|  |
| --- |
| **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)：學生活動中心借用作業流程 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 |  |  |
| 二、作業執行績效(一)有效且充份供社團、系學會辦理活動。 | v |  |  |
| (二)避免同一場地有二個社團衝突共用，將依據社團行事曆及活動屬性為場地使用優先考量為重點。 | v |  |  |
| (三)學校辦理大型活動，如需使用活動中心場地，管理單位應主動說明並請社團、系學會儘量協調共用。 | v |  |  |
| (四)使用活動中心場地務必遵守相關規定，如復原埸地、環境等，如不符合者則以扣分，嚴重者停止場協及禁止使用場地。 | v |  |  |
| (五)學生社團在活動中心廣場及校園內各場地辦理康樂性活動，如成果發表、活動練習、演唱會等，應控制音量，降低影響上課及辦公；室外各項活動應於晚上10點前結束或移至活動中心內辦理。 | v |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |