|  |
| --- |
| **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)：學生學雜費減免 檢查日期： XXX 年 XX月 XX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。 |  |  |  |
| **學生學雜費減免**一、申請及審核： (一)相關法規是否已變動，並已更新網頁公告及申請表？ (二)身份證明文件是否已過期需換證？ (三)復學生申請者是否有同一教育階段已辦理減免？二、上傳校務系統： (一)檢查申請學生減免資格與校務系統鍵入代號資料是否符 合？三、教育部助學措施平台系統查核： (一)業務承辦人是否依據平台查核結果及時通知不合格檢證 進行複查或繳回減免金額？ (二)業務承辦人是否配合平台系統各項公告時間進行修正？四、會計核銷： (一)本校印領清冊核銷人數及金額是否與教育部助學措施平 台一致。 (二)業務承辦人是否於每學期依教育部來文期限內函報減免 人數及金額彙整一覽表  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |