

語文中心內部控制制度自行評估表

106 年度

自行評估單位：華語文組

作業類別(項目)：華語學分班開班作業

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。							
華語學分班開班作業程序： 一、選課須知通知函 (一)業務承辦人是否協調好授課教師、科目、時間？ (二)業務承辦人是否編寫選課須知通知函？ (三)業務承辦人是否公告周知？							
二、判別分級分班事宜 (一)業務承辦人是否正確判別學員程度？ (二)業務承辦人是否正確編配適宜班級？							
三、上課事宜 (一)若未達開班人數，業務承辦人是否已專簽請示長官？ (二)若達開班人數或長官准予開，業務承辦人是否已通知學生上課注意事項？ (三)業務承辦人是否協助授課教師講義、教材之印製訂購？							
填表人：	複核：			單位主管：			