|  |
| --- |
| **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)：弱勢學生助學金 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。 |  |  |  |
| 1. 弱勢學生助學金申請書填寫:
2. 學生是否有將資料正確陳述填寫清楚？
3. 切結書是否有簽章?
4. 學生是否有檢附相關證明文件？
 |  |  |  |
| 1. 申請條件：

判斷申請個案是否合乎申請條件？ |  |  |  |
| 1. 申請限制：

申請者，是否已申請教育部各類學雜費減免，及政府其他助學措施者，以及領有教育部核發之公費、本校卓越師資培育獎學金? |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |