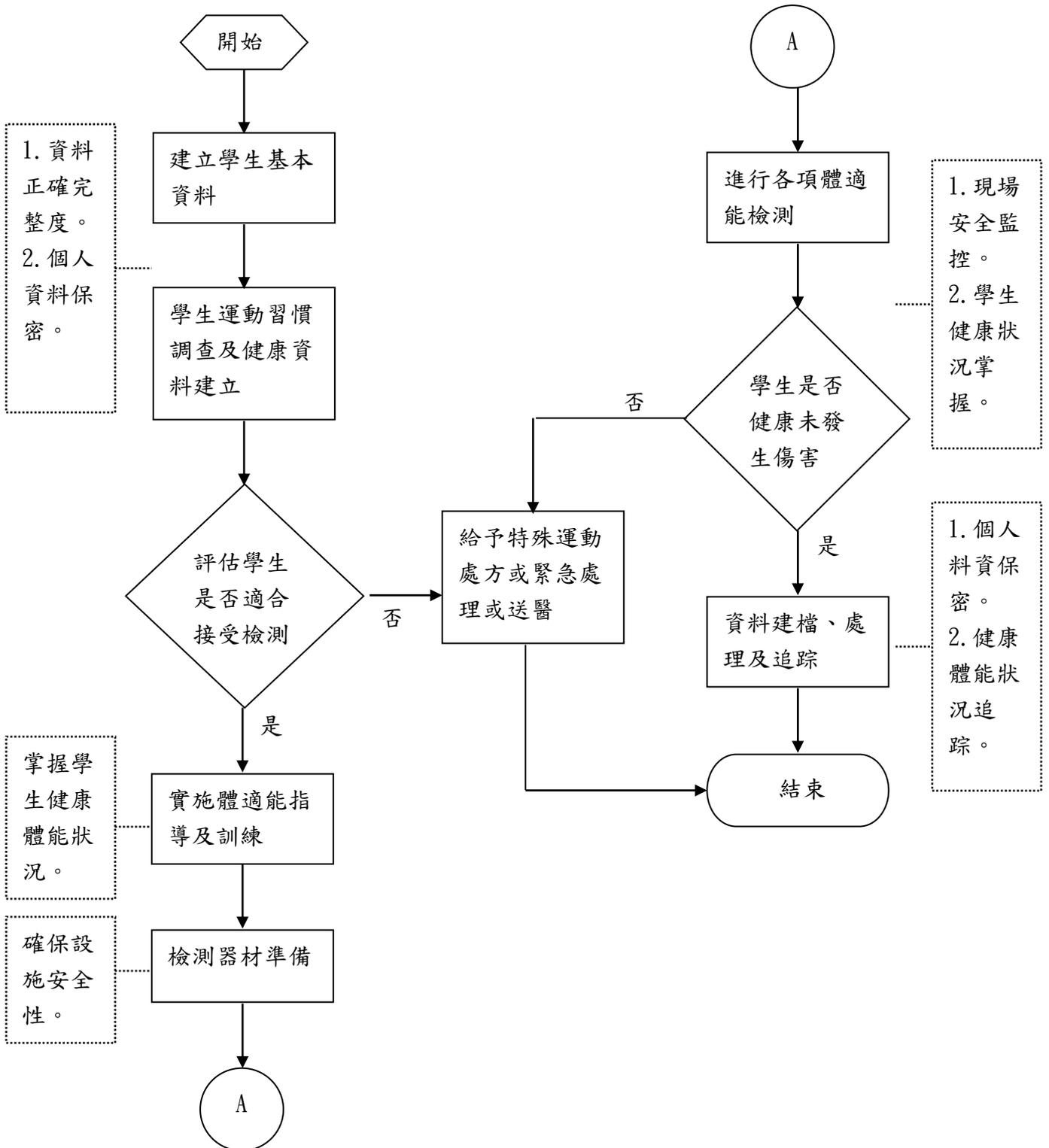


國立臺北商業大學體育室作業程序說明表

項目編號	PI01
項目名稱	學生體適能檢測及安全監控作業
承辦單位	體育室體育教學組及競賽訓練組
作業程序說明	<p>一、擬訂年度學生體適能活動實施計畫及日程表。</p> <p>二、建立新生基本資料。</p> <p>三、學生運動習慣及健康調（普）查及健康資料建檔，學生健康資料之保管。</p> <p>四、二年級以上（含）學生資料統整。</p> <p>五、編排體能訓練課程。</p> <p>六、進行體適能檢測。</p> <p>七、體適能檢測紀錄建檔。</p> <p>八、新生資料上傳教育部體適能資料庫。</p> <p>九、學生健康情形及運動傷害處理。</p> <p>十、運動場館及設備安全維護。</p>
控制重點	<p>一、學生基本資料建立完整性。</p> <p>二、學生體適能檢測時程管控。</p> <p>三、學生健康狀況掌握及運動傷害處理。</p>
法令依據	<p>一、各級學校體育實施辦法。</p> <p>二、國民體適能檢測實施辦法。</p>
使用表單	<p>一、學生體育成績紀錄表暨學生運動習慣及健康調查表。</p> <p>二、學生體適能檢測時健康或運動傷害紀錄表。</p>

國立臺北商業大學體育室作業流程圖

學生體適能檢測及安全監控作業



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：體育室

作業類別(項目)：學生體適能檢測及安全監控作業

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	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、 學生體能檢測作業 (一) 學生基本資料建立完整。						
(二)學生健康資料建檔及保管。						
(三) 學生健康情形之評估。						
(四)運動場館及設備安全維護。						
(五) 體能訓練課程之執行。						
(六) 學生運動傷害事件處理機制。						
填表人： _____ 複核： _____						

註：

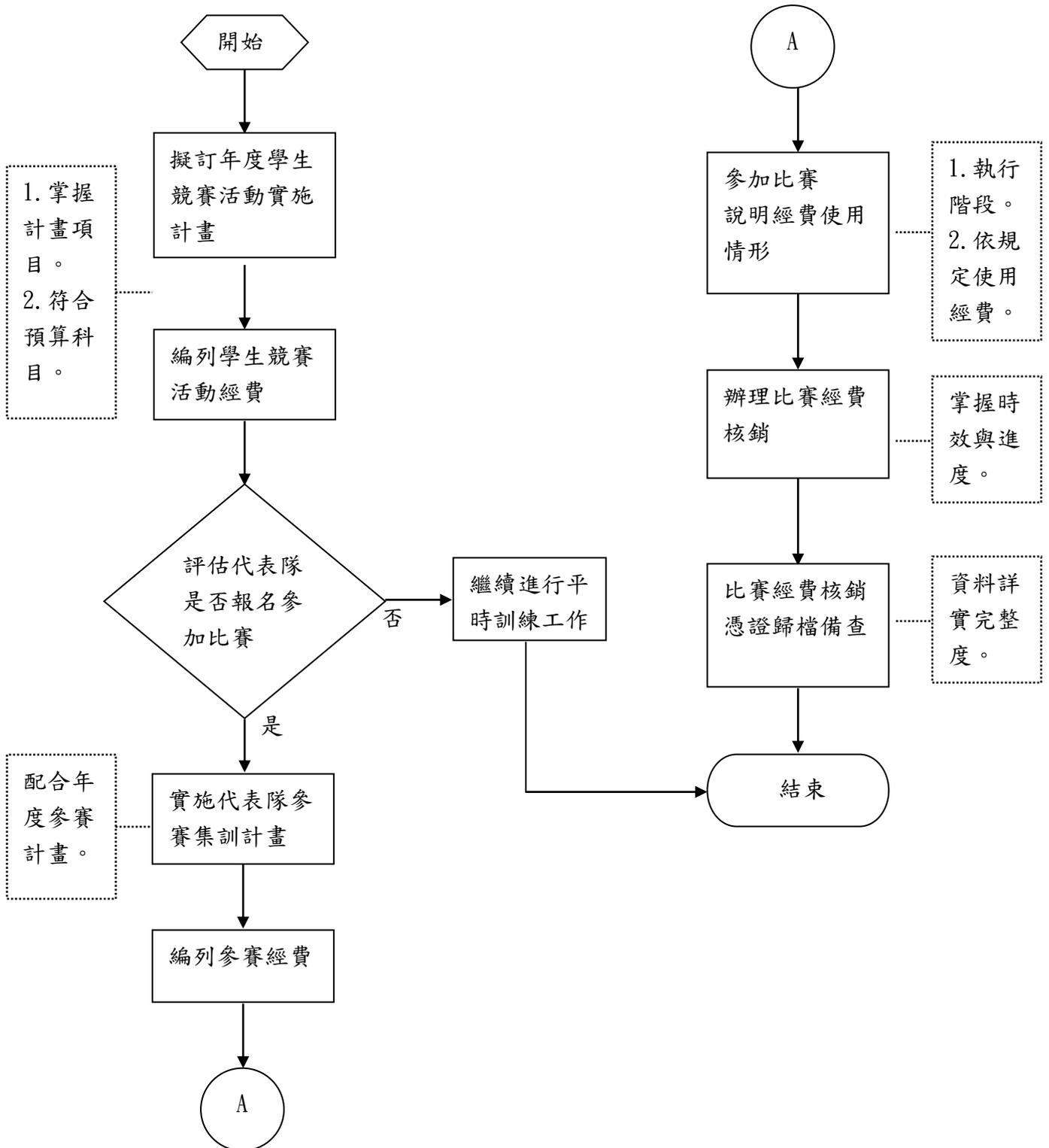
1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。

國立臺北商業大學體育室作業程序說明表

項目編號	PI02
項目名稱	學生競賽活動經費使用及核銷作業
承辦單位	體育室競賽訓練組
作業程序說明	<p>一、擬訂年度學生競賽活動實施計畫。</p> <p>二、於年度預算中編列學生競賽活動經費。</p> <p>三、學生運動代表隊組訓資料之建立。</p> <p>四、評估參加比賽之必要性。</p> <p>五、擬訂參賽計畫及所需經費。</p> <p>六、進行參賽訓練工作及參加比賽。</p> <p>七、完成比賽並向學生說明經費使用情形。</p> <p>八、完成比賽經費核銷。</p>
控制重點	<p>一、年度學生競賽活動實施計畫完整性。</p> <p>二、學生競賽活動經費編列之妥善度。</p> <p>三、學生競賽活動經費核銷正確率及時效。</p>
法令依據	<p>三、本校運動代表隊組訓實施要點。</p> <p>四、國立臺北商業大學經費動支及核銷一般注意事項。</p>
使用表單	<p>一、學生競賽活動經費預算表。</p> <p>二、學生競賽活動印領清冊。</p> <p>三、各式經費核銷黏貼憑證。</p>

國立臺北商業大學體育室作業流程圖

學生競賽活動經費使用及核銷作業



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：體育室

作業類別(項目)：學生競賽活動經費使用及核銷作業

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/ 興革建議
	落實	部分 落實	未落實	不適用		
一、 作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程图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、學生競賽活動經費使用及核銷作業 (一)年度學生競賽活動實施計畫擬訂是否完備。						
(二)學生競賽活動經費編列情形。						
(三)學生競賽活動經費使用情形。						
(四)學生競賽活動經費核銷及時效。						
(五)學生競賽活動經費核銷憑證歸檔保存。						
填表人： _____ 複核： _____						

註：

- 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。
- 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。