|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**  000年度  自行檢查單位：住宿服務組  作業類別(項目)：校外賃居學生輔導訪視 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。 |  |  |  |
| **校外賃居生訪視**   1. 填報賃居資料: 2. 各班班代繳交之賃居學生名冊調查表，是否填寫完整? 3. 賃居學生名冊調查表是否已全數交回（有無逾期未交者）? |  |  |  |
| 1. 學生訪視：   (一)導師是否已就賃居學生名冊全數實施訪視完竣?  (二)導師是否記錄訪視結果，並將訪視紀錄交回承辦單位?  三、建物訪視：  (一)學務處同仁是否已就賃居學生名冊全數實施訪視完竣?  (二)學務處同仁是否記錄訪視結果，並將訪視紀錄交回承辦單  位? |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |