

語文中心內部控制制度自行評估表

106 年度

自行評估單位：語文中心華語文組

作業類別(項目)：華語班開班作業

評估期間：106 年 01 月 01 日至 106 年 12 月 31 日

評估日期：107 年 4 月 9 日

評估重點	評估情形					部分落實/未落實/不適用情形說明	改革措施/興革建議
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用		
確認內部控制制度是否有效設計及執行。							
檢核各項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。							
<p><b>華語班開班作業程序：</b></p> <p>一、開班前承辦人應撰寫開班申請表送進修推廣教育小組審查。</p> <p>二、承辦人應設計及製作相關簡章並公告周知。</p> <p>(一)業務承辦人是否製作開班簡章？</p> <p>(二)業務承辦人是否公告周知</p>							
<p>二、是否開班：</p> <p>(一)對報名學員施作課前能力測驗，並以此正確判別學員程度，安排適宜之班級。</p> <p>(二)業務承辦人是否正確編配適宜班級？</p> <p>(三)業務承辦人是否提送開班資料至進修學院？</p>							
<p>三、通知學員繳費：</p> <p>(一)業務承辦人是否通知學員繳費？</p> <p>(二)業務承辦人是否通知學員上課相關事宜？</p> <p>(三)依據「專科以上學校推廣教育實施辦法」處理學員退費之相關手續。但以將學生繼續留班為最高原則。</p>							

