|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：史懷哲服務計畫 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。 | V |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 | V |  |  |
| (三)聯繫服務學校確認服務意願，教育部來函後，進行計畫申請作業流程。 | V |  |  |
| 二、作業執行績效 |  |  |  |
| (一)志工甄選後，進行團隊籌組、課程規劃及驗收。 | V |  |  |
| (二)至國中進行課業輔導服務。 | V |  |  |
| (三)依規定期限完成經費核銷。 | V |  |  |
| (四)志工繳交服務心得及學習檔案，由業務承辦人彙報教育部結案。 | V |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |