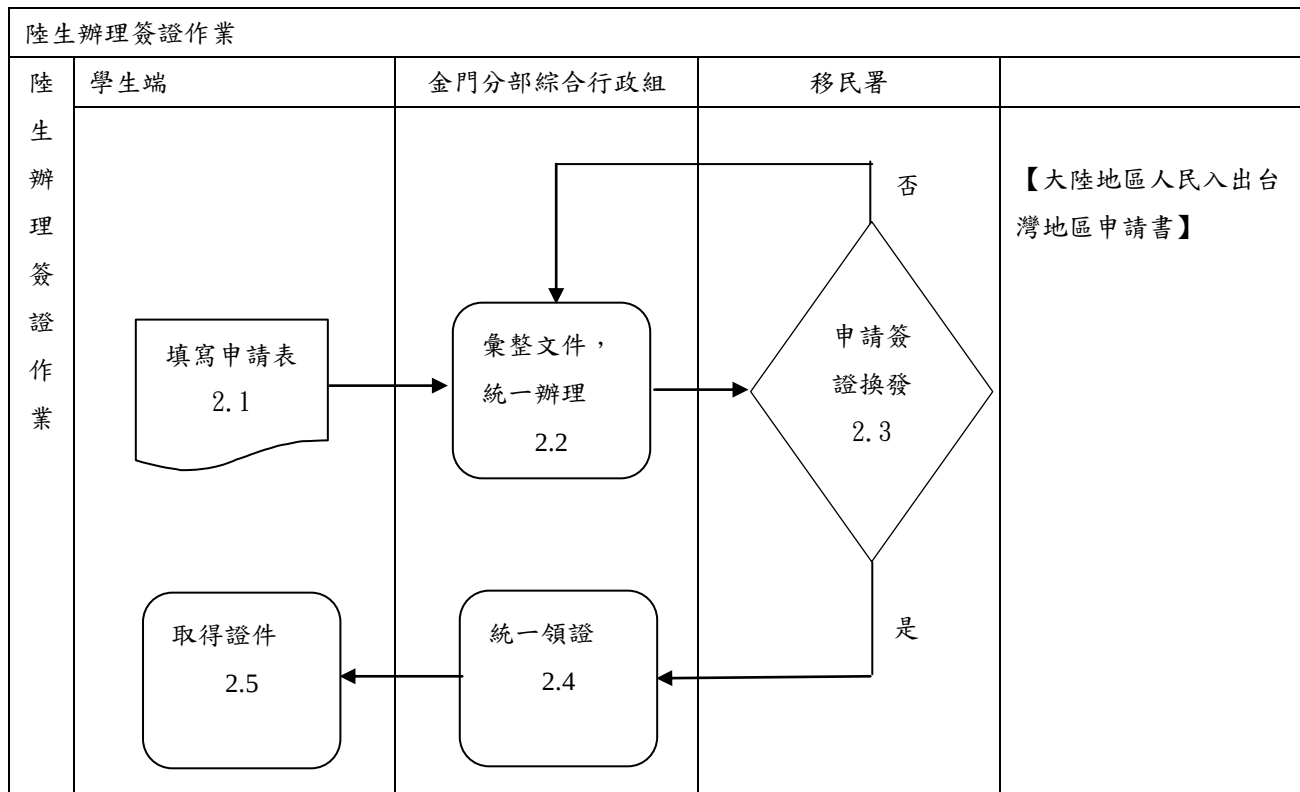
文件名稱	內部控制制度-申請金門縣政府建校基金作業		
文件編號	4111-001	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6



文件名稱	內部控制制度-陸生辦理簽證作業		
文件編號	4111-002	版次	V4.0
提案單位	金門分部綜合行政組	生效日期	2016/ 6

陸生辦理簽證作業

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 學生確實填寫【大陸地區人民入出台灣地區申請書】
- 2.2 綜合行政組協助檢視所附資料。
- 2.3 移民署下鄉服務蒞校辦理收件。
- 2.4 辦理時間約一周，由綜合行政組統一領件。
- 2.5 證件發放同學後，若入出境章蓋滿，由同學自行至移民署辦理換證。

3. 控制重點：

- 3.1 陸生出入境換證資料是否備齊。

4. 使用表單：

- 4.1 大陸地區人民入出台灣地區申請書。

5. 依據及相關文件：

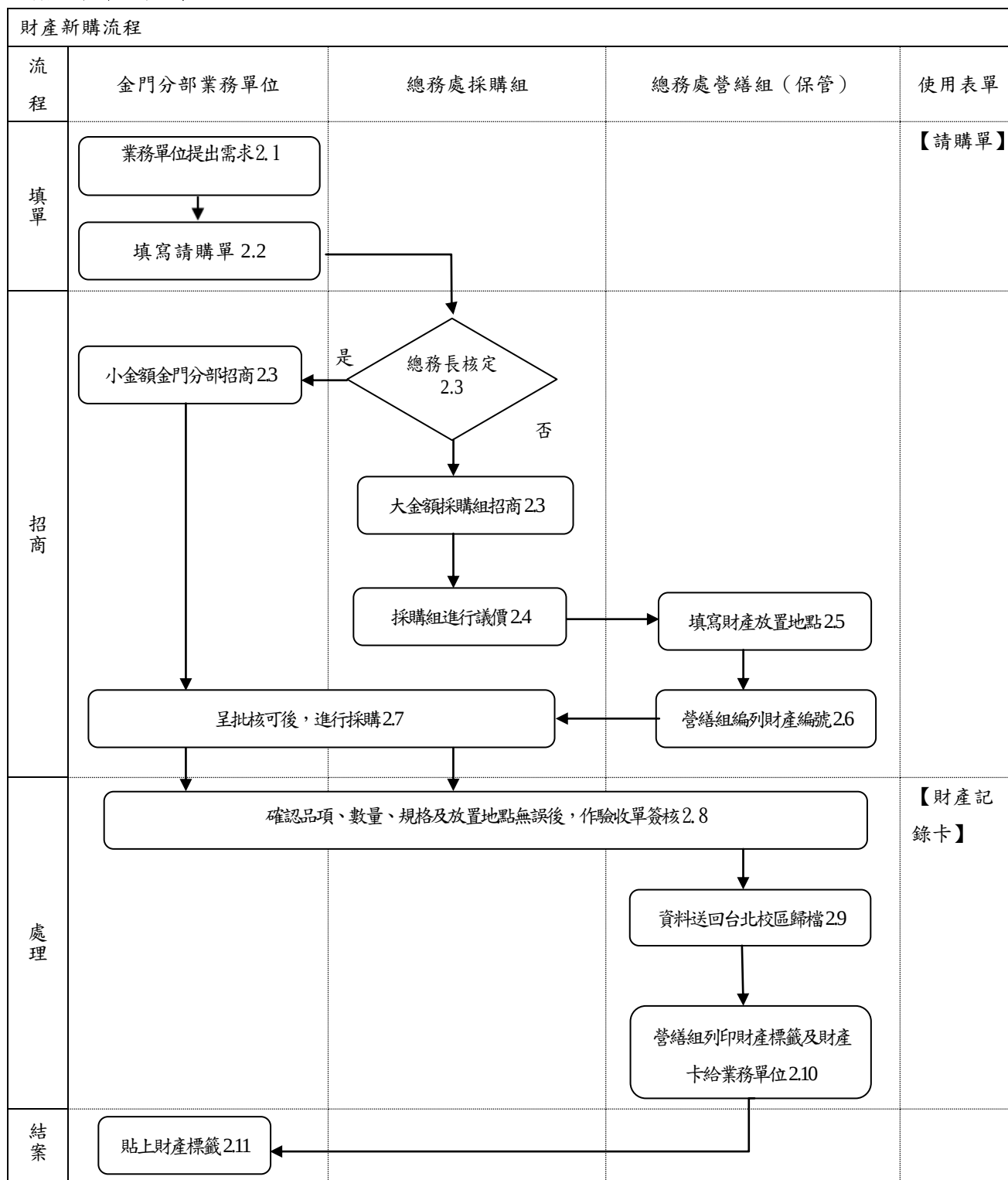
- 5.1 中華民國出入境管理辦法

文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	4111-003	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6

財物管理作業

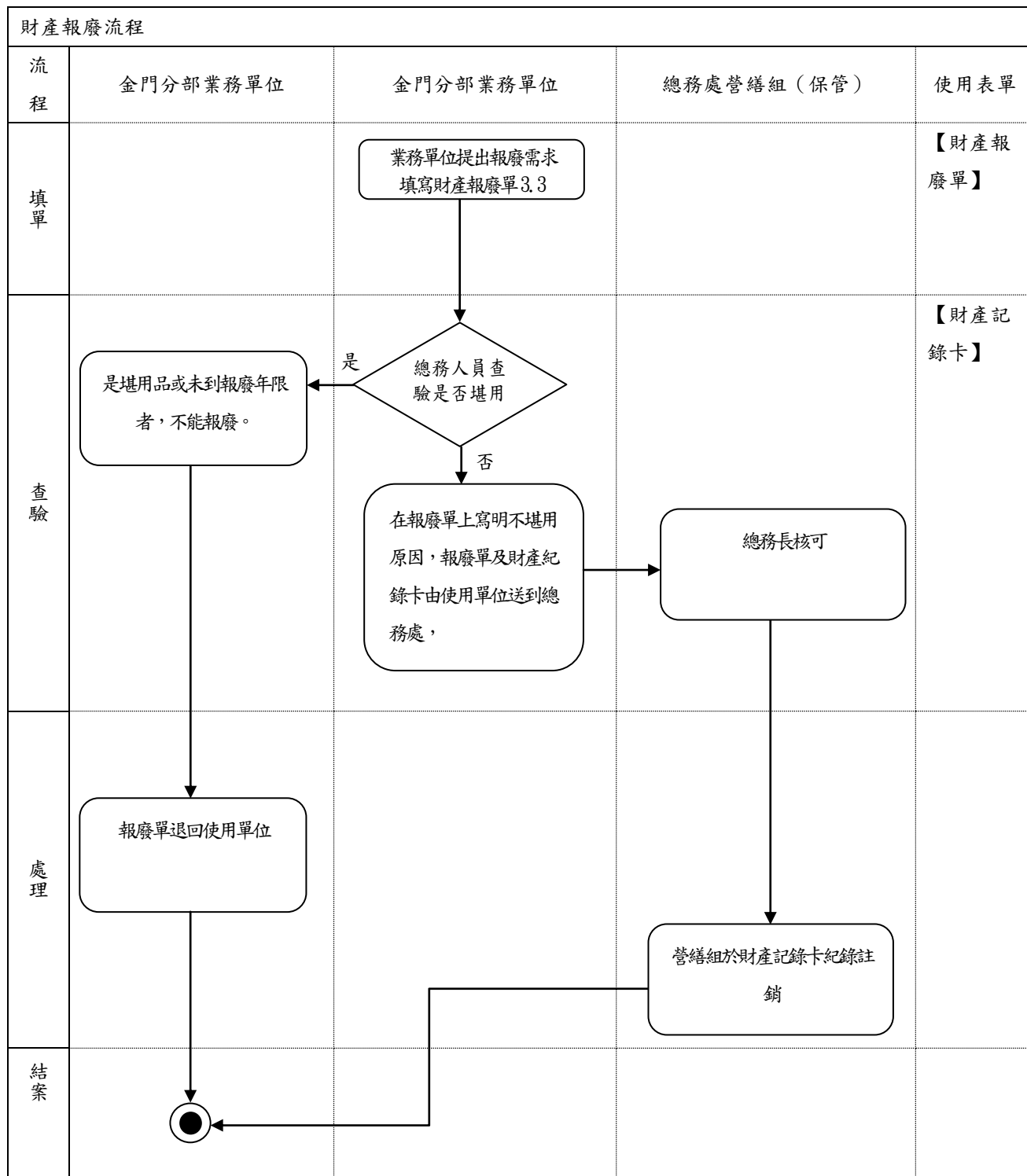
1. 流程圖

財產新購流程圖



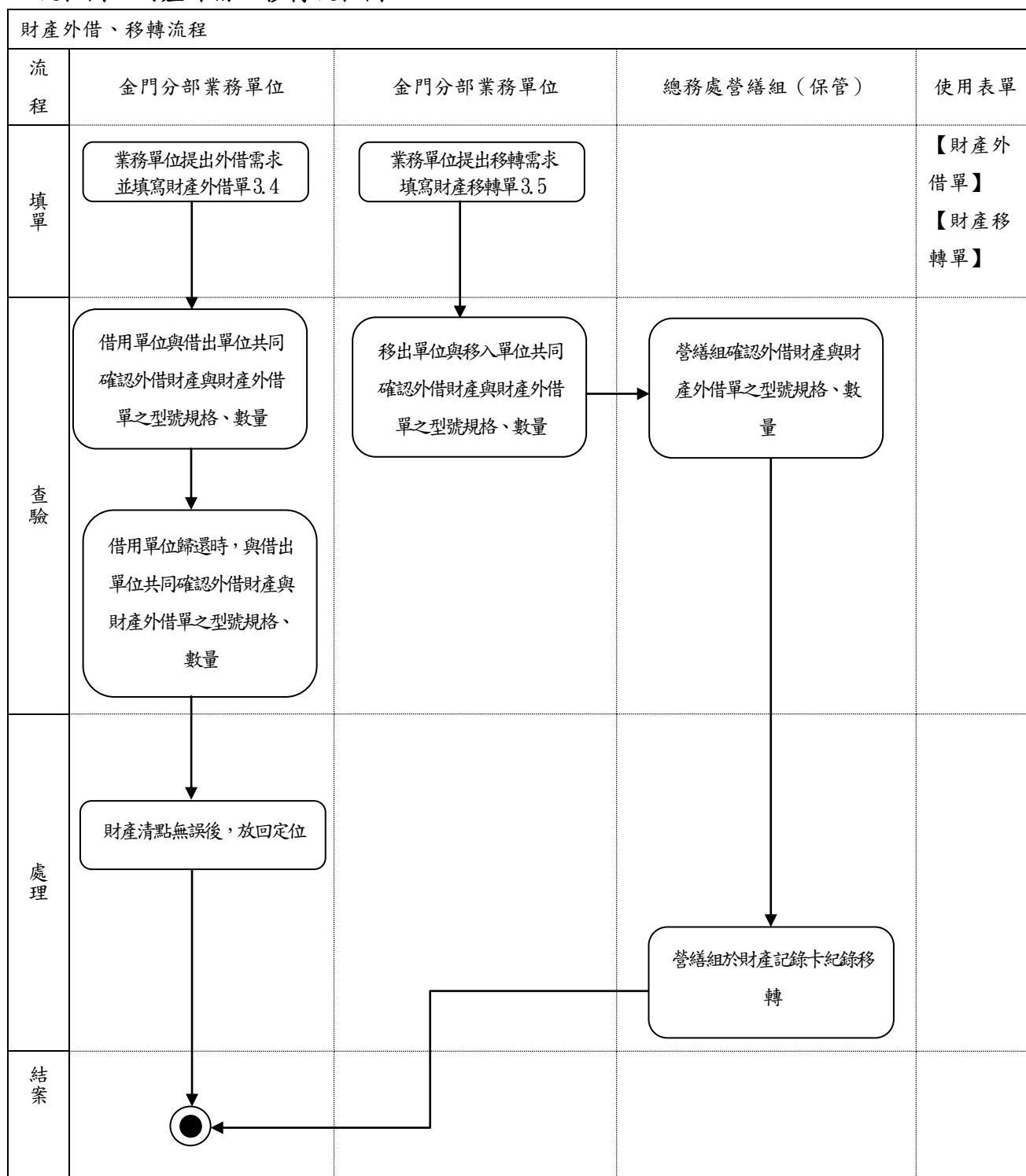
文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	4111-003	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6

2.流程圖：財產報廢流程圖



文件名稱	內部控制制度-財物管理作業		
文件編號	4111-003	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6

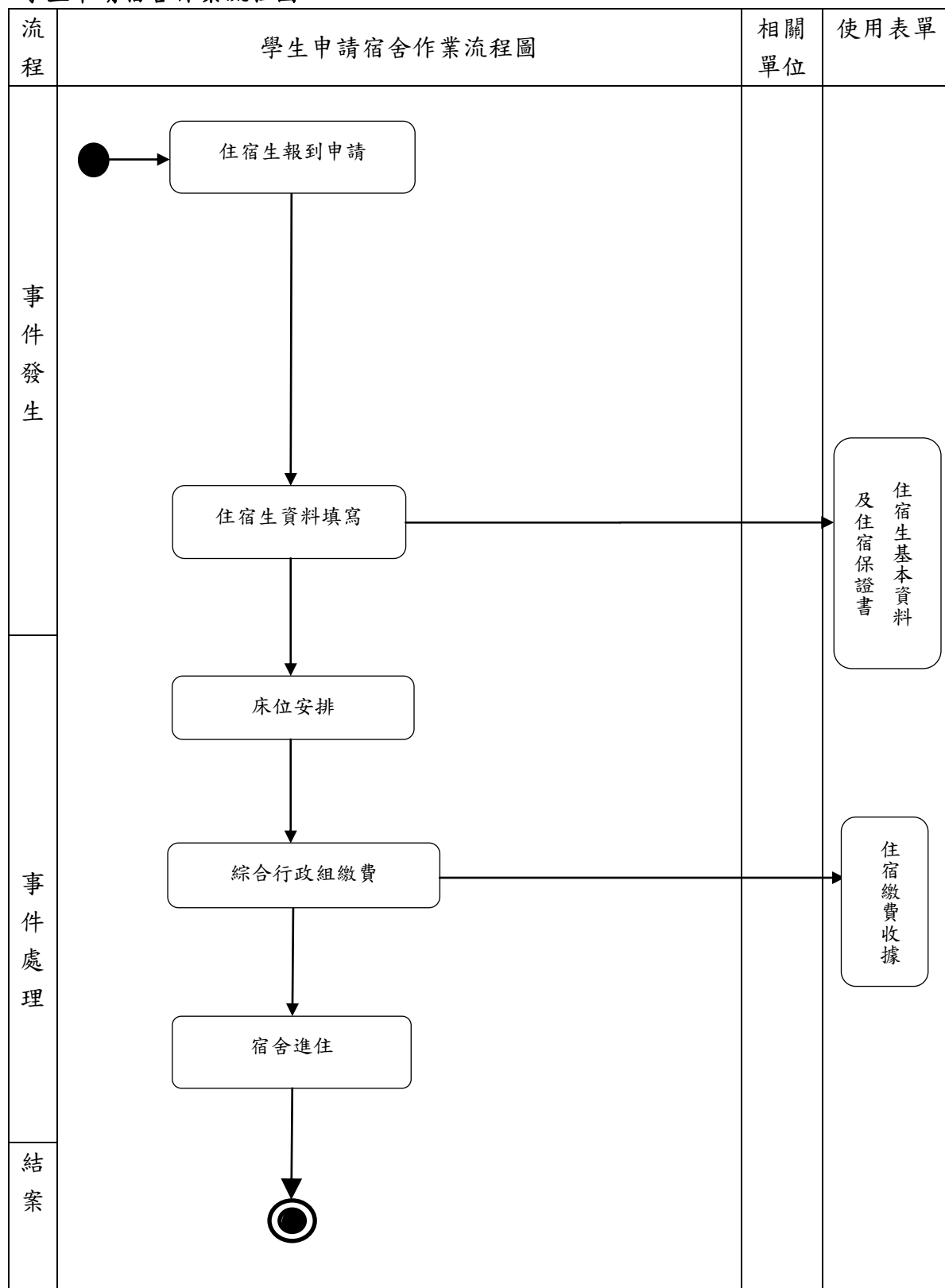
3.流程圖：財產外借、移轉流程圖



文件名稱	內部控制制度-金門分部住宿服務		
文件編號	4111-004	版次	V4.0
提案單位	金門分部綜合行政組	生效日期	2016/ 6

金門分部住宿服務

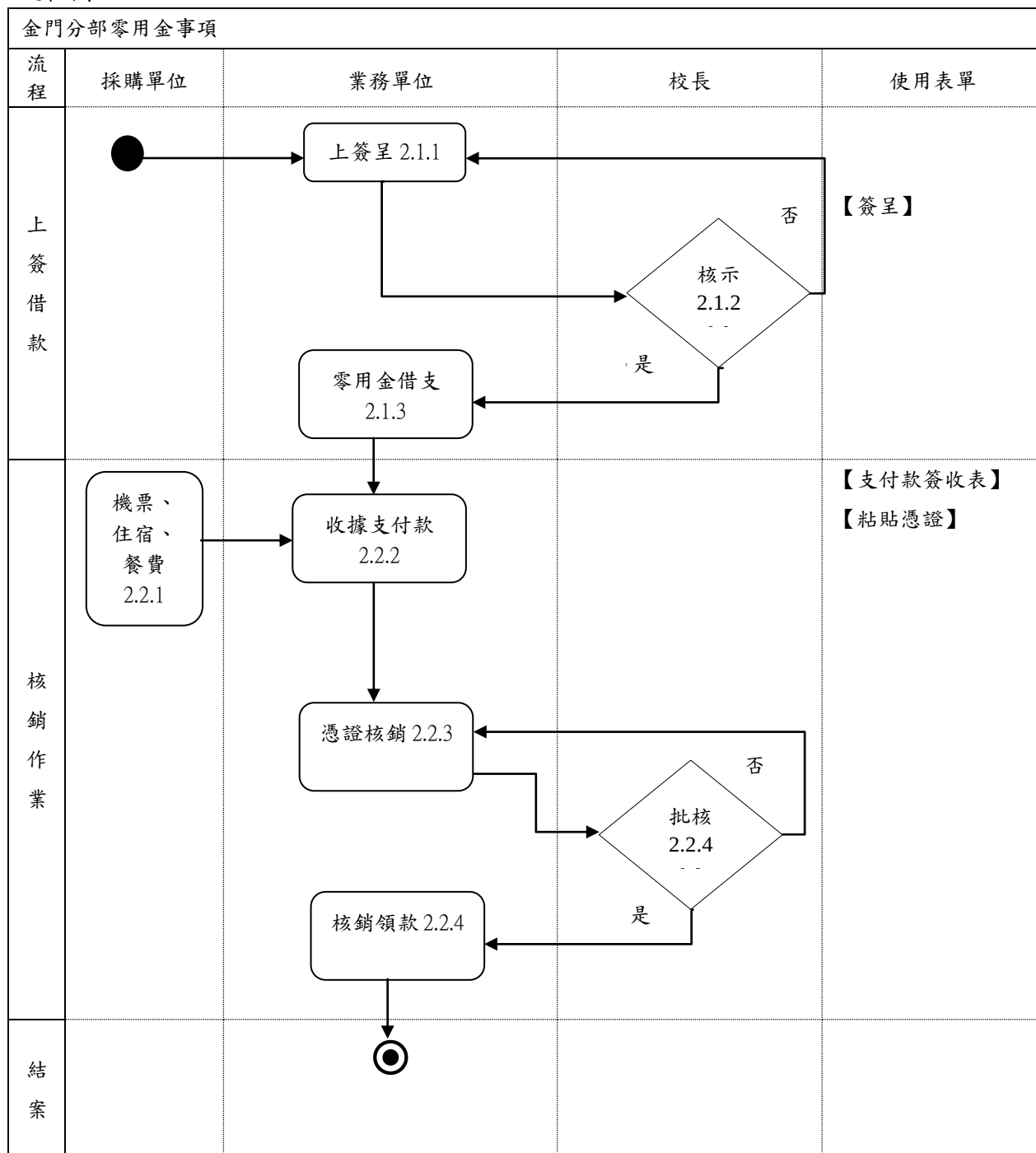
學生申請宿舍作業流程圖



文件名稱	內部控制制度-金門分部零用金		
文件編號	4111-005	版次	V4.0
提案單位	金門分部	生效日期	2016/ 6

零用金作業

1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-申請校外獎助學金作業		
文件編號	4111-007	版次	V4.0
提案單位	金門分部綜合行政組	生效日期	2016/ 6

申請校外獎助學金作業

1. 流程圖

