

學務處內部控制制度作業層級自行檢查表

自行檢查單位：原住民族學生資源中心

作業類別(項目)：原民會大專校院獎助學金作業 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。			
學生獎助學金作業 一、承辦人於收到「原民會大專校院學生獎助學金申請表」後，是否確認相關文件所記載之資料正確無誤。 (一)申請書。(大專校院學生獎助學金系統列印) (二)成績單正本。(需要有本校成績專用章) (三)第一次申請者須付存摺封面影本，以利中心核發。 二、是否將召開獎助學金審查會通過系列預排名單及通過後公告。 三、是否製作印領清冊，需要有學生核章或簽名。 四、原民會獎學金得主獎狀領收。 五、檢視獎助金得主，服務時數之完成以利核發。			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：	複核：	單位主管：	