|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：校慶活動 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)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 | ˇ |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 | ˇ |  |  |
| 二、作業執行績效  (一)業務承辦人員是否按工作進度執行？ | ˇ |  |  |
| (二)業務承辦人員是否與相關單位連絡？ | ˇ |  |  |
| (三)業務承辦人員是否按政府採購法進行採購？ | ˇ |  |  |
| (四)工作分配是否妥善？ | ˇ |  |  |
| (五)執行成效是否良好？ | ˇ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |