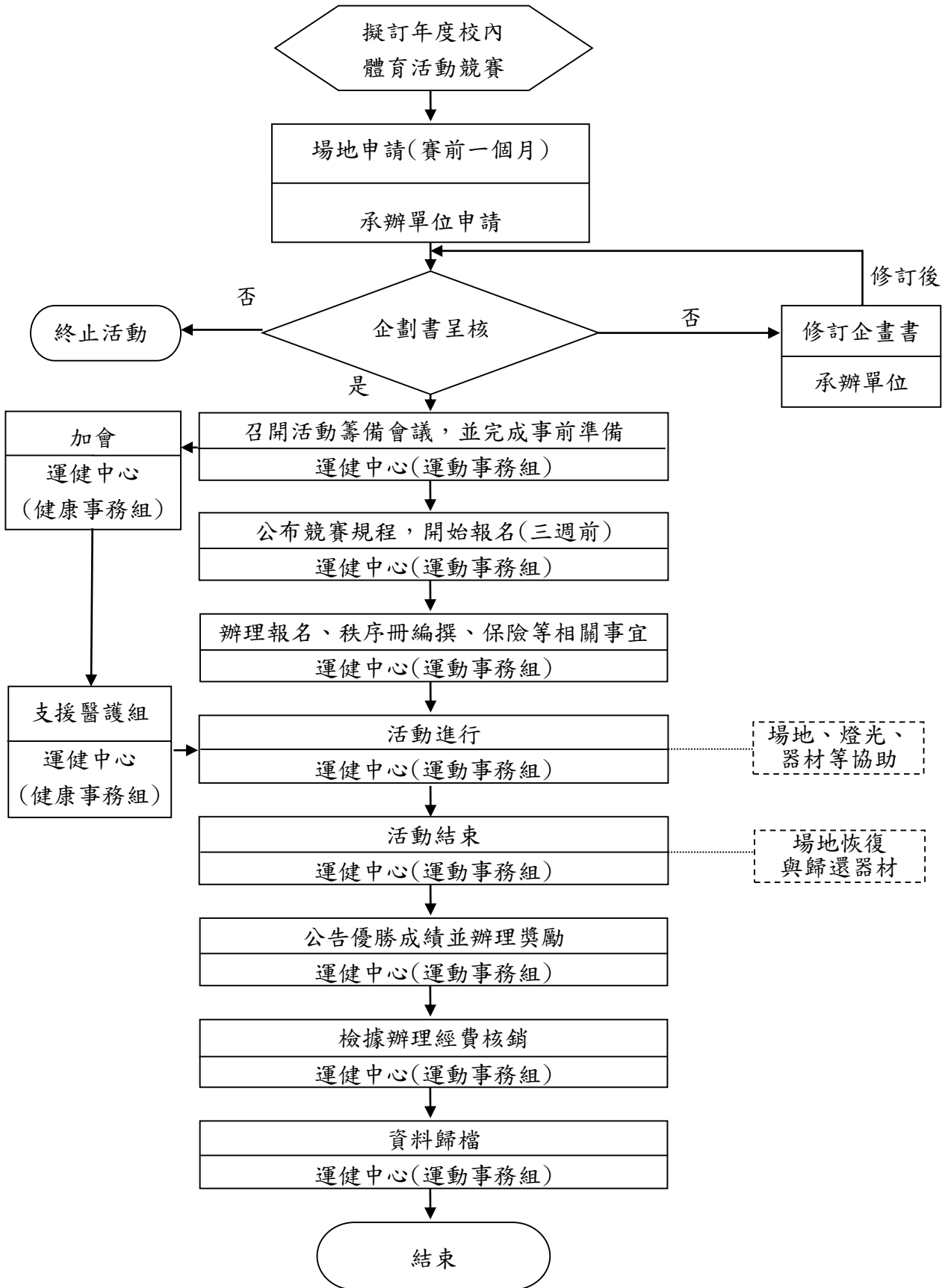


國立臺東大學運動與健康中心作業程序說明表

項目編號	VA02
項目名稱	校內外體育活動競賽作業
承辦單位	運動與健康中心運動事務組
作業程序說明	<p>一、校內外體育活動競賽作業流程圖。</p> <p>二、辦理方式：</p> <p>(一)擬定活動計畫，預算編列，簽請校長核准。</p> <p>(二)召開活動籌備會議，分配各組工作。</p> <p>(三)公告競賽規程，開始報名。</p> <p>(四)彙整報名資料，編排賽程表，賽程公告。</p> <p>(五)各項競賽器材準備，比賽場地整理。</p> <p>(六)請購獎盃、獎品、器材等。</p> <p>(七)依任務分配組別，及競賽規程進行各項比賽事宜。</p> <p>(八)競賽全部結束後，頒發優勝團隊或個人獎盃、獎品。</p> <p>(九)賽後進行成果缺失檢討，經費核銷。</p> <p>(十)全案作業流程，應將所有文件資料以紙本及電子檔予以存檔備查。</p>
控制重點	<p>一、活動競賽辦法及經費預算簽請校長核准。</p> <p>二、活動競賽如期公告報名。</p> <p>三、賽程如期公告。</p> <p>四、活動成果依規定建檔。</p>
法令依據	無
使用表單	無

## 國立臺東大學運動與健康中心作業流程圖

### 校內外體育活動競賽作業



# 國立臺東大學機關內部控制制度控制作業自行評估表

○○年度

評估單位：運動與健康中心運動事務組

作業類別(項目)：校內外體育活動競賽作業

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)是否擬定活動計畫，預算編列，簽請校長核准?						
(二)是否召開活動籌備會議，分配各組工作?						
(三)是否公告競賽規程，開始報名?						
(四)是否彙整報名資料、編排賽程表、賽程公告?						
(五)是否請購獎盃、獎品、器材等?						
(六)是否依任務分配組別，及競賽規程進行各項比賽事宜?						
(七)競賽全部結束後，是否頒發優勝團隊或人獎盃、獎品?						
(八)賽後是否進行成果缺失檢討，經費核銷?						
(九)全案作業流程，是否有將所有文件資料以紙本及電子檔予以存檔備查?						
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。

