|  |
| --- |
| **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)： 指導老師鐘點費核發作業 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)確認指導老師名單、基本資料。 | V |  |  |
| (二)依教育部規定發函相關單位查核是否合乎聘任資格，名單簽請校長核聘後，製發聘書。 | V |  |  |
| (三)依指導老師指導社團時數核發鐘點費。 | V |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |
| 填表人： 複核： 單位主管：  |