



## 語文中心內部控制制度作業層級自行檢查表

112 年度

自行檢查單位：國際專修部

作業類別(項目)：國際專修部新生報到作業程序

檢查日期：112 年 12 月 5 日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業程序說明及作業流程圖之製作是否與規定相符。	✓		
二、內部控制制度是否有效設計及執行。	✓		
國際專修部新生報到作業程序： 一、盡早完成收集新生名單，並與國際處確認無誤。 二、務必於開學前與新生確認就讀意願。 三、欲保留學籍之新生，務必通知其完成保留學籍申請。 四、新生抵臺之相關證件，務必收集完成及存檔。 五、新生於抵臺後，務必於入境日隔日之 15 天內，線上辦理居留證。	✓		
結論/需採行之改善措施：			
填表人： 	複核： 	單位主管： 