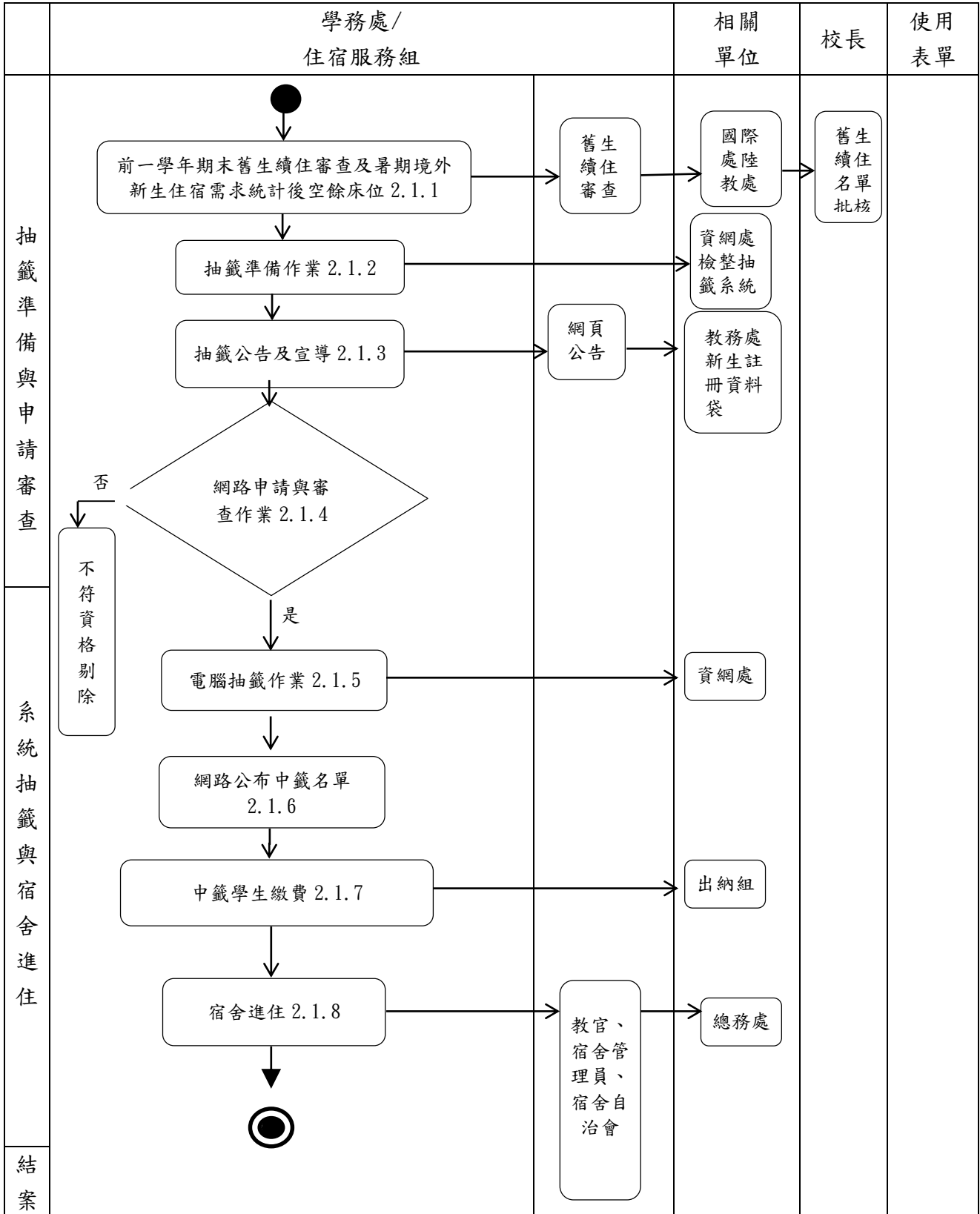


文件名稱	內部控制制度-住宿服務				
文件編號	0566-001	版次	V3.0	頁次	1/5
提案單位	學務處住宿服務組			生效日期	2014/11/19

◎住宿服務-1

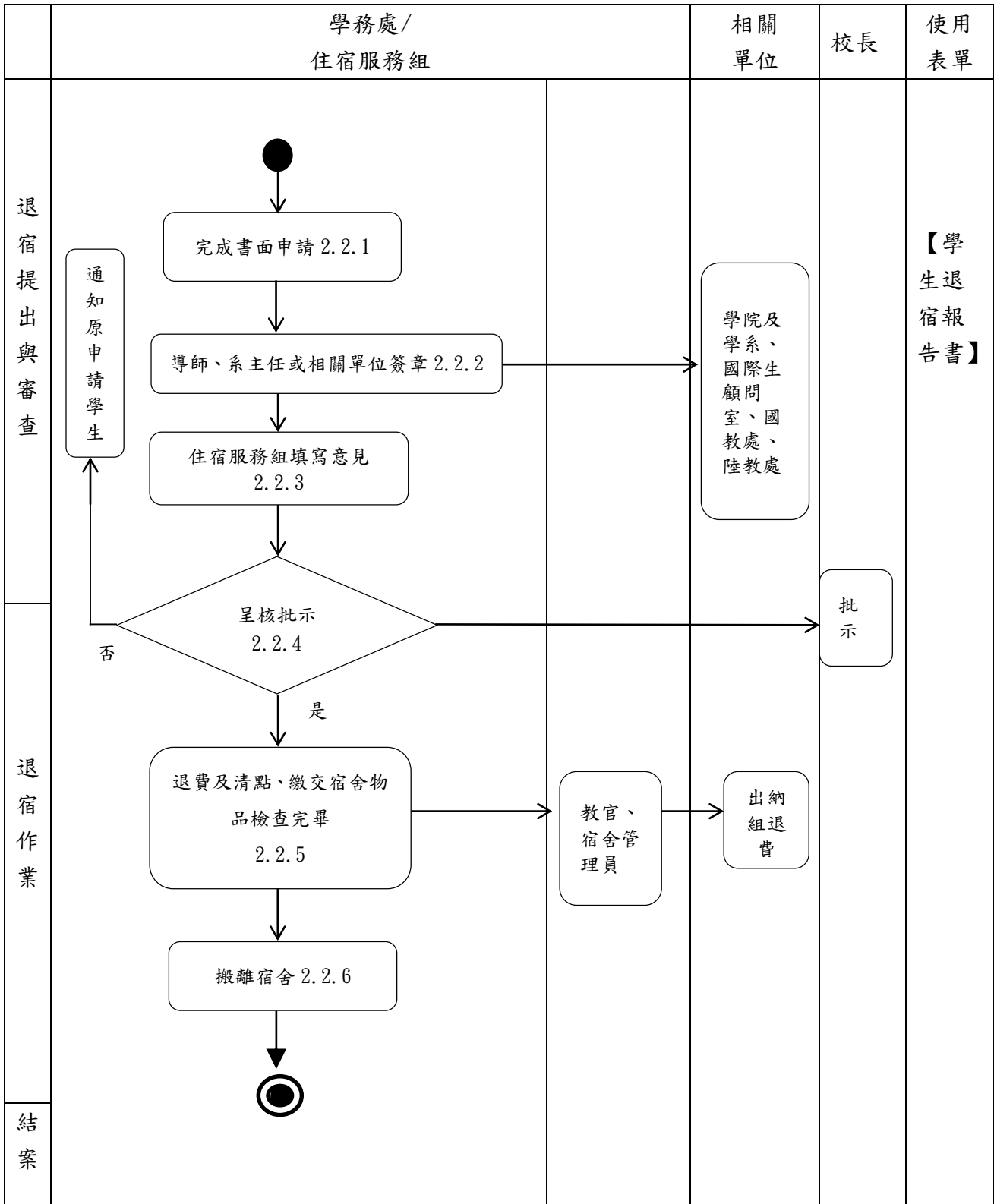
學生申請宿舍作業流程圖 2.1



文件名稱	內部控制制度-住宿服務				
文件編號	0566-001	版次	V3.0	頁次	2/5
提案單位	學務處住宿服務組			生效日期	2014/11/19

住宿服務-2

學生宿舍退宿作業流程圖 2.2

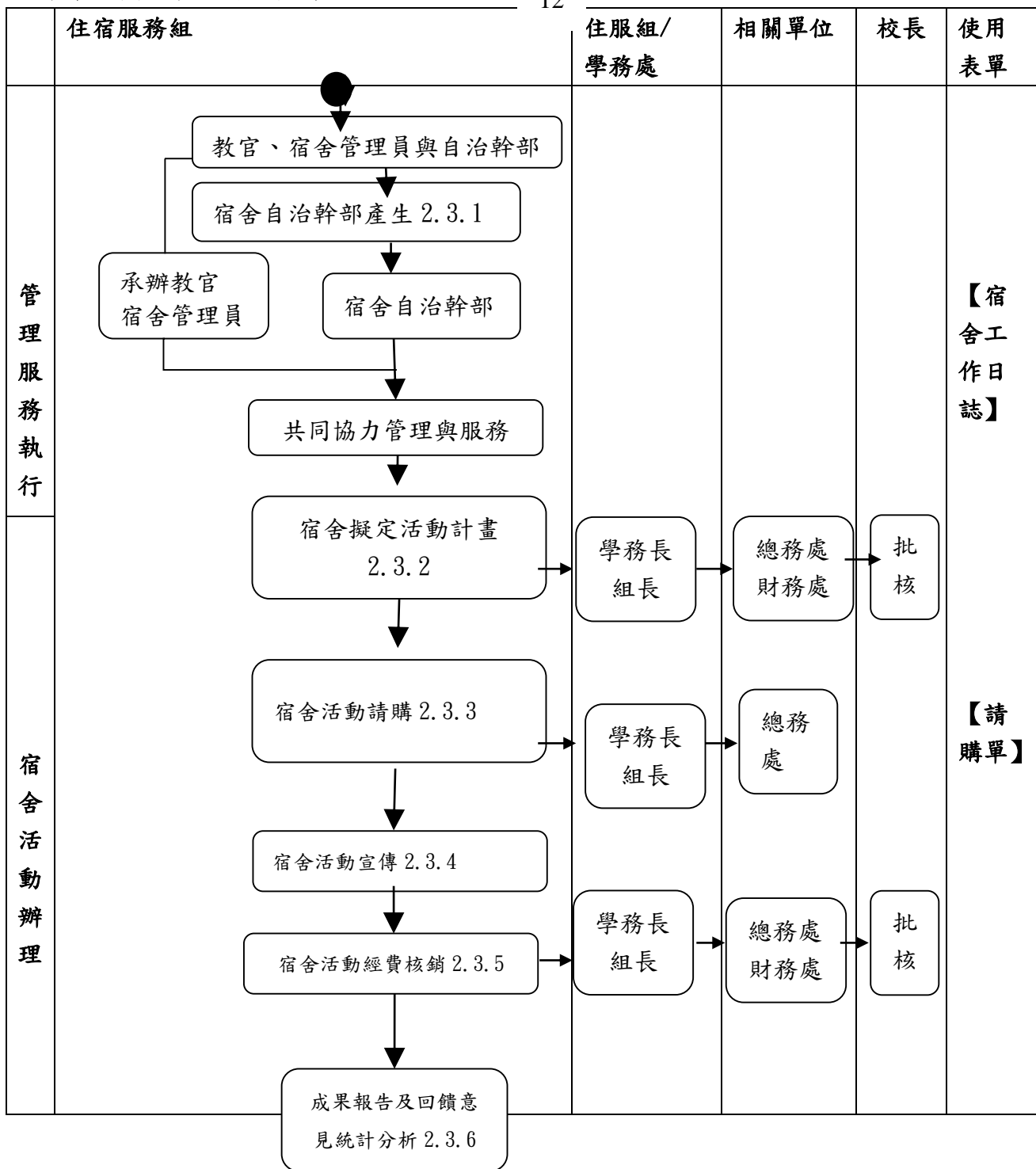


文件名稱	內部控制制度-住宿服務				
文件編號	0566-001	版次	V3.0	頁次	3/5
提案單位	學務處住宿服務組			生效日期	2014/11/19


住宿服務-3

宿舍管理與宿舍活動流程圖 2.3

12



文件名稱	內部控制制度-住宿服務				
文件編號	0566-001	版次	V3.0	頁次	4/5
提案單位	學務處住宿服務組			生效日期	2014/11/19

結 案					
--------	---	--	--	--	--

13

2. 作業流程

2.1 住宿申請作業：

- 2.1.1 學年度第二學期結束前，舊生提出續住申請，經續住審查會審查並簽奉校長核准續住名單；國際處、陸教處等單位提出新學年新生住宿床位需求。舊生續住及境外新生住宿人數確定後之空餘床位，列入本國新生抽籤。
- 2.1.2 抽籤系統整備與作業，請資網處協助檢視修正系統。
- 2.1.3 教務處新生資料袋內裝入宿舍抽籤注意事項，並且公告學務處網頁。
- 2.1.4 新生於規定時限自行上網登記抽籤，離外島、中低收入戶、身障生優先住宿需寄送證明文件，住服組收件審查；舊生及研究所新生不得抽籤，於系統資料審查剔除。
- 2.1.5 抽籤系統截止日關閉，詳細審查輸入抽籤資料，並且設定中籤優先順序(東部、南部優先，依空床數依序由南部往中北部各縣市設定)。
- 2.1.6 電腦系統抽籤，產生中籤名單，再次審查是否無誤後，於系統內公告中籤名單。
- 2.1.7 中籤學生自行至銀行或本校出納組繳交住宿費。
- 2.1.8 中籤學生於進住期間，持繳費證明聯辦理宿舍進住。

2.2 宿舍退宿：

- 2.2.1 住宿生申請退宿，填具「退宿報告書」逐級上呈。
- 2.2.2 學生班導師及系主任或相關單位(國際生顧問室)簽註意見。
- 2.2.3 住服組審查簽註意見。
- 2.2.4 學生報告書上呈至校長，批示准予退宿或不准退宿，均通知原申請學生知悉。
- 2.2.5 奉准退宿學生，依規定由出納組辦理退費，住宿服務組辦理宿舍寢室物品清點繳交。
- 2.2.6 程序辦理完畢之退宿學生搬離宿舍。

2.3 宿舍管理與服務與宿舍活動：

- 2.3.1 學生宿舍管理採自治方式，由住宿服務組設置學生宿舍學生自治會組織，每學年第二學期結束前住宿生普選產生次學年自治幹部。自治幹部協力承辦教官、宿舍管理員(舍監老師)共同執行宿舍管理與服務。
- 2.3.2 宿舍依規劃擬訂計畫辦理各項活動。活動計畫簽會總務處、財務處，呈校長核准。
- 2.3.3 活動計畫核准後依規申請請購。請購簽會總務處。
- 2.3.4 宿舍活動適時宣傳鼓勵住宿生參與。運用布旗、海報、公告、銘傳一週等方式強

文件名稱	內部控制制度-住宿服務				
文件編號	0566-001	版次	V3.0	頁次	5/5
提案單位	學務處住宿服務組			生效日期	2014/11/19

化宣導宣傳效果。

2.3.5 宿舍活動結束後依規定辦理經費核銷。核銷黏貼憑證逐級呈核，並簽會總務處、財務處，呈校長批核。

2.3.6 宿舍活動結案後，製作成果報告及回饋意見統計分析，整卷歸檔。

3. 控制重點：

3.1 新生或在校生申請住宿是否符合申請資格及程序，始得住宿。

3.2 學生宿舍修繕是否依規定程序辦理。

3.3 住宿生申請退宿是否填具「退宿報告書」¹⁴ 經規定程序核准。

3.4 住宿生於學期中是否符合規定申請退宿，並經核定者，其住宿費之退費依住宿週次比例核算。

3.5 住宿生於學期中退宿或學年結束退宿時，是否點交寢室財產。

3.6 住宿生於學期中退宿或學年結束退宿時，如有不當損壞或未完成清潔復原者，是否依規定程序處理。

3.7 宿舍管理老師及宿舍自治會是否協力管理與服務工作。

3.8 是否運用宿舍相關經費策畫辦理宿舍活動。

3.9 是否妥善規劃分配宿舍活動經費、擬定適切實施計畫、依規定程序進行請購。

3.10 宿舍活動是否依規定核銷經費並彙整回饋意見統計。

4. 使用表單

4.1 退宿報告書。

4.2 續住(舊生)申請表

4.3 寒暑假住宿申請表。

4.4 宿舍工作日誌紀錄表。

5. 依據及相關文件

5.1 銘傳大學學生宿舍管理辦法。

5.2 學生宿舍寒(暑)假學生宿舍管理辦法。

5.3 學生宿舍自治會組織章程。