|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：自行車及機車取締違規作業 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、作業程序說明表及取締違規作業流程圖之製作是否與規定相符？ |  |  |  |
| 二、取締違規作業是否流暢及執行有效？ |  |  |
| 三、校園相關媒體公告管理要點或重要規定？ |  |  |
| 一、取締違規作業：  （一）校園有否專責人員管理學生違規車輛？ |  |  |  |
| （二）取締違規作業是否依拍照、上鎖、開立違規單，程序完成？ |  |  |
| 二、違規管理：  （一）違規車解鎖是否完成繳費？ |  |  |
| （二）逐月彙陳校園機車及自行車違規統計名冊，送發相關人員警惕？ |  |  |
| （三）建立學生違規資料電子檔統一管理？ |  |  |
| （四）學期內有否學生車輛違規超過3次？是否依校規處理？ |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |