|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**  自行檢查單位：住宿服務組  作業類別(項目)：宿舍修繕作業 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。 |  |  |  |
| **宿舍修繕作業**   1. 填報線上修上系統:   線上申報同學申報內容是否填寫完整？ |  |  |  |
| 1. 執行修繕：   (一)特殊案件於施工前通知同學施工日期。  (二)修繕遇寢室無人時貼單告知。  (三)將修繕結果登錄於修繕系統。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |