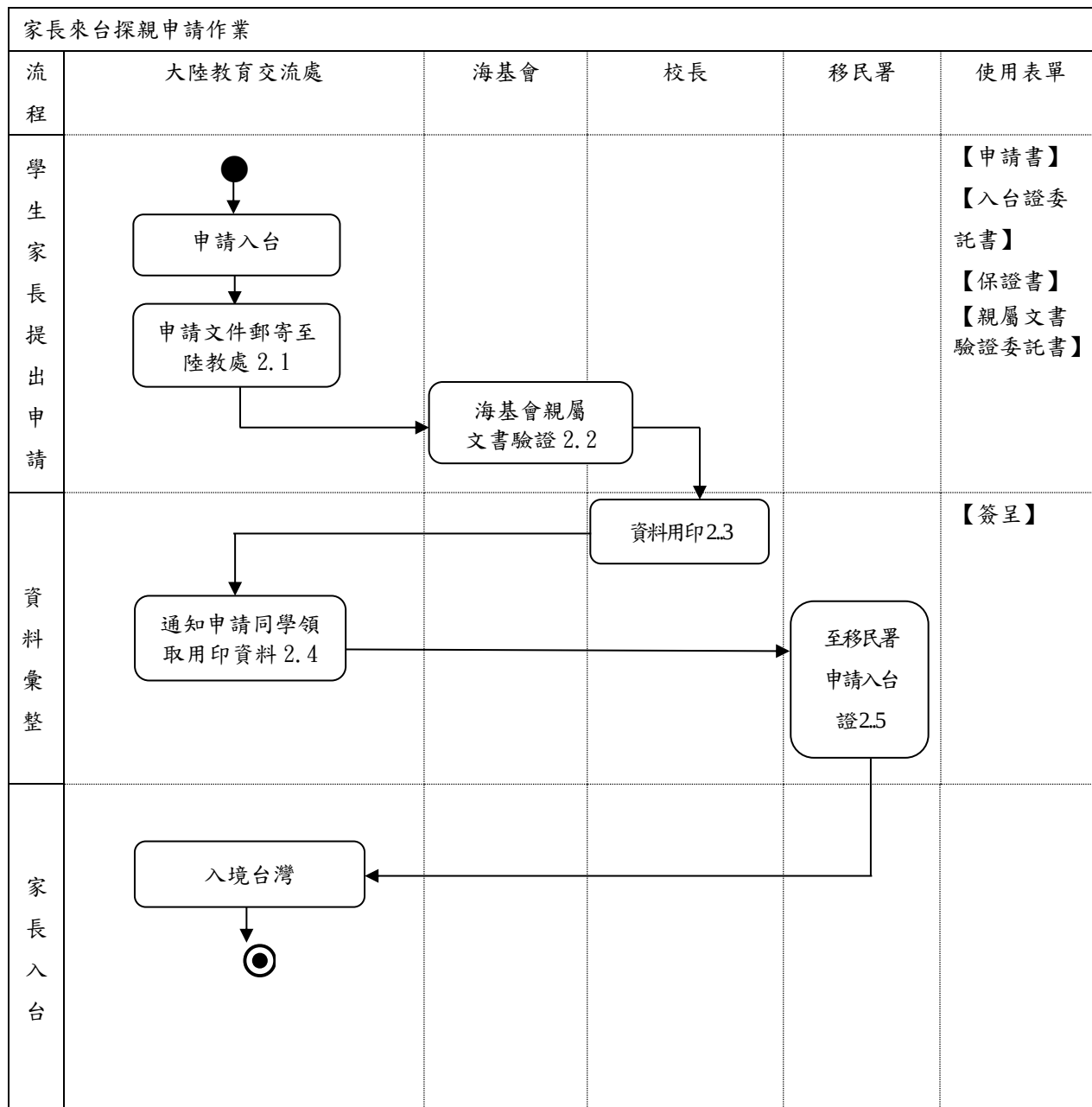


文件名稱	內部控制制度-家長來台探親申請作業標準		
文件編號	OT05-001	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

家長來台探親申請作業標準

1. 流程圖



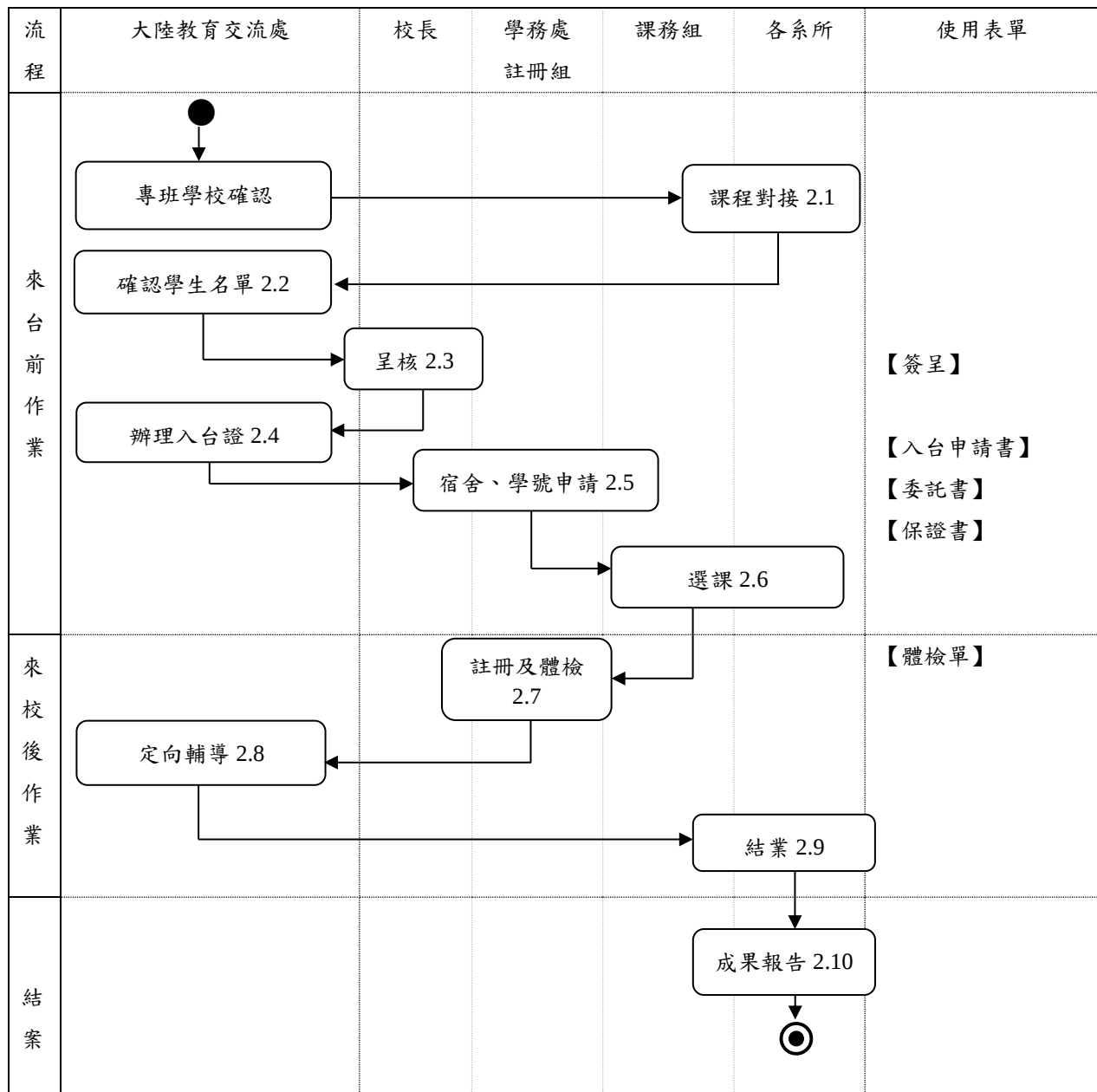
2. 作業程序：

- 2.1 確認來台資格是否符合依「大陸地區人民來臺就讀專科以上學校辦法」許可來臺就讀二年制副學士班、學士班、碩士班或博士班學生之配偶或二親等內直系血親，並請提供名單及相關證件號碼電子檔。
- 2.2 公證書正本將由海協會寄送至海基會，副本請申請人寄送至台灣以進行驗證。
- 2.3 確認申請人來台資料後，準備相關資料並確認申請資料無誤，核可用關防印。

文件名稱	內部控制制度-大陸交流生專班業務標準作業流程		
文件編號	OT05-002	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

大陸交流生專班業務標準作業流程

1. 流程圖



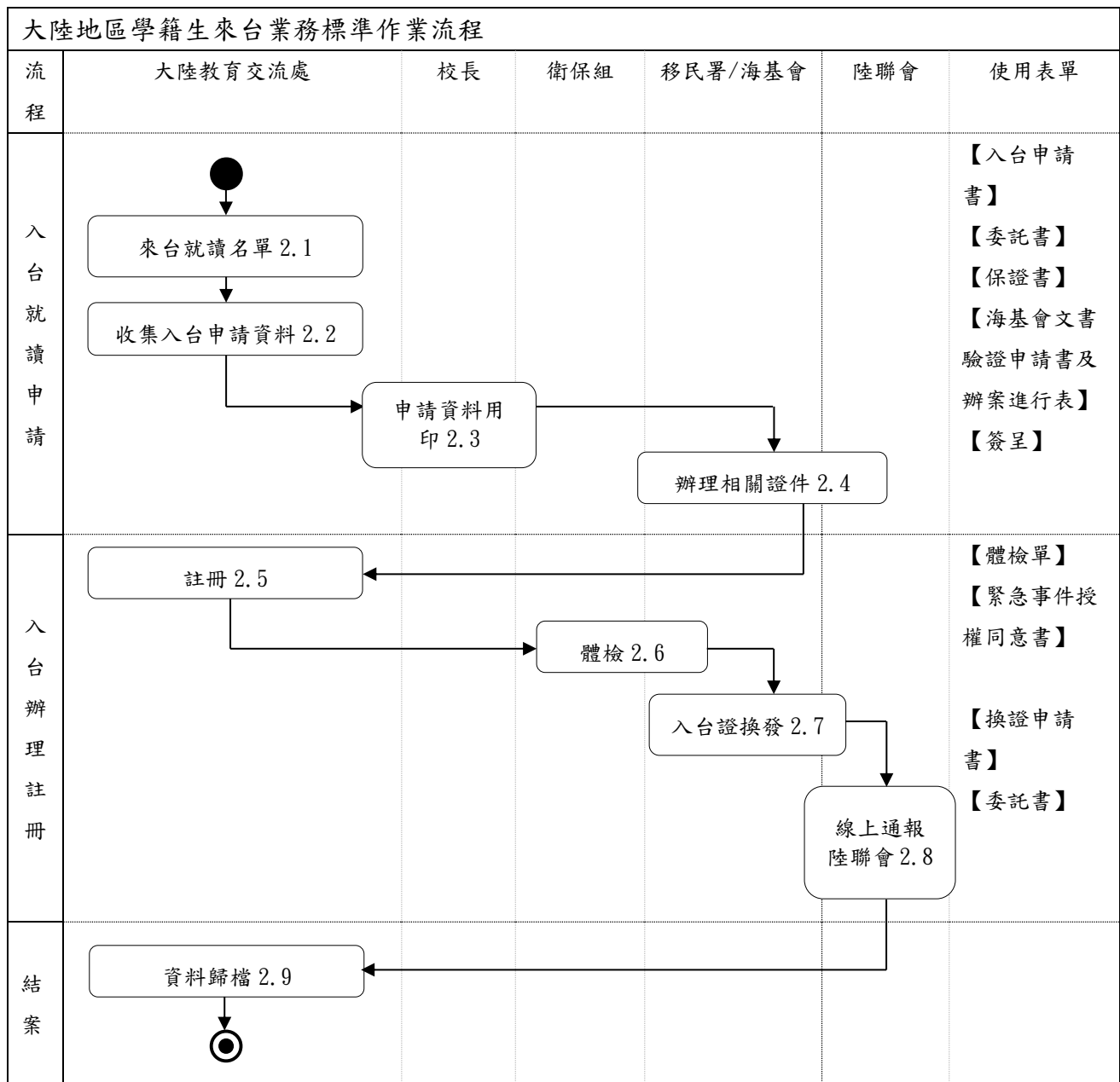
2. 作業程序：

- 2.1 請相關學系於專班來台前一學年進行課程對接。
- 2.2 確認來台學生名單並且與對方學校協調分班等相關事宜。
- 2.3 用印核可
- 2.4 至入出境管理局辦理入台證。
- 2.5 申請宿舍及學號，並將宿舍安排名單提早交給對方學校。
- 2.6 專班學生於大陸地區先行填寫選課資料，再將選課名單交給相對應系所審核。

文件名稱	內部控制制度-大陸地區學籍生業務標準作業流程		
文件編號	OT05-003	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

大陸地區學籍生業務標準作業流程

1. 流程圖



2. 作業程序：

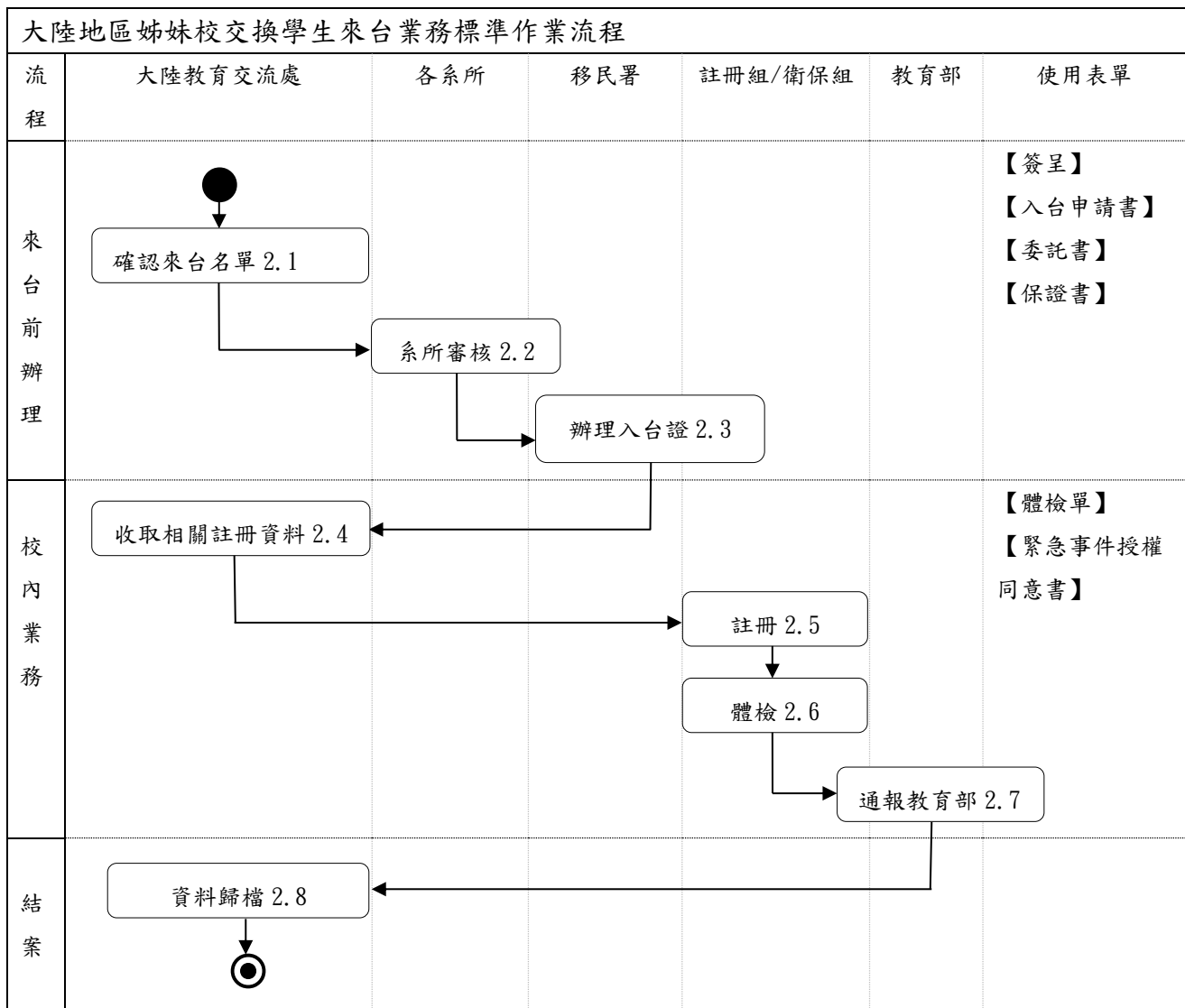
為便利大陸地區專班來台故規畫相關流程

- 2.1 確認來台就讀名單。
- 2.2 請學生先至大陸地區公證成績單、畢業證書、親子關係及學位證書，僅研究所學生需要公證成績單及學位證書。
- 2.3 相關資料用印。
- 2.4 可至入移民署網站申請入台證。

文件名稱	內部控制制度-赴大陸地區姊妹校交換學生業務標準作業流程		
文件編號	OT05-005	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

大陸地區姊妹校交換學生業務標準作業流程

1. 流程圖



2. 作業程序：

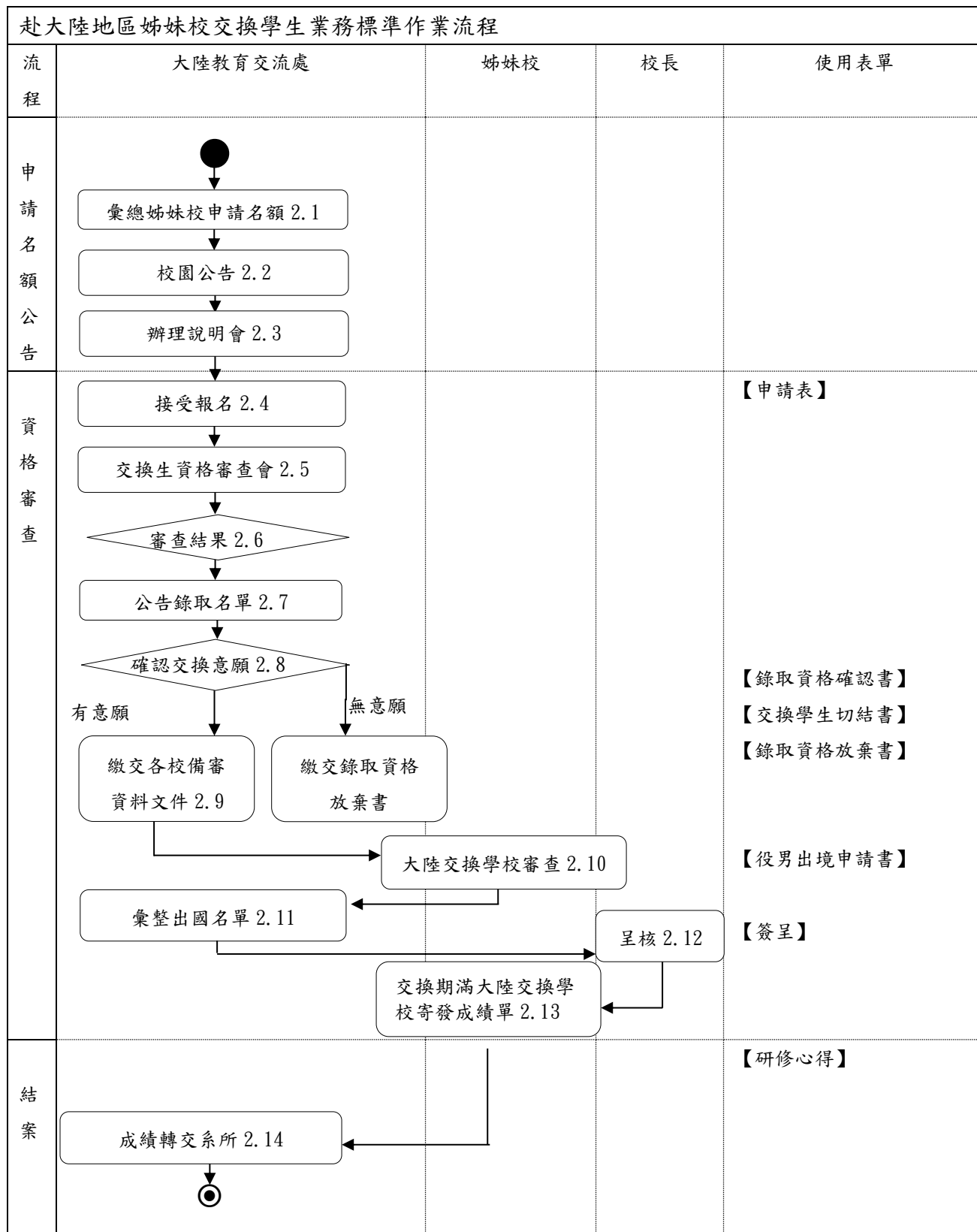
為便利姊妹校交換學生來台，故規劃相關流程。

- 2.1 確認來台就讀名單。
- 2.2 請各系所審核是否接收交換學生。
- 2.3 用印核可後至移民署網站申請入台證，完成後寄送入台證至對方學校。
- 2.4 註冊及繳交相關資料。
- 2.5 註冊完成給予學生證。
- 2.6 需在規定時間內進行體檢。
- 2.7 於下學期將資料通報教育部。
- 2.8 資料歸檔備查

文件名稱	內部控制制度-赴大陸地區姊妹校交換學生業務標準作業流程		
文件編號	OT05-005	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

赴大陸地區姊妹校交換學生業務標準作業流程

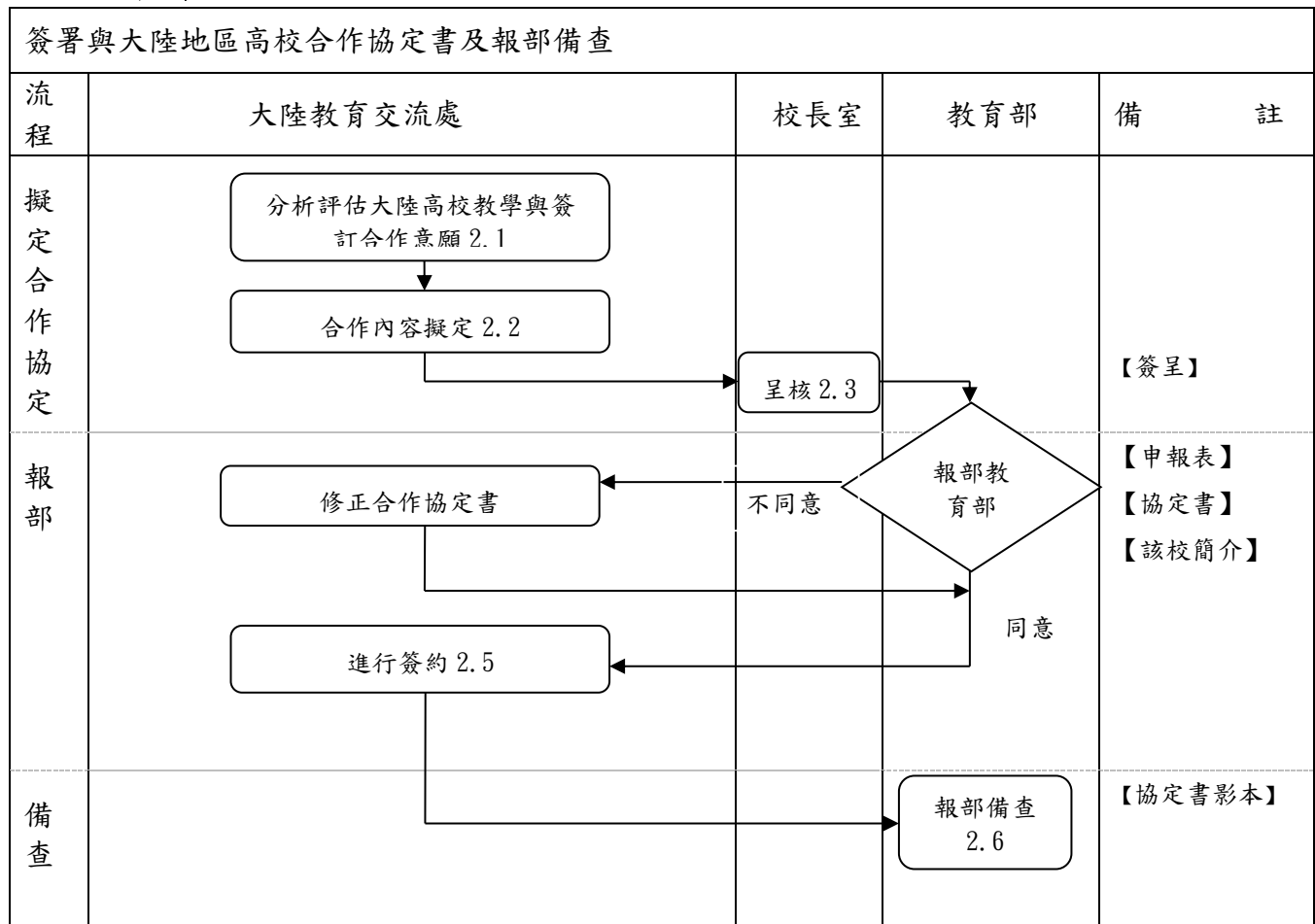
1. 流程圖



文件名稱	內部控制制度-簽署與大陸地區高校合作協議書及報部備查		
文件編號	OT05-006	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

協定簽署與大陸地區高校合作協定書及報部備查

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 經本處分析大陸高校有意願與本校簽署學術交流協定書及學生交換學協定書之高校。
- 2.2 雙方對等單位聯繫洽談後，如有意見經雙方再溝通後修正，直至雙方達成共識。
- 2.3 呈核合作意願書。
- 2.4 填寫教育部各級學校與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定之合作行為【申報表】、【協定書】及【該校簡介】，經教育部審核通過後，來函通知本校原則同意後，始可進行簽約，如對內容有意見，則修正後再報部。
- 2.5 簽約方式分為至該校或邀請對方校長至本校或郵寄方式進行簽約。
- 2.6 雙方代表人簽署後，則將影本報教育部備查。

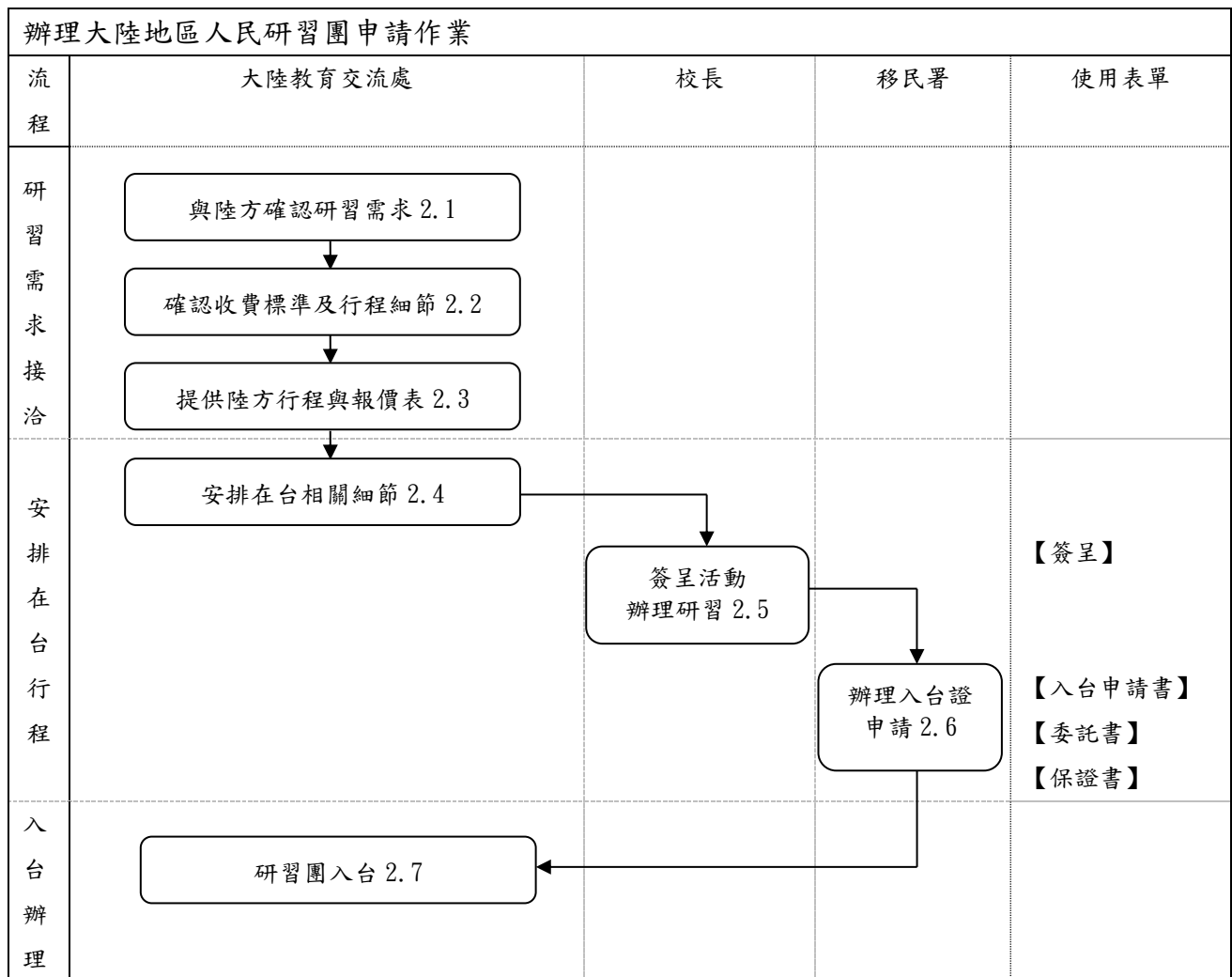
3. 控制重點：

簽約內容是否符合教育部規定。

文件名稱	內部控制制度-辦理大陸地區人民研習團申請作業		
文件編號	OT05-007	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

辦理大陸地區人民研習團申請作業

1. 流程圖



1

2. 作業程序：

2.1 確認陸方研習需求。

2.1.1 研習起迄日期行程。

2.1.2 來台研習人員名單。

2.1.3 研習行程。

2.1.4 課程講座時數與內容。

2.1.5 文化參訪天數地點。

2.2 安排在台相關細節

2.2.1 請相關系所協助講座安排、確定鐘點費。

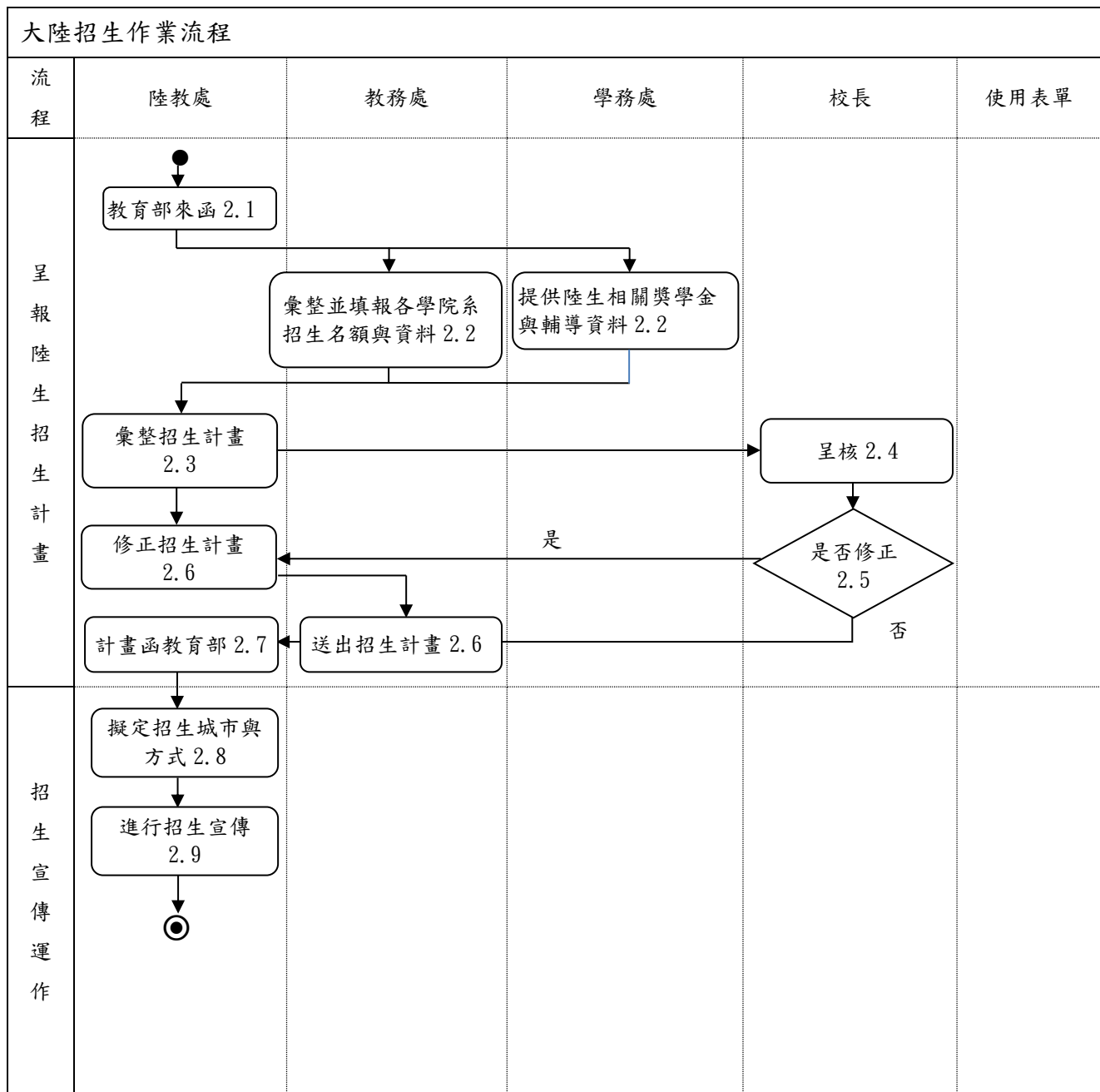
2.2.2 規劃參訪行程請旅行社報價。

2.2.3 確認住宿地點交通安排、工讀生、入台證辦理、雜支等費用。

文件名稱	內部控制制度-大陸招生作業流程		
文件編號	OT05-008	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

大陸招生作業流程

1. 流程圖



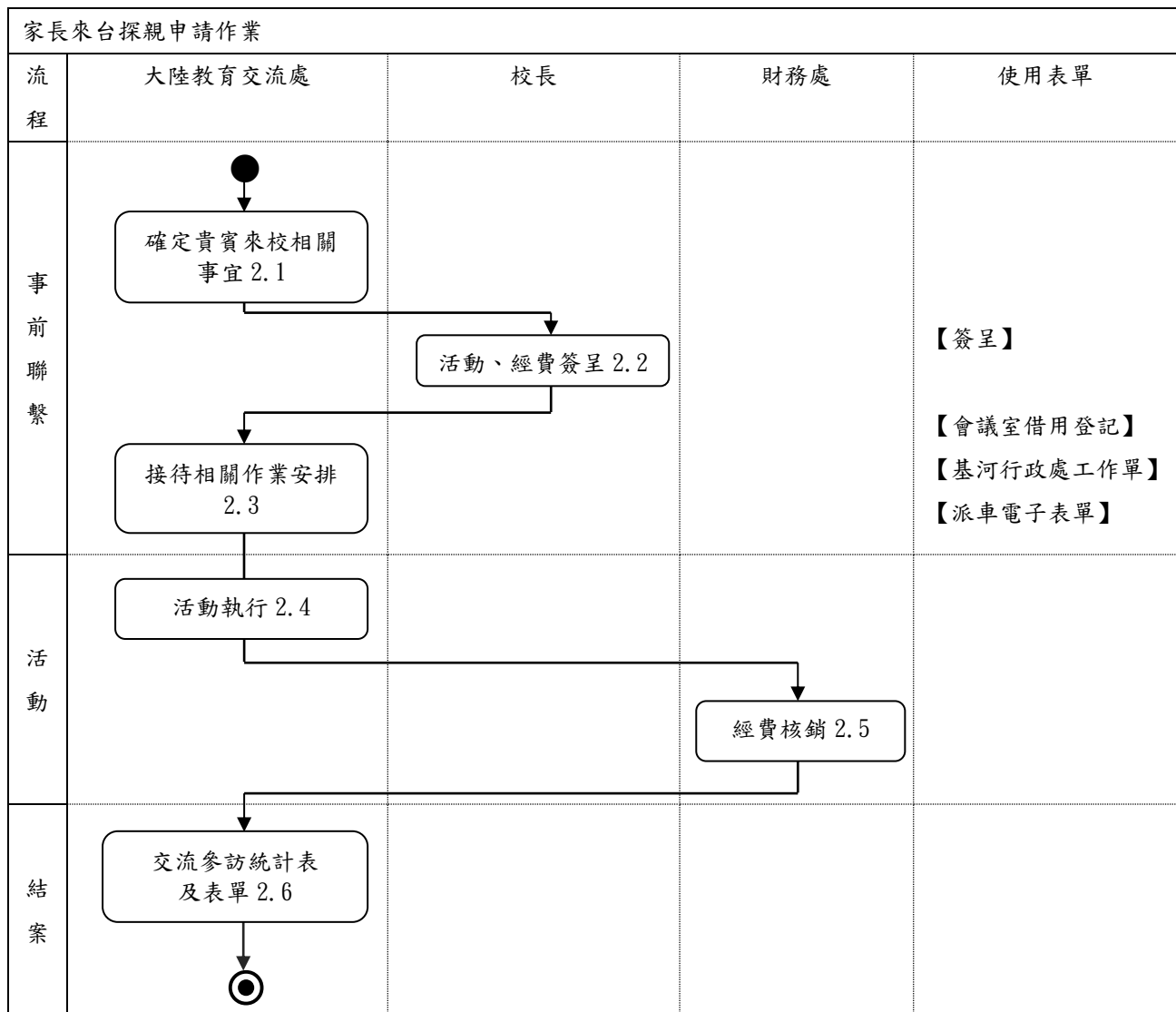
2. 作業程序：

- 2.1 依教育部來函名額規定，擬定招生計劃。
- 2.2 教務處、學務處提供填報資料。
- 2.3 至陸聯會網站填報招生計劃。
- 2.4 公文呈核。
- 2.5 依呈核公文確認是否修正。

文件名稱	內部控制制度-大陸貴賓接待作業標準		
文件編號	OT05-009	版次	V4.0
提案單位	大陸教育交流處	生效日期	2016/06

大陸貴賓接待作業標準

1. 流程圖



2. 作業程序：

- 2.1 確定貴賓來校時間與名單。
- 2.2 上呈活動、經費簽呈。
- 2.3 確認活動行程、派車電子公文、基河行政處工作單、會議室借用登記。
- 2.4 依核銷規定核銷經費。
- 2.5 上網填寫交流參訪統計表及表單。

3. 控制重點：

- 3.1 活動時間控制。
- 3.2 依核銷規定核銷經費