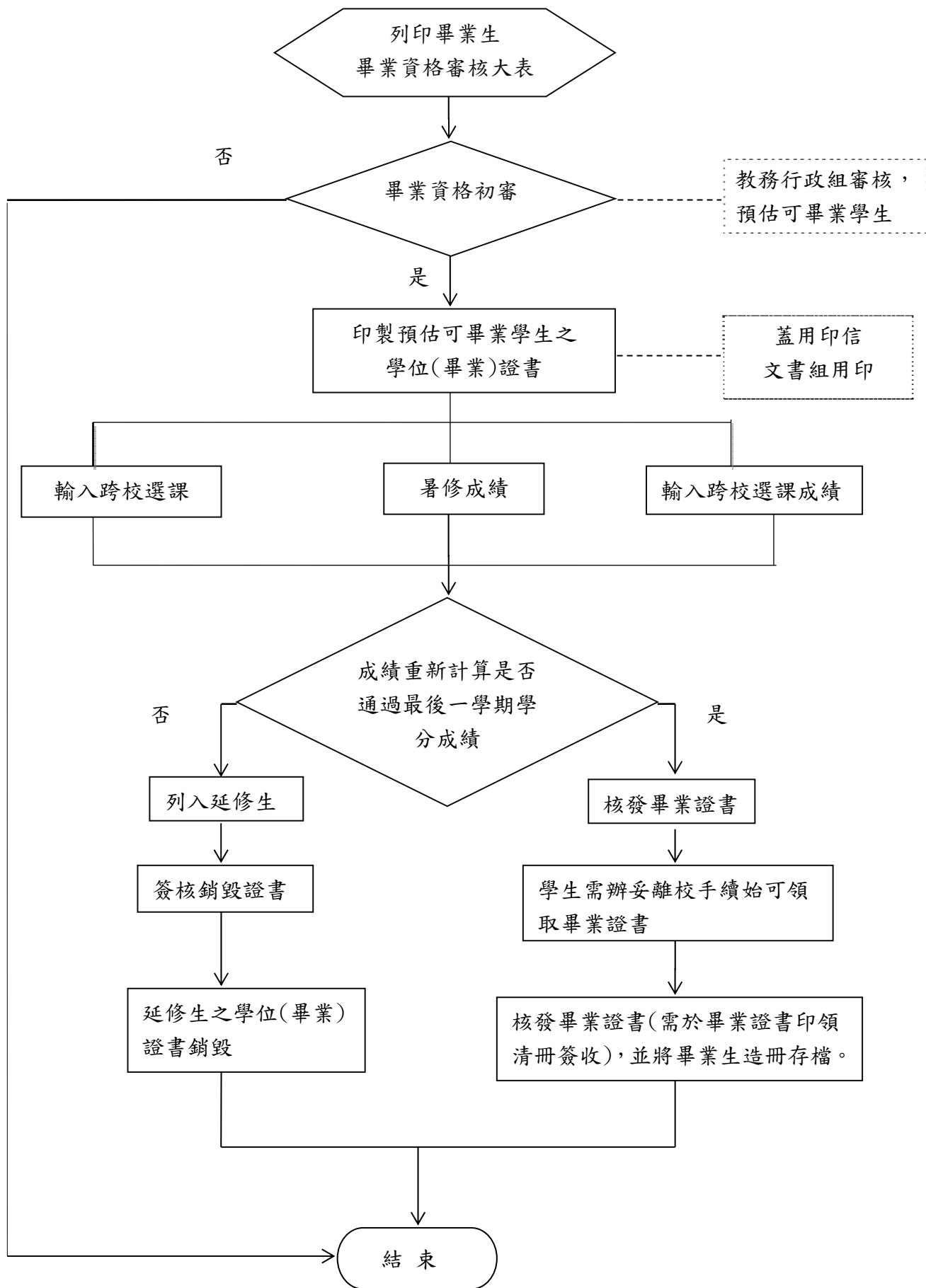


國立臺北商業大學教務處作業程序說明表

項目編號	教(務)-03-013
項目名稱	學位(畢業)證書核發及銷毀作業流程
承辦單位	教務處教務行政組
目的	為正確審核學生畢業資格，據以核發學位證書。
範圍	本校各學制學生
權責單位	教務處教務行政組：畢業資格審核。 各系所辦公室：英語能力及專業能力畢業門檻審核。
作業程序說明	<p>一、本校學生之畢業及學位授與規定如下： 學生修業期滿，並修畢各該系規定科目學分，成績及格，且各學期操行成績均及格者，准予畢業，依有關規定發給學位證書，授予各學制學位。</p> <p>二、審核畢業資格與畢業證書核發流程</p> <p>(一) 教務處教務行政組進行畢業資格審查。</p> <p>(二) 畢業資格經審核無誤者，予以發放畢業證書。</p> <p>(三) 繕造畢業及銷毀證書名冊。</p>
控制重點	<p>一、是否依作業程序說明表辦理。</p> <p>二、是否正確審核學生畢業資格，據以核發學位證書。</p> <p>三、是否如期發放學位證書。</p> <p>四、是否繕造畢業名冊存檔。</p> <p>五、是否正確控管核發學位證書數量。</p> <p>六、是否銷毀作廢之畢業證書。</p>
附註及說明	依據各系(科)各學年度入學課程科目表審核學分及畢業門檻畢業審查。
法令依據	<p>一、學位授予法。</p> <p>二、國立臺北商業大學學則。</p>
使用表單	一、畢業資格審核表。二、離校程序單。

學位(畢業)證書核發及銷毀作業流程圖



國立臺北商業大學內部控制制度控制作業自行評估表 年度

評估單位：教務處教務行政組

作業類別(項目)：學位(畢業)證書核發及銷毀作業流程

評估期間： 年 月 日至 年 月 日

評估日期： 年 月 日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分 落實	未落實	不適用	其他	
一、作業流程有效性						
(一)作業程序說明表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、學位(畢業)證書核發及銷毀作業流程						
(一)畢業班學生畢業學分及門檻審核，是否依修業規定確實審核？						
(二)畢業班學生之離校手續相關單位是否確實完成？						
(三)畢業班學生學位證書領取是否依規定程序辦理？						
(四)應作廢之學學位證書是否銷毀？						
填表人： 複核：						

註：

1. 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。
2. 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」、「不適用」或「其他」；其中「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；「其他」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；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。