|  |
| --- |
| **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：課外活動指導組 作業類別(項目)：班級代表研習會 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。 | V |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 | V |  |  |
| (三)預定會議日程後陳學務長核定。 | V |  |  |
| 二、作業執行績效(一)發函各班班代彙集下學期各班幹部調查表，製作班代通訊一覽表及幹部證書。 | V |  |  |
| (二)發函各處室蒐集宣導資料並編製宣導手冊。 | V |  |  |
| (三)安排研習內容及宣導單位。 | V |  |  |
| (四)研習及宣導資料公告學校首頁、課指組網頁供同學宣導。 | V |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |