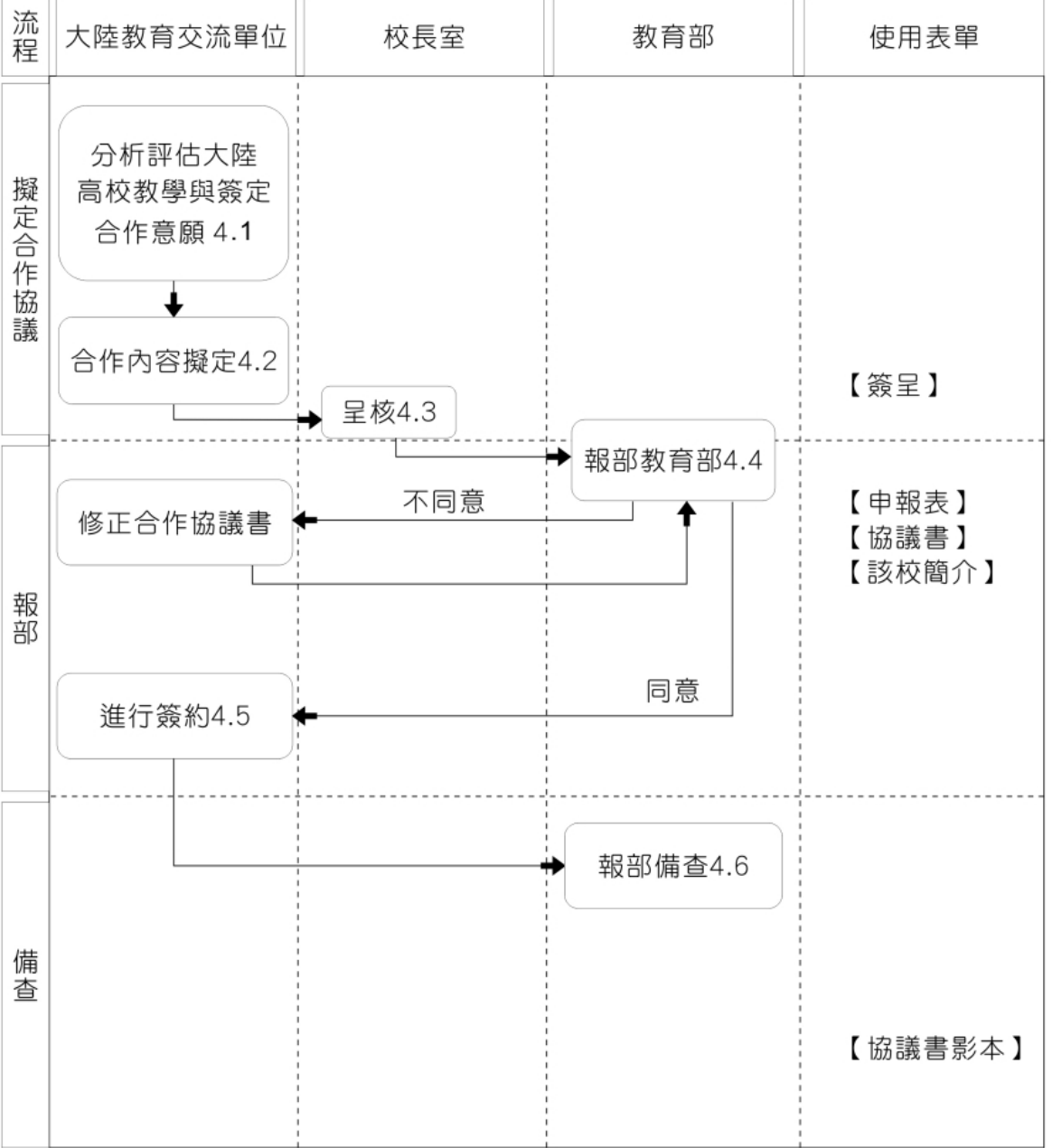


ID01 締結境外地區姊妹校合作協議

一、項目編號	ID01
二、項目名稱	締結境外地區姊妹校合作協議
三、承辦單位	國際暨兩岸交流組
四、作業程序說明	<p>4.1經本處分析大陸高校有意願與本校簽署學術交流協議書及學生交換學協議書之高校。</p> <p>4.2雙方對等單位聯繫洽談後，如有意見經雙方再溝通後修正，直至雙方達成共識。</p> <p>4.3呈核合作意願書。</p> <p>4.4簽約方式分為至該校或邀請對方校長至本校或郵寄方寄進行簽約。</p> <p>4.5雙方代表人簽署後，則將影本報教育部備查。</p>
五、控制重點	<p>5.1.進行締結姊妹校評估，是否先行擬定協議書內容草案，並陳校長同意。</p> <p>5.2.簽訂「校際友好合作協議書」，是否具對等性。</p> <p>5.3.簽訂「校際友好合作協議書」是否載明有效年限。</p> <p>5.4.每年是否定期評估交流情形與本校預期成效之符合程度，作為續約或修約之依據。</p>
六、法令依據	<p>6.1.各級學校與大陸地區學校締結聯盟或為書面約定之合作行為審查要點</p> <p>6.2.教育部編印之「外國大學參考名冊」所列，或為當地國政府或教育主管機關立案或認可之學校。</p>

簽署與大陸地區高校合作協議書及報部備查



七、作業流程圖

八、使用表單

- (1)簽呈
- (2)申報表
- (3)協議書
- (4)該校簡介
- (5)協議書影本

東方設計學院

內部控制制度自行檢查表

_____學年度

自行檢查單位：國際暨兩岸交流組

作業類別(項目)：ID01締結境外地區姊妹校合作協議

檢查日期：____年____月____日

檢查項目	檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
作業流程有效性	作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。			
作業流程有效性	內部控制制度是否有效設計及執行。			
申請作業	審查境外地區姊妹校活作協議是否依規定流程處理並留存備查。			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：_____				

註：1.自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 受稽單位主管：_____