|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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：軍訓室  作業類別(項目)：學生兵役緩徵暨儘召作業 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、學生兵役「緩徵」申請表、學生兵役「儘後召集」申請表及「暫緩徵集用證明書」是否符合規定格式。  二、學生兵役緩徵及儘召是否依現行規定期程執行。 |  |  |  |
| **學生兵役緩徵暨儘召作業**   1. **役男名冊核對:** 2. 業務承辦人員是否有匯出「新生役男學生人員名冊」？ 3. 業務承辦人員是否依名冊逐一核對申請表? |  |  |  |
| 1. **申請表逾期繳交：**   (一)是否協調系辦、導師、系主任等人協助催繳？  (二)是否為延畢或轉復學生？  (三)是否已收到徵集令？  (四)儘召申請是否已超開學日二個月？ |  |  |  |
| 1. **核准名冊登錄：** 2. 申請名冊內之人員是否均已核准? 3. 已核准名冊內人員核准資料是否均已登錄? 4. 新生役男學生名冊內符合徵兵年次之學生人數是否與核准人員人數相符? |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |