|  |
| --- |
| D0101 **學務處內部控制制度作業層級自行檢查表** 年度自行檢查單位：學務處作業類別(項目)：學生事務會議 檢查日期： 年 月 日 |
| 檢查重點 | 自行檢查情形 | 檢查情形說明 |
| 符合 | 未符合 |
| 1. 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。
2. 內部控制制度是否有效設計及執行。
 |  |  |  |
| **學生事務會議**1. 確認委員名單：是否簽請校長確定委員名單？
2. 發送開會通知單：

是否發送開會通知？1. 準備會議資料：

是否印製會議資料、提案？1. 召開會議：

開會時間、場地借用、聯絡與會人員？1. 整理會議記錄：
	1. 會議記錄簽請校長核准
	2. 送彙辦公文至相關單位請依會議決議辦理
2. 歸檔。
 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |