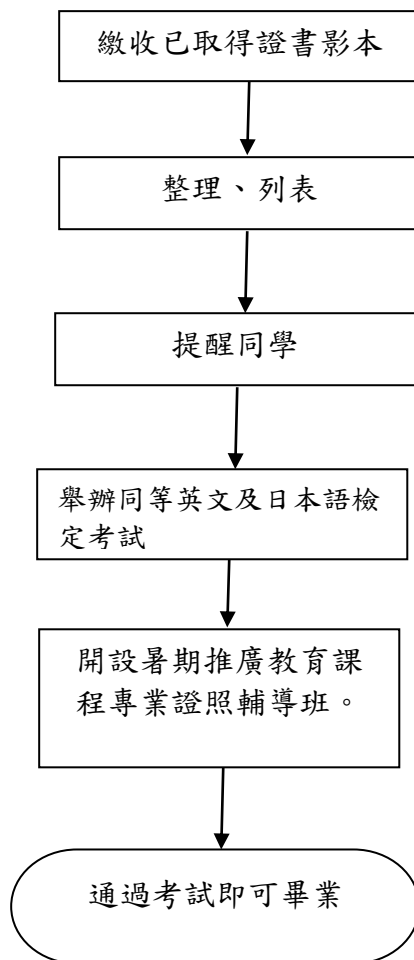


文件名稱	國立高雄餐旅大學內部控制制度	版次	1	文件編號
------	----------------	----	---	------

項目編號	
項目名稱	畢業門檻標準作業流程
承辦單位	
作業程序說明	<p>一、先請四年級繳交已取得之證照影本交至系辦存檔。</p> <p>二、於5月份前由系助理整理、列表後陳請主任過目。</p> <p>三、提醒未過門檻之同學注意時效性。</p> <p>四、舉辦同等之高階旅館英文及日本語檢定相關課程，讓未過門檻同學有補救機會(9月間)。</p> <p>五、鼓勵英文或日本語門檻未過同學參加加強班</p> <p>六、鼓勵同學參加專業證照輔導班。</p>
控制重點	<p>一、請四年級同學務必繳交已取得之證書影本至系辦存檔</p> <p>二、確實審核畢業門檻項目及取得同學之名單。</p> <p>三、提醒未過門檻同學儘快取得證照</p> <p>四、舉辦同等級之英文語及日語檢定考試，以提供配套。</p> <p>五、英文門檻未過同學報名多益加強班。</p> <p>六、必要時開設旅館日文加強班。</p> <p>七、專業證照不足同學報名推廣教育課程專業證照輔導班。</p>
法令依據	國立高雄餐旅大學學生畢業條件實施要點
使用表單	

畢業門檻標準作業流程圖

00-00-001



文件名稱 國立高雄餐旅大學內部控制制度	版次 1	文件編號
-------------------------------	----------------	------

內部控制制度自行檢查表			
100 年度			
自行檢查單位：		檢查日期：2011 年 6 月 日	
作業類別(項目)：畢業門檻標準作業流程			
檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
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、畢業門檻審核流程	√		
(一) 繳交影本至系辦			
1. 是否為本系畢業門檻規定證書？	√		
2. 是否寫上中文名字及學號？			
3. 是否歸檔？			
(二) 整理、列表			
1. 是否確認未繳交學生名單？	√		
2. 是否向語文組索取未達門檻名單？			
3. 是否陳報給主任及導師？			
(三) 提醒同學			
1. 是否提醒同學未達門檻項目？	√		
2. 是否提醒同學報名考試？			
(四) 安排配套			
1. 調查是否需要舉辦同等之英文及日本語能力檢定？	√		
2. 調查需要開設暑期門檻專業證照人數？			
結論/需採行之改善措施：徹底落實			
填表人：	複核：	單位主管：	

單位主管簽章：