

德明財經科技大學內部控制制度作業層級自行評估表

_____學年度

自行評估單位： _____

作業類別(項目)： ○○作業 _____

文件編號： _____

評估日期： _____年____月____日

評估重點	自行評估情形			
一、作業流程有效性	符合	未符合	不適用	評估情形說明
(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。				
二、 <u>○○</u> 作業(項目名稱)	符合	未符合	不適用	評估情形說明
<u>下方請列出該作業之控制重點並做評估</u>				
(一)(控制重點)。				
(二)(控制重點)。				
(三)(控制重點)。				
…				
…				
結論/需採行之改善措施：				
填表人：	複核：	單位主管：		

註：各單位每年自行評估一次，根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，若為「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明評估結果，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。