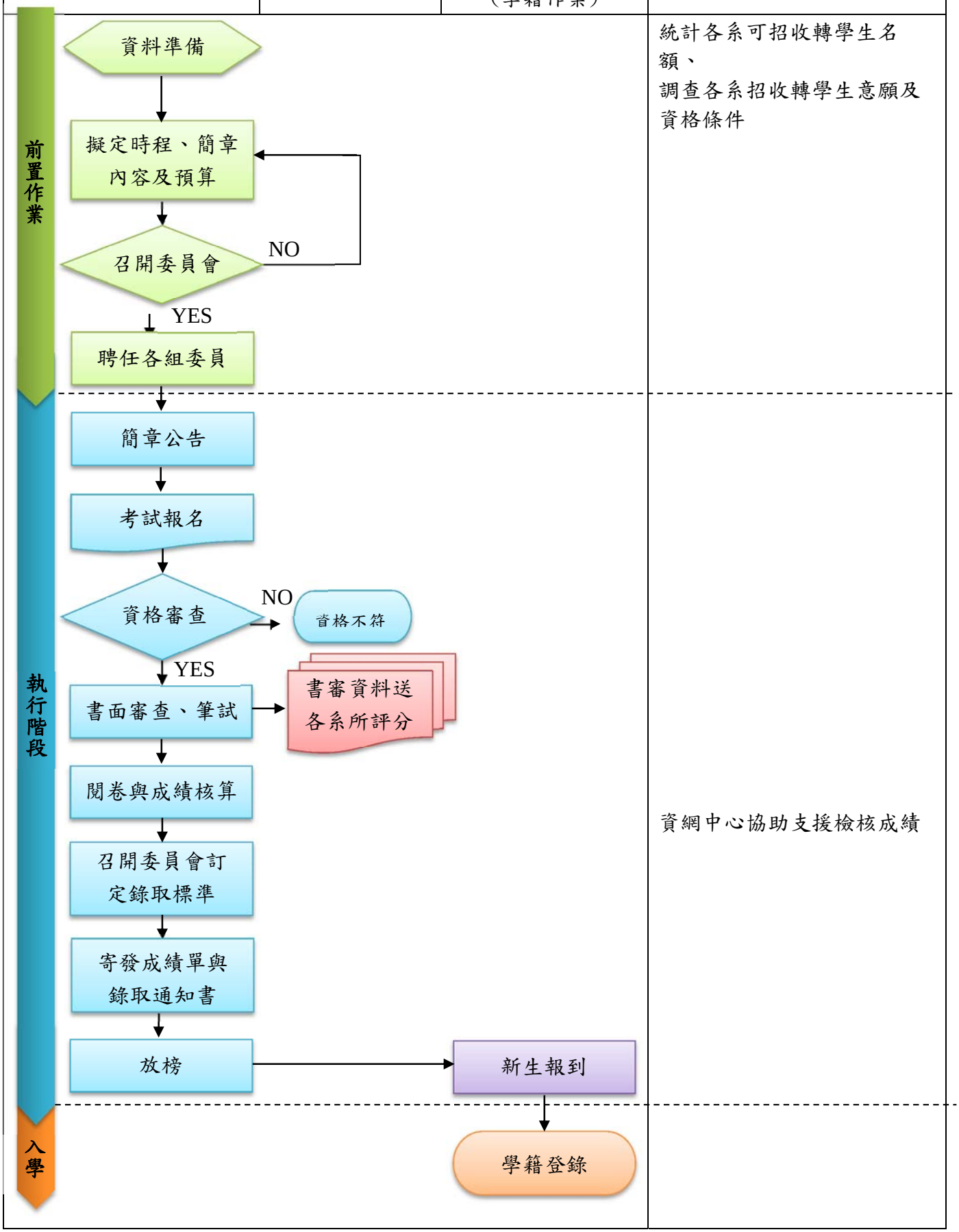
國立臺北商業大學教務處作業程序說明表

項目編號	教(企)-002
項目名稱	轉學考試招生作業
承辦單位	教務處企劃組
作業程序說明	一、自辦大學部(二技、四技學制)轉學招生考試 (一)工作日程安排(大學部轉學招生辦法第 2 條)： 1.自辦大學部轉學招生考試原則上以寒、暑假第一個週六為考試日，農曆年前(寒轉)及 7 月最後一週(暑轉) 為報到期程，並參考其他學校考試日程及本校實際運作情形酌予調整。 2.經費概算編列。 (二)簽聘幹事及各組組長。(招生委員會設置辦法) (三)調查各系招收轉學生之名額。(大學部轉學招生辦法第 4 條) (四)製作與刊登招生訊息(公告於本校網站以及行文至他校協助宣傳)。 (五)研訂招生簡章。(招生委員會設置辦法) (六)召開第一次委員會議，討論日程安排、簡章內容是否恰當。 (七)公告簡章內容。 (八)受理報名與資格審核。 (九)考試命題與試務工作。 (十)寄發准考證與試場公告。 (十一)辦理考試。 (十二)閱卷與成績核算。 (十三)召開第二次委員會議（訂定各系最低錄取標準)。 (十四)寄發成績單與錄取通知單。 (十五)現場登記報到、放榜。 (十六)學籍建置。 (十七)進行學分抵免。(學生抵免科目學分辦法) (十八)召開第三次委員會議(經費結算、工作檢討)。 二、專科部(五專)轉學招生入學作業依規定加入北區技專校院聯合辦理五專轉學招生事宜。
控制重點	一、各項日程訂定是否如期執行。 二、各系提報名額是否正確。 三、報名考生資格是否符合。 四、筆試現場狀況控管。 五、報到分發現場狀況控管。 六、學籍管理與學分抵免是否符合相關辦法。
法令依據	一、國立臺北商業大學大學部轉學招生規定 二、國立臺北商業大學招生委員會設置辦法
使用表單	招生簡章報名表

教(企)-002

大學部轉學招生考試作業流程圖

招生工作作業流程	招生系所	教務行政組（學籍作業）	跨處室作業



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：教務處企劃組

作業類別(項目)：轉學考試招生作業

評估期間：___年____月____月至_____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、轉學考試招生作業						
(一)各項日程訂定是否如期執行						
(二)各系提報名額是否正確						
(三)報名考生資格是否符合						
(四)筆試現場狀況控管						
(五)報到分發現場狀況控管						
(六)學籍管理與學分抵免是否符合相關辦法						
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，就作業流程重點納入評估。
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。