**德明財經科技大學內部控制制度作業層級自行評估表**

年度

自行評估單位：

作業類別(項目)：🌕🌕作業 評估日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估重點 | 自行評估情形 | | | |
| 一、作業流程有效性 | 符合 | 未符合 | 不適用 | 評估情形說明 |
| (一)作業程序說明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、🌕🌕作業(項目名稱)  下方請列出該作業之控制重點並做評估 | 符合 | 未符合 | 不適用 | 評估情形說明 |
| (一) (控制重點)。 |  |  |  |  |
| (二) (控制重點)。 |  |  |  |  |
| (三) (控制重點)。 |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： | | | | |
| 填表人： 複核： 單位主管： | | | | |

註：各單位每年自行評估一次，根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，若為「未符合」情形，應於評估情形說明欄詳細說明評估結果，且於撰寫評估結論時一併敘明須採行之改善措施；若為「不適用」情形，應於評估情形說明欄敘明理由及是否須檢討修正評估重點。