|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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： | | | |