|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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)：校內社團評鑑 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 |  |  |
| (一)依社團運作訂定有關社團評鑑標準及細則，符合行政單位實際配合範圍考量。 | ˇ |  |  |
| 二、作業執行績效  (一)為讓所有社團及系學會健全社團組織運作，充實活動內容，建立檔案資料記錄，將聘請校外評審老師及學生評審，考核社團內部運作情形並授與意見及建議。 | ˇ |  |  |
| (二)社團評鑑總成績等次可提供社團正式成立、退社及申請活動經費參考依據。 | ˇ |  |  |
| (三)將社團評鑑優異結果社團推選參加全國社團評鑑為社團及校爭取榮耀。 | ˇ |  |  |
| (四)社團評鑑是激發社團對學校所有活動的積極層面。 | ˇ |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | |