|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：畢業生四育獎 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)德、智、體育績優名單分別由學務處生輔組、教務處註冊組、體育系等單位提供畢業生前7個學期的操行、學業、體育成績資料，遴選各班德、智、體育前3名同學；服務奉獻獎、生命禮讚獎由各系及學務處各組推薦。 | ˇ |  |  |
| (二)業務承辦人員應函送各系辦請各系主任及導師推薦人選送至承辦單位。 | ˇ |  |  |
| (三)服務奉獻獎、生命禮讚獎的審核應有在學期間的證明佐證資料，確實無訛。 | ˇ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |