

### 學務處內部控制制度作業層級自行檢查表

自行檢查單位：生輔組

作業類別(項目)：行政院原住民族委員會原住民學生獎助學金

檢查日期：XXX年XX月XX日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 二、內部控制制度是否有效設計及執行。			
<b>行政院原住民族委員會原住民學生獎助學金</b> 一、申請學生是否檢具身份證明文件？ 二、復學生申請者是否有同一教育階段已領取？ 三、申請學生前一學期成績是否符合實施要點規定標準？ 四、申請低收入戶工讀助學金證明是否仍在有效期限及屬列冊人口？ 五、具有特殊才藝者是否獲得省市以上競賽個人成績前三名，且學業平均成績及格者？ 六、檢查申請學生上傳申請資料與書面資料是否符合？ 七、業務承辦人是否於平台系統開放期限內傳送錄取學生資料？ 八、印領清冊、領據及學生申請書面資料是否依期限寄送承辦學校？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	