

語文中心內部控制制度自行評估表

112 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

評估期間：112年01月01日至112年12月31日

評估日期：112年12月12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：				
							