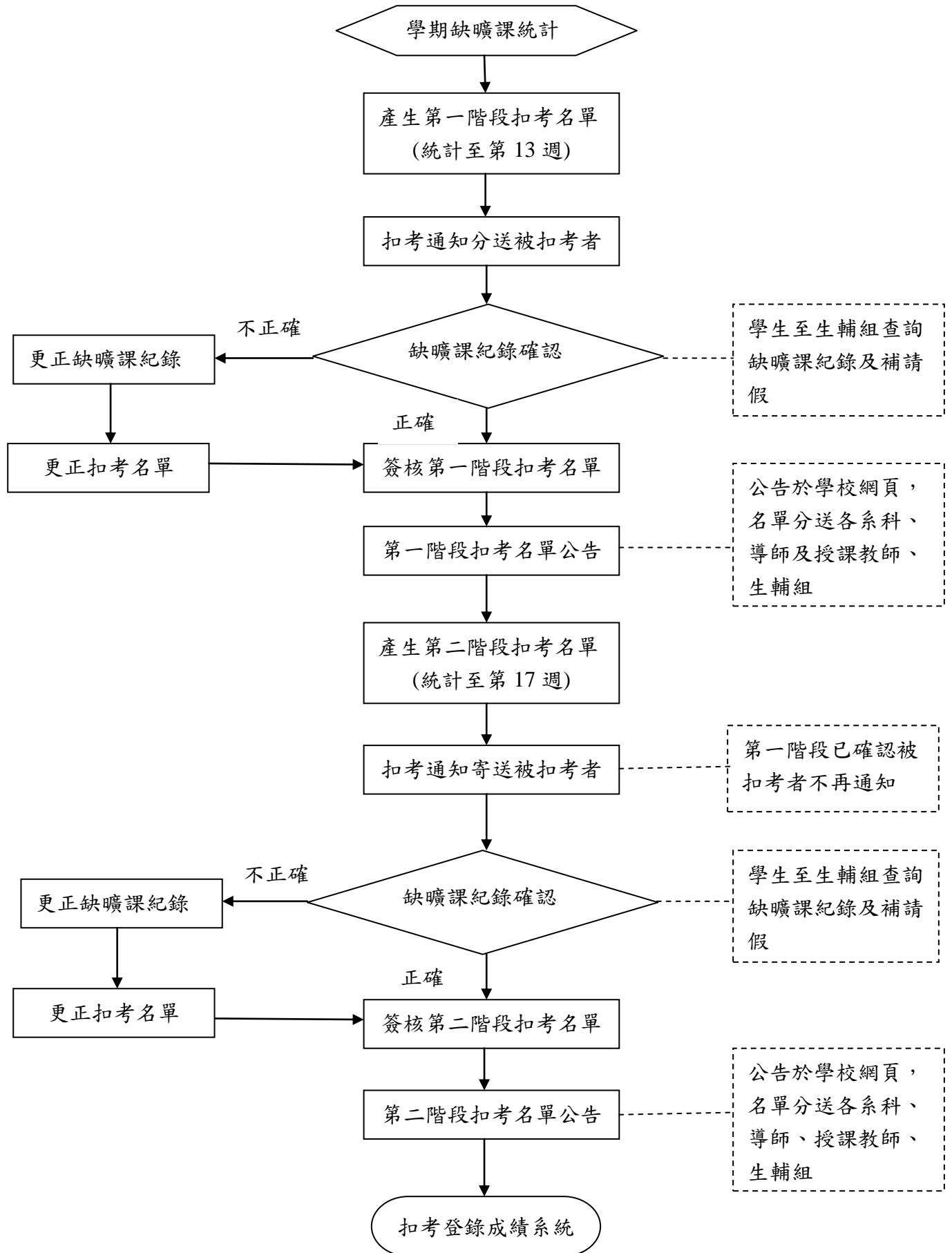


國立臺北商業大學教務處教務行政組作業程序說明表

項目編號	教(務)-04-004
項目名稱	扣考作業流程(本校日間學制)
承辦單位	教務處教務行政組
目的	透過扣考制度對學生作學習預警，提升學生素質培養學生認真向學之態度。
範圍	本校日間學制(二技、四技及附設專科部學生)
權責單位	教務處：缺曠課紀錄統計、扣考通知寄送、學期成績更正 學務處生活輔導組：缺曠課紀錄統計及更正、學生請假
作業程序說明	<ol style="list-style-type: none"> 一、於學期第 14 週統計第 1 週至第 13 週學生缺曠課紀錄。 二、產生扣考統計報表並分送通知予被扣考者。 三、被通知之學生至生輔組查詢缺曠課紀錄並補請假。 四、更正第一階段扣考名單並簽核。 五、經簽核之扣考名單公告於學校網頁及將名單分送各系科、導師、授課教師、生輔組。 六、於學期第 18 週統計第 1 週至第 17 週學生缺曠課紀錄。 七、產生扣考統計報表並寄送通知予被扣考者，第一階段已確定被扣考者不再通知。 八、被通知之學生至生輔組查詢缺曠課紀錄並補請假。 九、更正第二階段扣考名單並簽核。 十、經簽核之扣考名單公告於學校網頁及將名單分送各系科、導師、授課教師、生輔組。 十一、扣考之科目於成績系統登錄。
控制重點	<ol style="list-style-type: none"> 一、扣考通知分送及寄送。 二、學生缺曠課紀錄之更正。 三、扣考名單公告。 四、登入校務行政管理系統設定扣考紀錄。
附註及說明	<ol style="list-style-type: none"> 一、扣考分二階段通知，第一階段已被扣考者第二階段不再通知。 二、扣考名單公告於學校網頁並以 e-mail 通知學生。 三、扣考名單通知各授課教師及班級導師，以作為教師輔導依據。 四、學生缺曠課紀錄若更正而為達扣考標準應即修正扣考名單。 五、扣考名單送生輔組以供查詢。 六、扣考名單正式公告前，學生仍須正常上課及應試。 七、扣考名單登入校務行政管理系統，若有修正應隨即取消扣考設定並寄送通知授課教師及導師。
法令依據	<ol style="list-style-type: none"> 一、本校學則及附設專科部學則。 二、本校附設專科部學生成績與請假補行考試處理要點。
使用表單	<ol style="list-style-type: none"> 一、扣考通知。 二、扣考名單。

扣考作業(本校日間學制)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)：扣考作業流程(本校日間學制)

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、扣考作業流程						
(一)缺曠課紀錄是否符合扣考標準。						
(二)扣考是否通知學生。						
(三)缺曠課紀錄是否更正。						
(四)扣考名單是否更正。						
(五)扣考名單是否簽核。						
(六)扣考名單是否公告於學校網頁。						
(七)扣考名單是否通知各系科、導師及授課教師。						
(八)扣考是否登入成績系統。						
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。