|  |
| --- |
| **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：  |