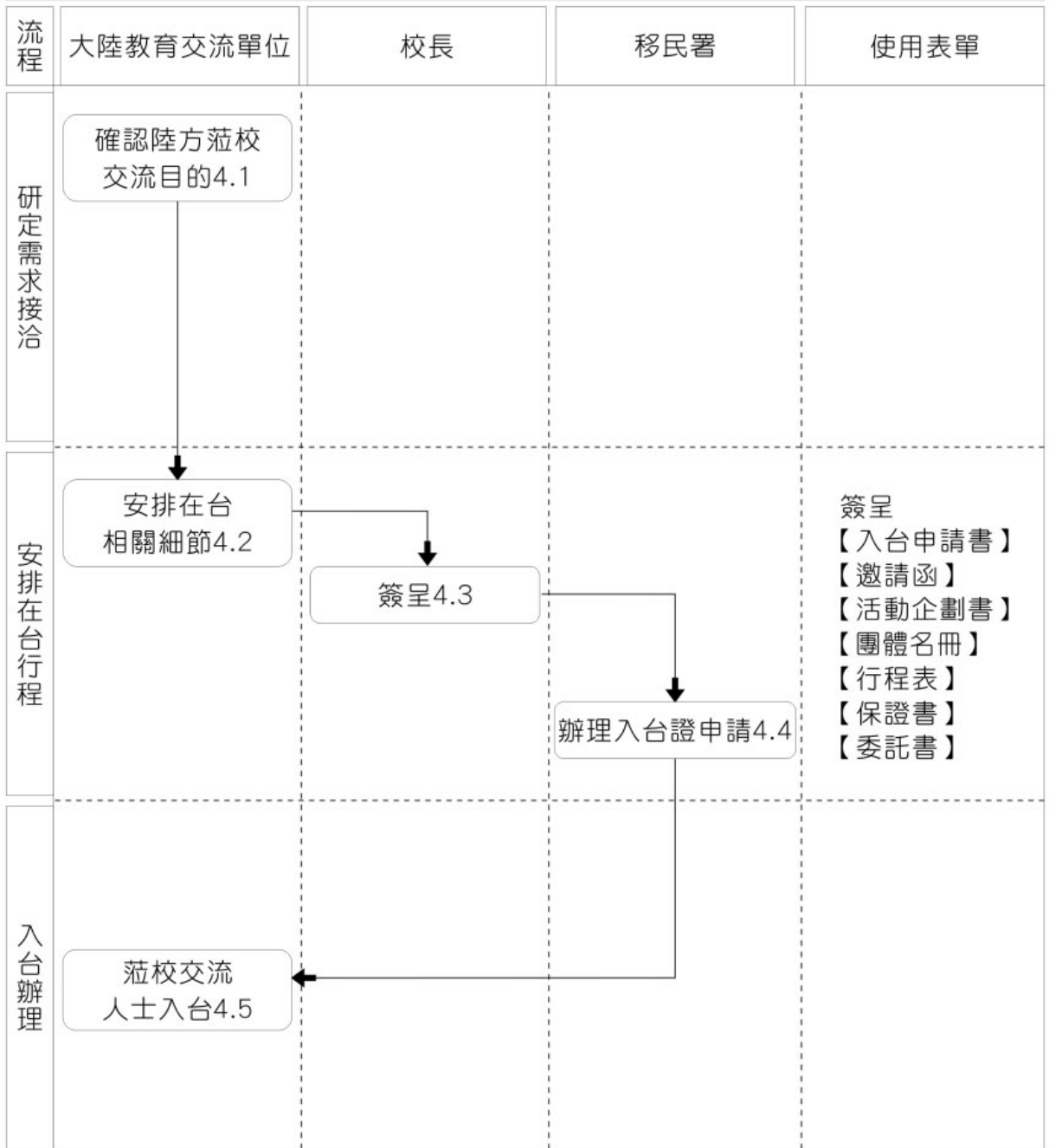


ID05 辦理大陸地區專業人士蒞校交流申請作業

| | |
|----------|--|
| 一、項目編號 | ID05 |
| 二、項目名稱 | 辦理大陸地區專業人士蒞校交流申請作業 |
| 三、承辦單位 | 國際暨兩岸交流組 |
| 四、作業程序說明 | <p>4.1.確認陸方蒞校交流目的</p> <p>4.1.1.交流起迄日期</p> <p>4.1.2.來台交流人員名單</p> <p>4.1.3.交流行程</p> <p>4.1.4.學術交流內容規畫</p> <p>4.1.5.學術交流接待</p> <p>4.2.安排在台相關細節</p> <p>4.2.1.請相關系所協助學術安排及專講</p> <p>4.2.2.規劃參訪行程</p> <p>4.2.3.確認住宿地點交通安排、入台證辦理、接待安排</p> <p>4.3.以上資料陳主管核示</p> <p>4.4.提供陸方行程，待陸方同意後進行申請流程</p> <p>4.5.蒞校交流人士入台</p> |
| 五、控制重點 | <p>5.1 確認蒞校交流單位目的。</p> <p>5.2 確認團進團出。</p> |
| 六、法令依據 | 6.1.大陸地區人民進入臺灣地區許可辦法 |

辦理大陸地區專業人士蒞校交流申請作業



七、作業流程圖

八、使用表單

- 【申請書-雙面列印】
- 【委託書】
- 【緊急事件授權同意書】

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)：ID05辦理大陸地區專業人士蒞校交流申請作業

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 | 審查蒞校交流申請作業是否依規定流程處理。 | | | |
| 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：_____