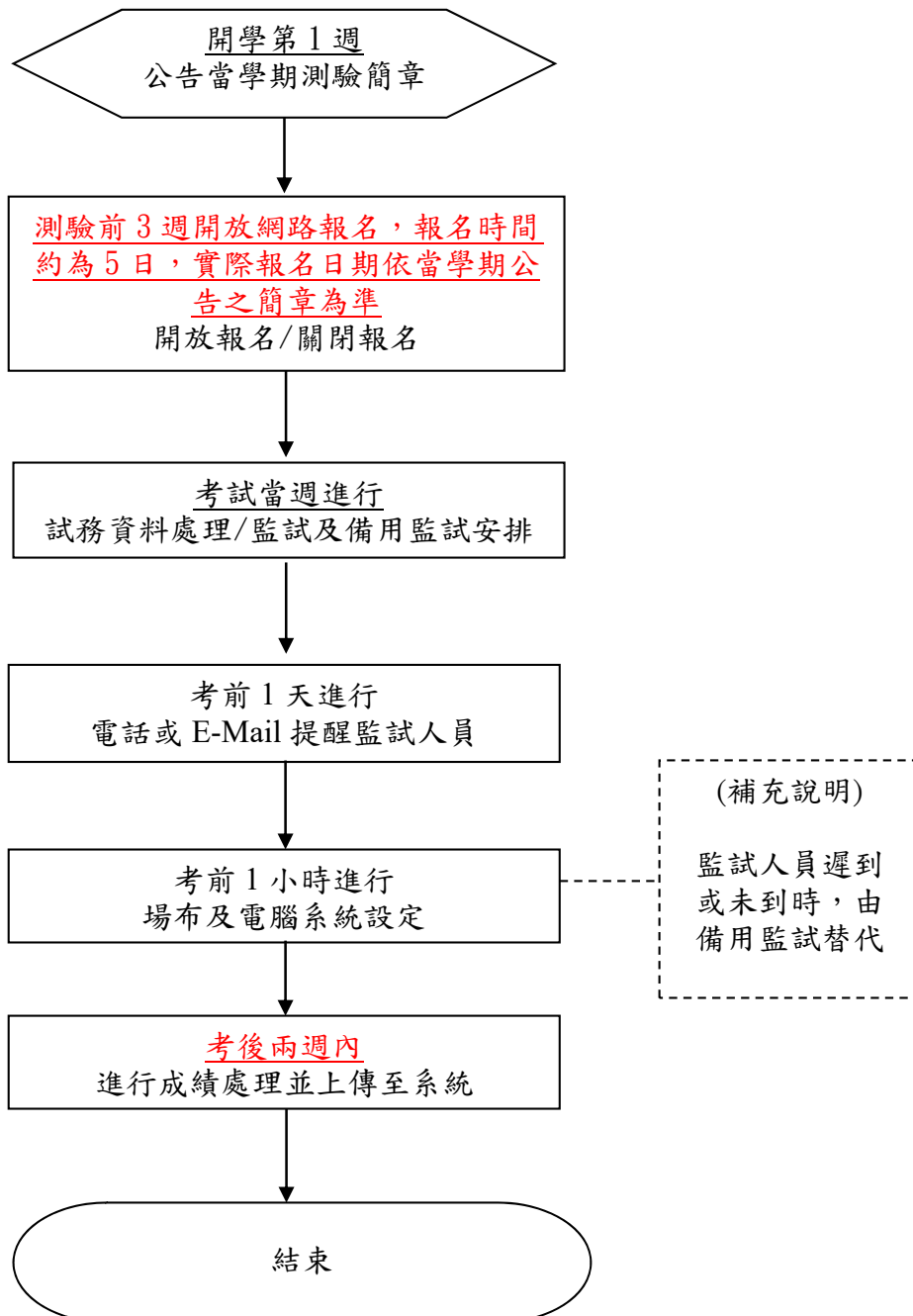


語-01-001

國立嘉義大學語言中心內部控制作業程序說明表

項目編號	語-01-001
項目名稱	大一英文能力測驗辦理作業
承辦單位	語言中心外語組
作業程序說明	<p>一、公告提醒 於校方及中心網頁公告測驗訊息及考試簡章</p> <p>二、開放報名 於公告的時間開放及關閉報名系統</p> <p>三、試務資料處理 考生名單確認後，安排定監試人員並於考前 1 天將試務資料印製及設定完成</p> <p>四、試務舉辦 測驗前 1 天再次提醒試務人員準時到場並於考前 1 小時進行場布及系電腦設定</p> <p>五、成績公告 測驗結束後進行成績整理並於成績公告日前上傳至系統，供學生查詢</p>
控制重點	<p>一、公告測驗日期及考試相關訊息</p> <p>二、準時開關報名系統</p> <p>三、提早檢查試場電腦及聯絡監試人員，並安排備用監試</p> <p>四、於成績公告日前上傳成績</p>
法令依據	一、國立嘉義大學提升日間大學部學生英語文能力實施辦法。
使用表單	線上報名，無表單。

國立嘉義大學作業流程圖  
大一英文能力測驗辦理作業



## 國立嘉義大學內部控制制度控制作業自行評估表

\_\_\_\_年度

自行評估單位：語言中心外語組作業類別(項目)：大一英文能力測驗辦理作業

評估期間：年 月 日至 年 月 日

評估日期：\_\_年\_\_月\_\_日

註：

控制重點	評估情形					評估說明/改善措施
	落實	部分落實	未落實	未發生	不適用	
處理作業 一、公告測驗日期及考試相關訊息，提醒學生參加  二、準時開關報名系統  三、提早檢查試場電腦並聯網監試及備用人員  四、成績公告日前上傳成績						
填表人：_____ 複核：_____						

註：

- 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
- 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於評估說明/改善措施欄敘明需採行之改善措施。
- 請填表人於評估說明/改善措施欄敘明評估樣本數，例如106年9月至107年8月共計有96件，依規定抽樣評估15件(原則上每月2件)。