|  |
| --- |
| **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：課指組 作業類別(項目)：新生&家長日 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 |
| 一、作業流程有效性(一)業務承辦人員應依籌備會協調辦理活動時間、地點等，請總務處及體育室，支援人力、設備、場地等。 | ˇ |  |  |
| (二)業務承辦人員應預先訂出工作管制表，按時程續辦完成活動。 | ˇ |  |  |
| 二、作業執行績效(一)公告活動相關網頁應清楚及扼要，以利於查詢。 | ˇ |  |  |
| (二)調查是否有意願至寶山校區辦理親師座談系所，以調派交通車接送新生及家長抵逹與會。 | ˇ |  |  |
| (三)依邀請卡調查出席人數、搭乘台鐵、高鐵人數及預估餐盒數量等，有效控管車程及避免資源浪費。 | ˇ |  |  |
| (四)地下停車場、全校親師座談場地週邊(如廁所、飲水機..等)，動線標識須清楚，以迅速簽到處及參與會場活動。 | ˇ |  |  |
| (五)各系親師座談位置的座椅乃以前一年新生&家長數據為參考依據，若有不足則應再以調置空間為首要。 | ˇ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |