

國立彰化師範大學內部控制自行評估表

111年度

評估單位：住宿服務組

作業類別（項目）：校外賃居生訪視

評估期間：111年1月1日至111年12月31日

評估日期：111年12月26日

評估重點	評估情形					部分落實／未落實／不適用情形說明	改善措施／興革建議
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
一、住宿服務組發函各系，請各班班代調查賃居生資料。	✓						
二、各班班代繳交之賃居學生名冊調查表，是否填寫完整？	✓						
三、賃居學生名冊調查表是否於期限內交回？		✓				部分學生不願提供賃居相關資料。	多加宣導。
四、導師運用課餘時機宣導防災安全觀念，使學生瞭解居住安全之重要性並輔導班級校外賃居學生填寫「賃居處所安全自主檢核」，於期限內擲覆住宿服務組。	✓						
五、導師是否已就賃居學生自主檢核表全數審查。	✓						
六、業務承辦人針對輔導改進者，持續追蹤並視需要與各班導師進行實地關懷輔導。	✓						
填表人： _____ 複核： _____ 一級主管： _____							