|  |
| --- |
| **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)：學生獎懲作業 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。 |  |  |  |
| **學生獎懲作業**1. 承辦人於收到「學生獎懲建議表」後，是否確認功過事實。

等級：（一）記小功、小過以下之獎懲案件，直接簽請學務長核定公布。（二）記大功以上獎勵案件，直接簽請校長核定公布。 （三）記大過以上之懲處案件，得視需要由學生事務會議及相關單位組成調查小組調查處理，提學生事務會議審議。 |  |  |  |
| 二、是否將上述結果登錄學務系統併入學期操行成績計算。 |  |  |  |
| 三、獎懲是否公布。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |