

語文中心內部控制制度自行評估表

106 年度

自行評估單位：外國語文組

作業類別(項目)：英語畢業門檻上傳暨審核作業

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。 | | | | | | | |
| 英語畢業門檻上傳暨審核作業： 一、審核畢業門檻： (一)業務承辦人是否知會各學系辦公室與各學系各年級班代？ (二)業務承辦人是否於每學期第三週審核學生畢業門檻？ | | | | | | | |
| 二、判別是否開班： (一)業務承辦人應視報名人數多寡判別開課與否？ (二)業務承辦人是否辦理英文諮詢輔導與英語咖啡坊活動？ (三)業務承辦人是否設定線上自學練習題目？ | | | | | | | |
| 三、通知學員繳費： (一)業務承辦人是否通知學員繳費？ (二)業務承辦人是否通知學員上課相關事宜？ | | | | | | | |
| 四、費用繳交至出納組： (一)學員繳費後，業務承辦人是否開立收據？ (二)收齊學費後，業務承辦人是否立即將費用繳至出納組？ | | | | | | | |
| 填表人： | 複核： | | | 單位主管： | | | |