|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**  \_\_\_\_\_年度  自行檢查單位：生輔組  作業類別(項目)：學生申訴業務 檢查日期： 年 月 日 | | | |
| 檢查重點 | 自行檢查情形 | | 檢查情形說明 |
| 符合 | 未符合 |
| 一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。  二、內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |
| **學生申訴辦理作業**   1. 確認學生提起申訴之日期及申訴內容、文件是否符合提起申訴要件規定？ 2. 確認是否涉及退學、開除學籍或類此處分之申訴案？ 3. 提起申訴學生是否具特殊教育學生身分？ 4. 依個案情形確認補正需求？ 5. 是否立即著手調查相關委員可開會時間？ 6. 是否請被申訴人及相關單位回應或提供意見？ 7. 是否確定開會時間地點並繕製開會通知單予申訴委員？ 8. 是否函知申訴人及被申訴人開會時間地點？ 9. 是否於會前確認可出席委員達1/2委員人數門檻？ 10. 會議資料是否整理完竣並呈核？ 11. 是否完成選票印製並加蓋章戳？ 12. 會議紀錄及申訴評議決定書否於期限內經校長核定？ 13. 是否函知申訴人及被申訴人申訴評議決定及救濟教示？ |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |