|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**  自行檢查單位：住宿組  作業類別(項目)：宿舍幹部甄選作業 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。 |  |  |  |
| **宿舍幹部甄選住宿申請作業**   1. 申請通知:   甄選申請時限是否已公告於網頁上? |  |  |  |
| 1. 甄選報名：   報名者是否已檢附相關證明文件? |  |  |  |
| 1. 幹部名單：   (一)是否已將遴選結果陳報學務長核定?  (二)宿舍幹部名單是否已公告於網頁上? |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |