

學務處內部控制制度作業層級自行評估表

114年度

自行檢查單位：學務處學務處原住民族學生資源中心

作業類別(項目)：原住民族學生資源中心諮詢委員會議作業

評估期間：114年01月01日至114年12月31日

評估日期：114 年 12 月 16 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
	符合	未符合	未落實	未發生	不適用		
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。							
原住民族學生資源中心諮詢委員會議作業							
一、開會時間訂定及通知							
(一)是否提前確認開會時間及場地？							
(二)是否完成場地登記借用？							
(三)是否繕發開會通知單？							
二、會議資料							
(一)是否完成會議議程彙整？							
(二)是否完成出席費領據製作？							
三、茶敘、餐點聯繫：是否與相關廠商確認聯繫？							
四、會場佈置							
(一)是否製作出席人員座位名牌及簽到表？							
五、會議當日：是否掌控會議流程？							
六、會議結束：是否整理會議紀錄呈核及經費核銷？							
結論/需採行之改善措施：							
填表人：							
複核：							
單位主管：							