|  |
| --- |
| **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)：校內外各項獎助學金作業 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。 |  |  |  |
| **壹、學生急難扶助金**一、學生是否有將資料、事實陳述填寫清楚？二、學生是否有檢附相關證明文件？三、連續申請者，是否合乎以每學年一次為原則?**貳、工讀助學金：**一、是否至學校網頁上線申請工讀助學金？二、是否有檢附應繳文件？三、是否依照需求分配服務單位？**叁、教育部學產基金低收入戶學生助學金：**一、低收入戶證明是否仍在有效期限？二、申請學生本人是否列冊於證明？三、申請學生是否非重讀生或延畢生？四、申請同學成績是否達到要點訂定標準？五、是否於教育部學產基金低收入戶學生助學金系統開放期限 內上傳輸入相關資料？六、是否依據來函規定時間上網填報助學金發放日期？**肆、特殊教育學生獎補助：**一、學生本人之身心障礙手冊是否仍在有效期內？二、申請資賦優異類獎學金的特教學生是否為教育部特教通報 網登錄之資賦優異學生？三、復學生是否同一教育階段重複申請？四、碩士班或博士班是否符合修習學分下限？五、業務承辦人是否於期限內埴報教育部特殊教育通報網？**伍、行政院原住民族委員會原住民學生獎助學金**一、申請學生是否檢具身份證明文件？二、復學生申請者是否有同一教育階段已領取？三、申請學生前一學期成績是否符合實施要點規定標準？四、申請低收入戶工讀助學金證明是否仍在有效期限及屬列冊 人口？五、具有特殊才藝者是否獲得省市以上競賽個人成績前三名， 且學業平均成績及格者？六、檢查申請學生上傳申請資料與書面資料是否符合？七、業務承辦人是否於平台系統開放期限內傳送錄取學生資料？八、印領清冊、領據及學生申請書面資料是否依期限寄送承辦 學校？  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |