|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表**  XXX年度  自行檢查單位：住宿組  作業類別(項目)：學生住宿作業 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。 |  |  |  |
| **學生住宿作業**   1. 住宿申請:   (一)承辦人員是否擬訂床位分配計畫並保障大一新生床位?  (二)承辦人員是否召開次學年床位分配協調會?  (三)住宿申請時限是否已公告於網頁上? |  |  |  |
| 1. 候補床位：   (一)候補床位流程及資訊是否明確?  (二)是否依候補序號通知同學候補並安排床位? |  |  |  |
| 1. 放棄床位：   (一)放棄床位流程及資訊是否明確?  (二)是否已取消同學床位?  四、床位分配：  (一)舊生住宿名單是否依交回之「室友組合名單」及各年級宿舍分配為原則?  (二)新生住宿名單是否依「同寢不同系」進行隨機寢室安排?  五、退宿作業  (一)退宿學生是否辦理退宿程序並清空房間、歸還鑰匙?  (二)承辦人員是否已刪除退宿學生床位名單，並陳報退宿(退費)案件? |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |