

語文中心內部控制制度自行評估表

112 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

評估期間：112 年 01 月 01 日至 112 年 12 月 31 日

評估日期：112 年 12 月 14 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管理學院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六週審核學生畢業門檻？	✓						
二、是否設定補強課程內容並通知學員： (一)業務承辦人是否設定線上課程自學內容？ (二)業務承辦人是否通知學員上課相關事宜？	✓						
三、通知報名學員至線上參與補強課程並舉辦期末考： (一)業務承辦人是否通知學員參與線上課程？ (二)業務承辦人是否於學期末舉辦期末考並通知學員測驗之時間地點？	✓						
四、上傳成績： 學期末業務承辦人是否至外語畢業門檻系統上傳學生補強課程成績？	✓						
填表人：行政組 張雅婷 複核：綜合業務組 蔡孟惠 單位主管：語文中心主任 王素芬							