|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：服務隊出隊服務計畫 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。 | ✓ |  |  |
| (二)服務隊出隊服務計畫是否有效設計及執行。 | ✓ |  |  |
| (三)檢核服務隊是否有未確實依計畫執行或相關文件資料有偽造、不實等情事。 | ✓ |  |  |
| 二、作業執行績效  (一)出隊服務前是否舉辦營隊行前集訓，並於活動結束後辦理營隊活動檢討會議。 | ✓ |  |  |
| (二)服務隊出隊服務期間，是否肩負學校榮譽，提升外界良好印象。 | ✓ |  |  |
| (三)活動結束後，服務隊是否透過回饋單及服務日誌達到服務學習之目的。 | ✓ |  |  |
| (四)服務隊於服務期間內，承辦人是否全力支援學生所面臨的問題與困難。 | ✓ |  |  |
| (五)承辦人是否依期限內彙整各服務隊相關申請或結案資料，檢送報部。 | ✓ |  |  |
| (六)行政單位若與服務隊派車時間衝突，服務隊是否主動以行政單位優先使用。 | ✓ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |