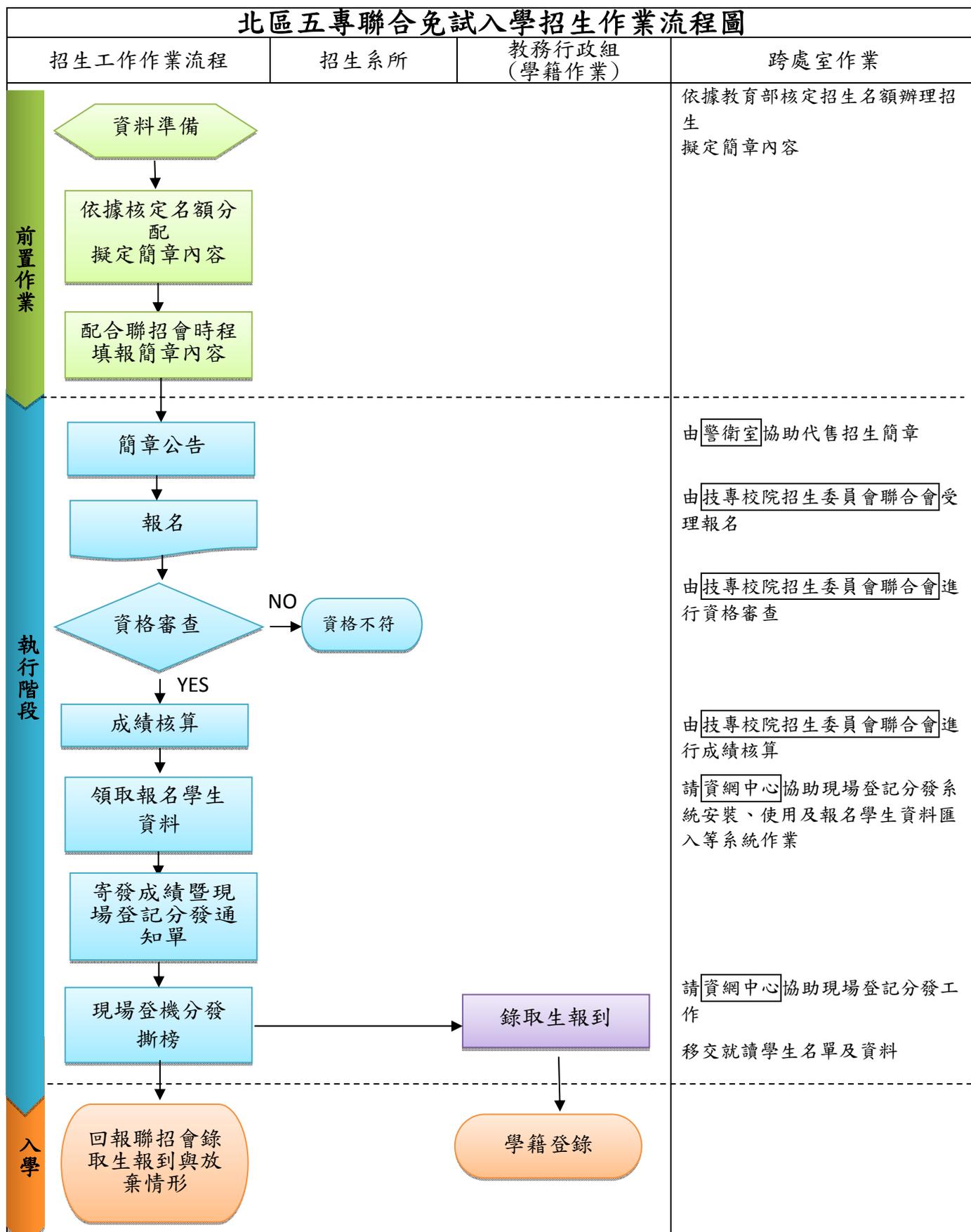


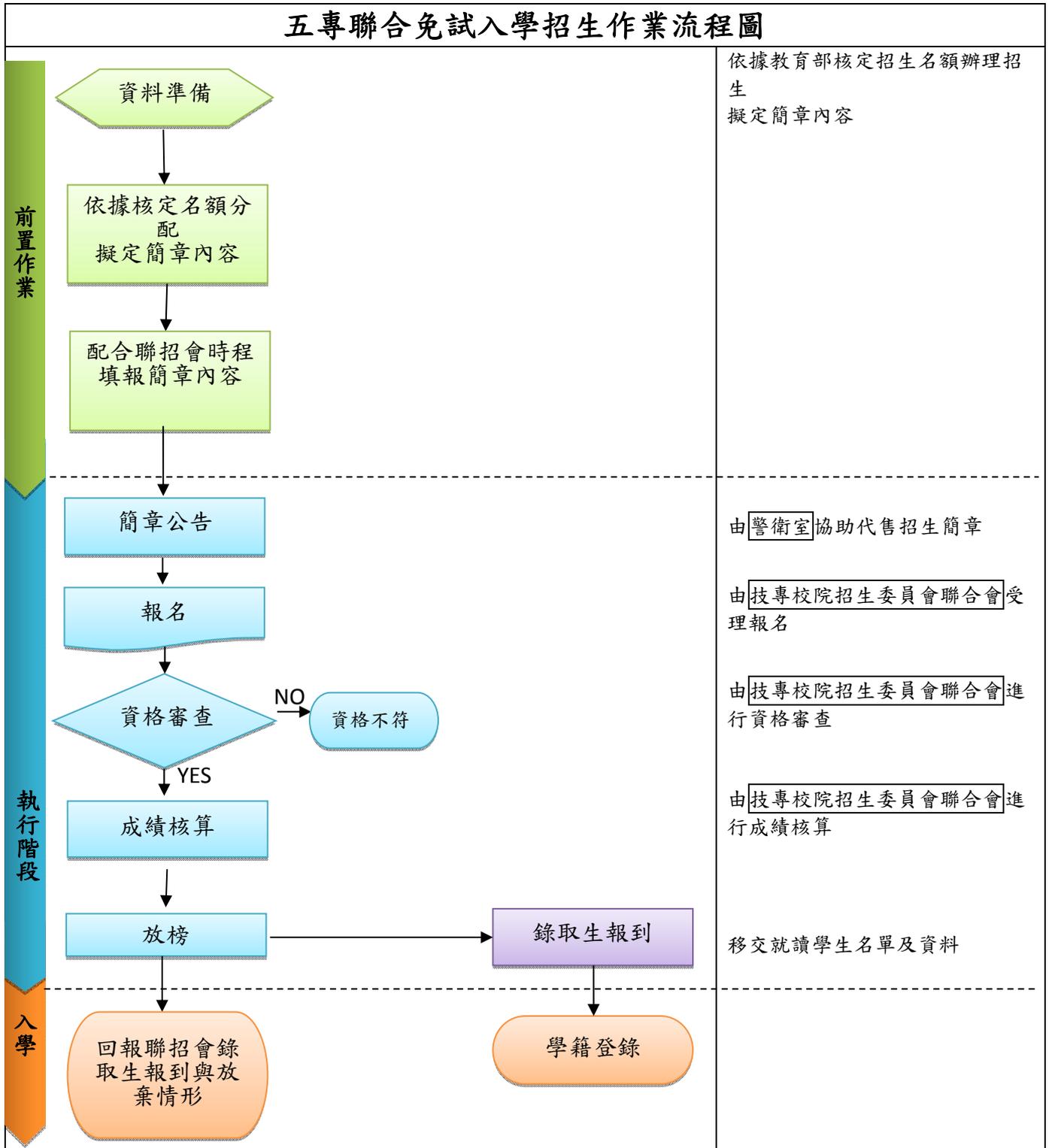
國立臺北商業大學教務處作業程序說明表

項目編號	教(企)-012
項目名稱	五專招生作業
承辦單位	教務處企劃組
作業程序說明	<p>一、「北區五專聯合免試入學」招生作業內容</p> <p>(一) 配合北區五專聯合免試入學招生委員會公告時程擬定並填報校系科分則等招生簡章資料。</p> <p>(二) 由北區五專聯合免試入學委員會公告招生簡章。</p> <p>(三) 依簡章時程寄發成績通知單並於網路公告符合資格前來現場登記分發名單等作業。</p> <p>(四) 依簡章時程辦理五專聯合免試入學現場登記分發暨報到作業。</p> <p>(五) 依規定時間受理錄取生放棄錄取作業。</p> <p>(六) 依規定時間回報錄取報到情形。</p> <p>(七) 將就讀學生資料與名單移交教務行政組。</p> <p>二、「五專優先免試入學」招生作業內容</p> <p>(一) 配合五專優先免試入學招生委員會公告時程擬定並填報招生名額等招生簡章資料。</p> <p>(二) 依簡章時程由五專優先免試入學招生委員會公告招生簡章。</p> <p>(三) 依簡章時程由五專優先免試入學招生委員會移交錄取名單並公告於本校網頁。</p> <p>(四) 依規定時間受理錄取生報到、放棄，並於招生委員會系統登錄分發錄取生、未報到名單。</p>
控制重點	<p>一、各項作業流程有效性是否確實配合各招生委員會公告時程。</p> <p>二、各項作業流程是否確實依照各招生委員會及法規執行。</p> <p>三、各項作業流程是否確實依照規定時限回報招生、報到情形。</p> <p>四、相關招生文件、報表是否保存妥當。</p>
法令依據	<p>一、專科學校法</p> <p>二、五專多元入學方案</p> <p>三、五專免試入學作業要點</p> <p>四、北區五專聯合免試入學招生規定、五專優先免試入學招生規定</p> <p>五、五專聯合免試入學現場登記分發辦法</p>
使用表單	招生簡章報名表

北區五專聯合免試入學招生作業流程圖



五專聯合免試入學招生作業流程圖



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：教務處企劃組

作業類別(項目)：五專招生作業

評估期間： 年 1 月 1 日至 年 12 月 31 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，公告相關資訊？						
(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)現場登記分發作業是否依照相關規定辦理？						
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。