國立嘉義大學體育室內部控制作業程序說明表

|  |  |
| --- | --- |
| 項目編號 | 體-01-001 |
| 項目名稱 | 辦理全校綜合性運動會作業 |
| 承辦單位 | 體育室體育活動組 |
| 作業程序說明 | 一、擬定計劃活動內容及擬定各項競賽規程。  二、召開全校綜合性運動會籌備會議，將會議結果簽核。  三、發布活動訊息分送報名表至各系學會。  四、各項比賽人數之統計及排定賽程。  五、召開領隊會議並分發秩序冊及召開工作人員會議。  六、節目表演。  七、開幕。  八、比賽。  九、頒獎。 |
| 控制重點 | 1. 召開全校綜合性運動會籌備會議及簽案核備。 2. 發布活動訊息、受理報名。 3. 各項活動抽籤、排定賽程。 4. 召開領隊會議、工作人員會議。 |
| 法令依據 | 國立嘉義大學全校綜合性運動會競賽規程 |
| 使用表單 | 報名表 |

**國立嘉義大學作業流程圖**

**辦理全校綜合性運動會作業**

規劃活動內容

擬定各項競賽規則

召開全校綜合性運動會籌備會議

簽案核備

發布活動訊息、受理報名

各項活動抽籤、排定賽程

召開領隊會議、工作人員會議

節目表演

開 幕

比 賽

頒獎

完成

**國立嘉義大學內部控制自行評估表**

**○○年度**

評估單位：體育室體育活動組

作業類別（項目）：辦理全校綜合性運動會作業

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 | 未發生 | 不適用 |
| **一、辦理流程有效性** |  |  |  |  |  |  |
| （一）召開全校綜合性運動會籌備會議及簽案核備。  （二）發布活動訊息、受理報名。  （三）各項活動抽籤、排定賽程。  （四）召開領隊及工作人員會議。 |  |  |  |  |  |
| **二、競賽法令流程有效性** |  |  |  |  |  |
| 符合競賽規程及其他規定 |  |  |  |  |  |
| 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，同一類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程之控制重點納入評估；若屬跨職能整合作業項目，各評估單位得分別製作1份自行評估表，就業管控制重點納入評估。

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」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「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，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。