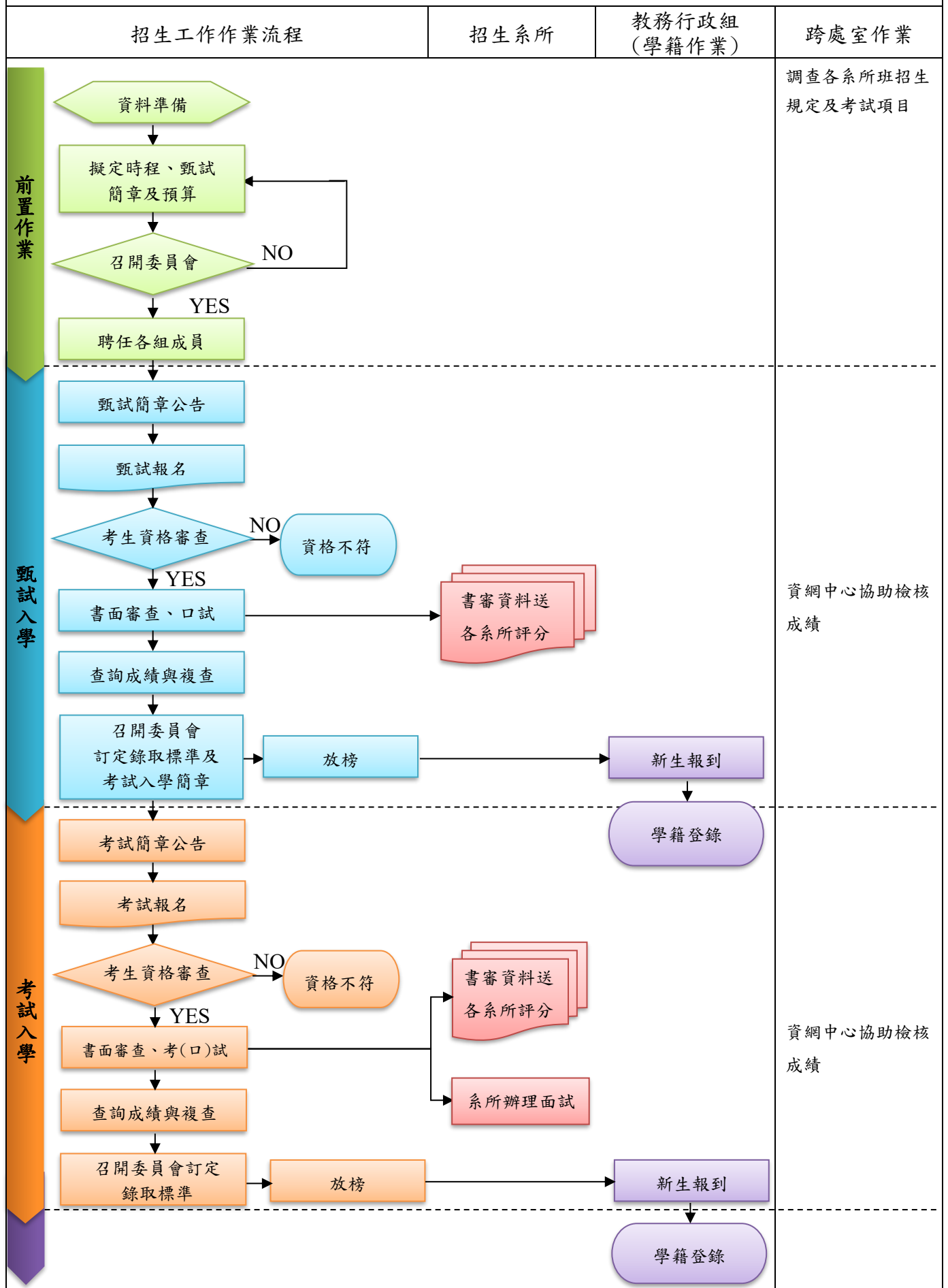


國立臺北商業大學教務處作業程序說明表

| | |
|--------|--|
| 項目編號 | AB03 |
| 項目名稱 | 研究所招生作業 |
| 承辦單位 | 教務處企劃組 |
| 作業程序說明 | <p>一、組織招生委員會</p> <p>二、擬訂招生辦法、招生簡章：</p> <p> (一)本校招收研究所新生，入學管道為本校自辦獨立招生。由本校招生委員會擬訂招生辦法，報部核准。其入學方式分為甄試招生及一般招生兩種。</p> <p> (二)企劃組依教育部核定招生系(所)班數及名額，提供招生系(所)名額資料及招生條件有關資訊，經本校招生委員會決議，再經校長核定。</p> <p> (三)由本校招生委員會擬定招生簡章。</p> <p>三、辦理招生工作：</p> <p> (一)企劃組擬訂招生試務工作經招生委員會通過，依照招生委員會所訂定招生事項，辦理招生各項試務工作。</p> <p> (二)新生錄取方式由本校招生委員會依最低錄取標準及錄取限制，按考生成績高低順序錄取。</p> <p>四、公告錄取榜單：依本校招生委員會決議，查核錄取人數、新生資料、無誤後公告。</p> |
| 控制重點 | <p>一、招生作業時程訂定是否如期執行。</p> <p>二、學生招考入學是否符合各管道規定辦理。</p> <p>三、招生工作程序，是否依作業程序逐一完成。</p> <p>四、放榜後，是否依榜單資料通知學生報到、註冊事宜。</p> |
| 法令依據 | <p>一、國立臺北商業大學博、碩士班招生規定。</p> <p>二、大學辦理招生規定審核作業要點。</p> |
| 使用表單 | |

研究所招生作業流程圖



國立臺北商業大學教務處內部控制制度作業自行評估表

_____年度

評估單位：教務處企劃組

作業類別(項目)：AB03 研究所招生作業

評估期間：第 次：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、招生工作流程 | | | | | | |
| (一)是否按簡章規定時間，公布錄取名單？ | | | | | | |
| (二)是否即時更新招生資訊網站？ | | | | | | |
| (三)是否依報名人數編列預算？。 | | | | | | |
| (四)是否放榜前重複確認錄取名單？ | | | | | | |
| 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。