|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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： | | | |