

僑光科技大學 內部控制制度

單 位		學生事務處-軍訓室	編修日期	113.03.14	
工作項目		交通安全宣導教育	文件編號	Bh002	風險值 2
承辦人姓名		許銘汶	職 稱	一般教官	
代理人姓名		韓孝維	工 作 量	每學年度辦理	
流 程 圖	如附件。				
作 業 程 序	1. 承辦人規劃宣導教育辦理時間及相關事務(場地借用、講師連繫、座位編排、經費申請、計畫編纂等)。 2. 活動計畫編纂(含經費申請)送交軍訓室主任審核。 3. 計畫(含經費)以簽呈方式，逕送各權責單位核定。 4. 宣導成果(含經費核結)送交學務處及總務處審核。 5. 完成相關宣導教育成效及經費結報。				
控 制 及 稽 核 重 點	1. 交通安全宣導教育辦理時間應於配合學校學年度行事曆流路排定。 2. 交通安全宣導教育計畫及相關事務規劃(場地借用、講師連繫、座位編排、經費申請、計畫編纂等)，應於活動開始前完成各權責長官核定。				
使 用 表 單	學生點名條、積中堂大禮堂座位表				
參 考 法 規	學校及社會交通安全教育執行作業要點				
備 註					

僑光科技大學 內部控制制度

單 位	學生事務處-軍訓室	編修日期	110.01.05		
工作項目	交通安全宣導教育	文件編號	Bh002	風險值	2

流
程
圖

