|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：折抵役期申請 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。 |  |  |  |
| **折抵役期申請**   1. 成績單申請: 2. 申請人(代辦人)申請是否確為在校歷年成績單?申請人如尚是在校生，申請之成績單是否確實涵蓋已完成修習之軍訓課程? 3. 申請人是否於不同學位(大學部、研究所)完成軍訓課程之修習? 是否檢附不同學位之成績單? |  |  |  |
| 1. 申請書填寫：   申請人(代辦人)是否詳實填寫「折抵役期申請書」上之各項資料? |  |  |  |
| 1. 審核與認證： 2. 成績單上之軍訓課目是否符合折抵規定? 符合折抵之課目是否已蓋上「軍訓」章? 3. 成績單上於空白處蓋上「審核章」，依序填入之核計修習軍訓之學期數、堂數、可折抵之天數，是否無誤? 4. 「審核章」上是否確實蓋上軍訓主官章? |  |  |  |
| 1. 歸檔：   完成審核認證之成績單正本是否已交還申請人(代辦人)收執? 軍訓室承辦人另複印乙份歸檔存查。 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |