

# 國立新竹教育大學

## 師培中心 標準作業流程

師培中心  
105.2.5 編印

# 目 錄

## 壹、師培中心地方教育組作業流程

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 師培地方-01 本校地方教育工作作業流程.....          | 4  |
| 師培地方-02 本校地方教育巡迴輔導作業流程.....        | 7  |
| 師培地方-03 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程.....     | 11 |
| 師培地方-04 本校師資培育中心中心會議作業流程.....      | 15 |
| 師培地方-05 本校師資培育中心師資培育委員會會議作業流程..... | 18 |

## 貳、師培中心實習輔導組作業流程

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 師培實習-01 本校教育實習教學參觀及租車補助申請作業流程..... | 21 |
| 師培實習-02 本校集中教育實習申請作業流程.....        | 24 |
| 師培實習-03 本校集中教育實習補助經費核銷作業流程.....    | 27 |
| 師培實習-04 本校實習輔導推介申請作業流程.....        | 30 |
| 師培實習-05 本校教育實習資格審核作業流程.....        | 33 |
| 師培實習-06 本校中止教育實習作業流程.....          | 36 |
| 師培實習-07 本校特約實習機構簽約作業流程.....        | 39 |
| 師培實習-08 本校教師資格初檢申請(一年實習)作業流程.....  | 42 |
| 師培實習-09 本校教育實習證明申請作業流程.....        | 45 |
| 師培實習-10 本校教育實習請假申請作業流程.....        | 48 |
| 師培實習-11 本校教育實習成績評量作業流程.....        | 51 |
| 師培實習-12 本校核發修畢師資職前教育證明書作業流程.....   | 54 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 師培實習-13 本校教師資格複檢申請作業流程·····         | 57 |
| 師培實習-14 本校公費生分發作業流程·····            | 60 |
| 師培實習-15 本校教師資格送審作業流程·····           | 63 |
| 師培實習-16 本校修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業流程. | 66 |
| 師培實習-17 本校教育實習績優甄選作業流程·····         | 70 |

### 參、師培中心課程教學組作業流程

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| 師培課程-01 本校師資培育獎學金甄選作業流程·····         | 73  |
| 師培課程-02 本校卓越儲備教師證明書初審作業流程·····       | 77  |
| 師培課程-03 本校乙案公費生甄選作業流程·····           | 80  |
| 師培課程-04 本校教育學程甄選作業流程·····            | 83  |
| 師培課程-05 本校教育學程教育專業課程學分證明書申請作業流程····· | 86  |
| 師培課程-06 本校放棄修習教育學程申請作業流程·····        | 89  |
| 師培課程-07 本校教育學程教育專業課程學分抵免申請作業流程·····  | 92  |
| 師培課程-08 本校預先修習教育學程教育專業課程學分採計申請作業流程.  | 95  |
| 師培課程-09 本校教育學程教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流程  | 98  |
| 師培課程-10 本校教育學程教育專業課程開課規劃作業流程·····    | 101 |
| 師培課程-11 本校修習教育學程教育專業課程作業流程·····      | 104 |
| 師培課程-12 本校修習教育學程教育專業課程收費作業程·····     | 107 |

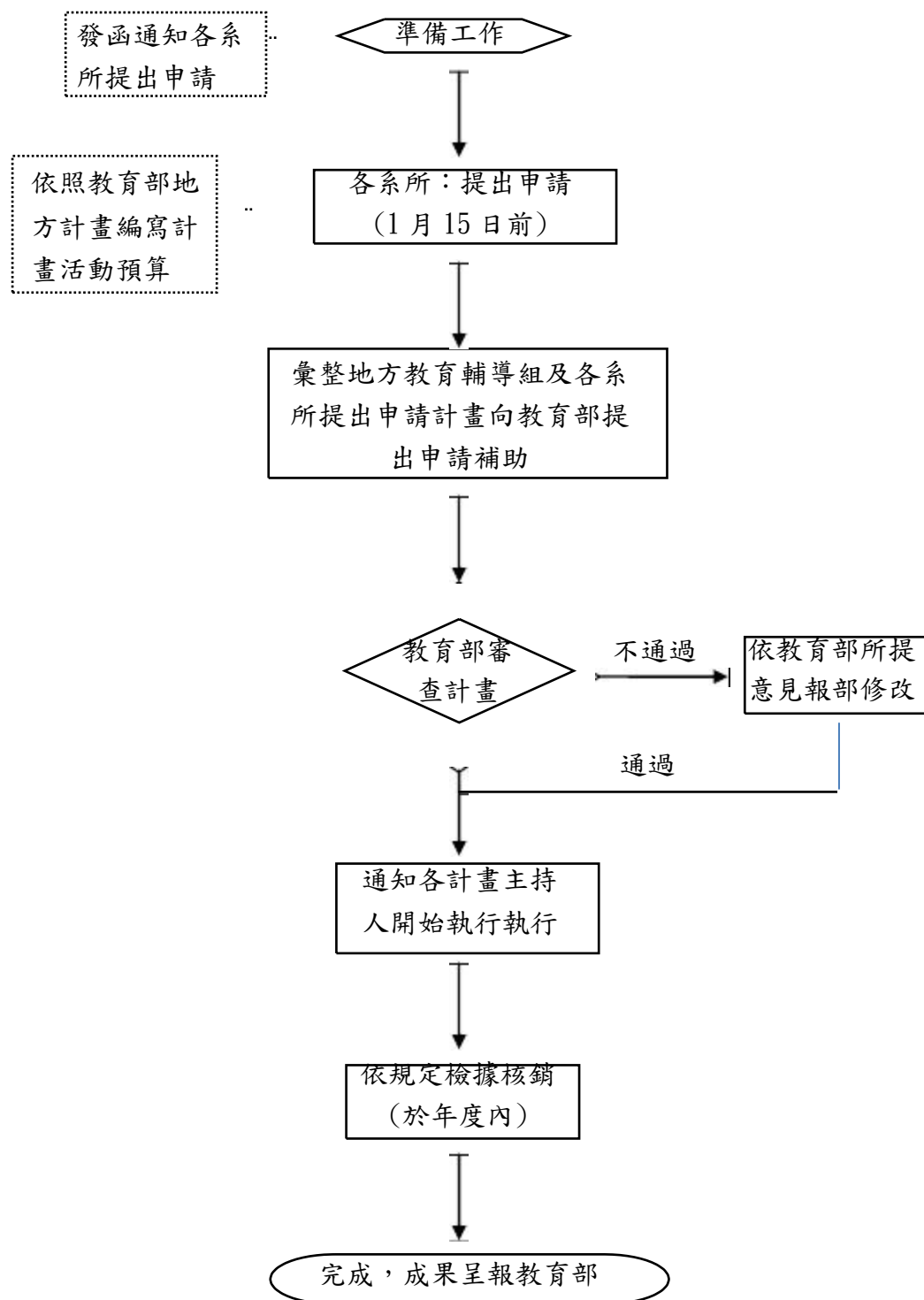
## 壹、師培中心標準作業流程

### 本校地方教育工作作業流程

#### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培地方-01                                                                                                                                                                                                            |
| 項目名稱   | 本校地方教育輔導工作作業流程                                                                                                                                                                                                     |
| 承辦人員   | 陳小姐(分機：6261)                                                                                                                                                                                                       |
| 相關單位   | 教學單位及行政單位                                                                                                                                                                                                          |
| 辦理時間   | 學期間常年辦理                                                                                                                                                                                                            |
| 辦理期限   | 於教育部核發補助經費之當年度內辦理完竣。                                                                                                                                                                                               |
| 作業程序說明 | <p>一、通知本校各系所主任邀請系上教授提供下學年度執行之地方教育輔導工作各項子計畫。</p> <p>二、編寫子計畫之活動預算概算表及活動規劃一覽表。</p> <p>三、向教育部提出實施計畫書申請補助。</p> <p>四、教育部審核計畫。</p> <p>（一）通過：開始執行計畫。</p> <p>（二）不通過：依教育部所提意見報部修改。</p> <p>五、依規定檢據核銷。</p> <p>六、實施成果呈報教育部。</p> |
| 控制重點   | <p>一、針對教育部當年度落實之重點方向，邀請有該專長教授撰寫並提供地方教育輔導工作計畫。</p> <p>二、邀請相關單位召開地方教育輔導實施計畫會議，會議議程安排輔導區教育處相關官員提出需求。</p> <p>三、邀請之相關單位及人員如桃竹苗四縣市政府教育處(局)官員及本校各系所主任、竹大附小校長等。</p>                                                        |
| 有關法令   | <p>一、師資培育之大學申請辦理地方教育輔導工作經費補助要點（台中(三)字第 0950025353C 令發布）</p> <p>二、教育部 101 年 2 月 16 日臺中(三)字第 1010023987 號函</p>                                                                                                       |
| 使用表單   | <p>一、地方教育輔導工作實施計畫書</p> <p>二、教育部補助計畫項目經費申請表</p> <p>三、辦理地方教育輔導活動規劃一覽表</p>                                                                                                                                            |



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校地方教育工作作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 針對教育部當年度落實之重點方向，邀請有該專長教授撰寫並提供地方教育輔導工作計畫。                                                                                                                     | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 邀請相關單位召開地方教育輔導實施計畫會議，會議議程安排輔導區                                                                                                                               | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 地方教育輔導工作作業流程 | 教育處相關官員提出需求。                                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 邀請之相關單位及人員如桃竹苗四縣市政府教育處(局)官員及本校各系所主任、竹大附小校長等。                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 針對教育部當年度落實之重點方向，邀請有該專長教授撰寫並提供地方教育輔導工作計畫。                                                                                                                     | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。

填表人： 陳小姐                      單位主任： \_\_\_\_\_                      一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校地方教育巡迴輔導作業流程

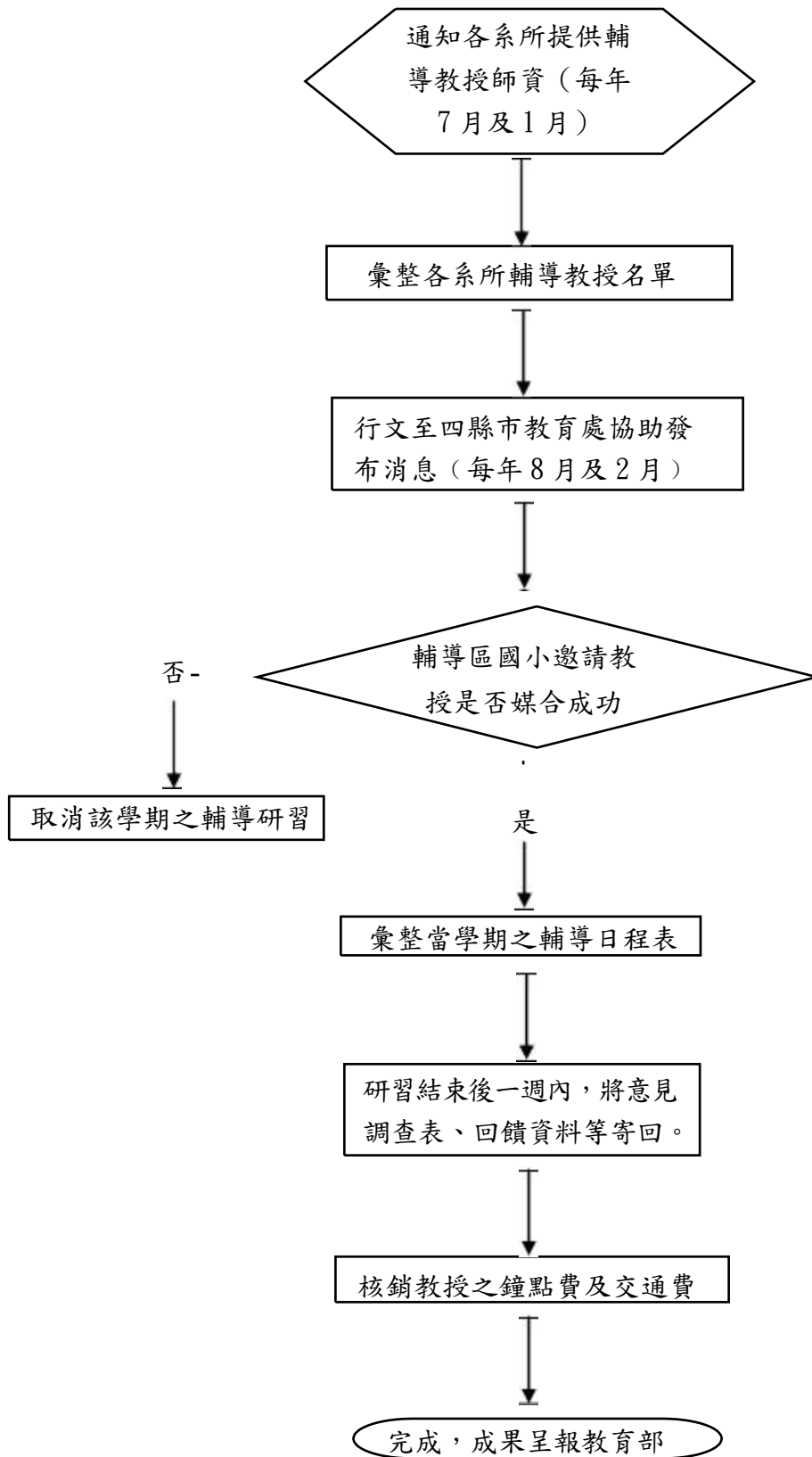
作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培地方-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 項目名稱   | 本校地方教育巡迴輔導作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承辦人員   | 陳小姐(分機：6261)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 相關單位   | 教學單位及行政單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 辦理時間   | 分上、下學期實施，上學期為當年9月至隔年1月，下學期為當年2月至6月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 辦理期限   | 於教育部核發補助經費之當年度內辦理完竣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 作業程序說明 | <p>一、通知本校各系所主任提供下學期輔導教授師資。</p> <p>二、更新輔導教授名單。</p> <p>三、行文至桃竹苗四縣市教育處，請協助發布輔導區國小教授到校輔導之訊息。</p> <p>四、輔導區國小針對當年度學校需求，尋找適當輔導領域或主題之教授。</p> <p>（一）媒合成功：教授有意願前往。</p> <p>（二）教授無法前往：</p> <p>1. 換其他輔導主題再邀請教授。</p> <p>2. 約定下學期行事曆、輔導主題及日期。</p> <p>五、排定當學期的地方教育巡迴輔導日程表。</p> <p>六、教授到校輔導完一周內，輔導區國小將活動照片、回饋單、教授上課資料及問卷調查表以電子信箱寄給承辦人。</p> <p>七、依規定核銷教授鐘點費及交通費。</p> <p>八、實施成果呈報教育部。</p> |
| 控制重點   | <p>一、上下學期分別辦理40場次。</p> <p>二、申請對象為桃竹苗輔導區國民小學及幼兒園現職老師，並要求申請學校填寫問卷。</p> <p>三、依老師們回饋資料之意見研擬下學期辦理時改進之處。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|      |                                                                                                   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 有關法令 | 一、師資培育之大學申請辦理地方教育輔導工作經費補助要點（台中(三)字第 0950025353C 令發布）<br>二、教育部 101 年 2 月 16 日臺中(三)字第 1010023987 號函 |
| 使用表單 | 一、新竹教育大學地方教育輔導教授名單<br>二、新竹教育大學辦理桃竹苗區國民小學及幼稚園地方教育巡迴輔導需求調查表<br>三、新竹教育大學辦理桃竹苗輔導區地方教育輔導工作研習紀錄         |

本校地方教育巡迴輔導作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校地方教育巡迴輔導作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                                      | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                                      | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 作業流程有效性                                                                                                                                                              | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              |                                                                                                                                                                      | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 地方教育輔導工作作業流程 | 上、下學期是否皆辦理到校輔導工作？                                                                                                                                                    | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 到校輔導內容是否符合學校老師需求？                                                                                                                                                    | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 作業流程有效性                                                                                                                                                              | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p> <input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br/> <input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：         </p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 陳小姐

單位主任： \_\_\_\_\_ 一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程

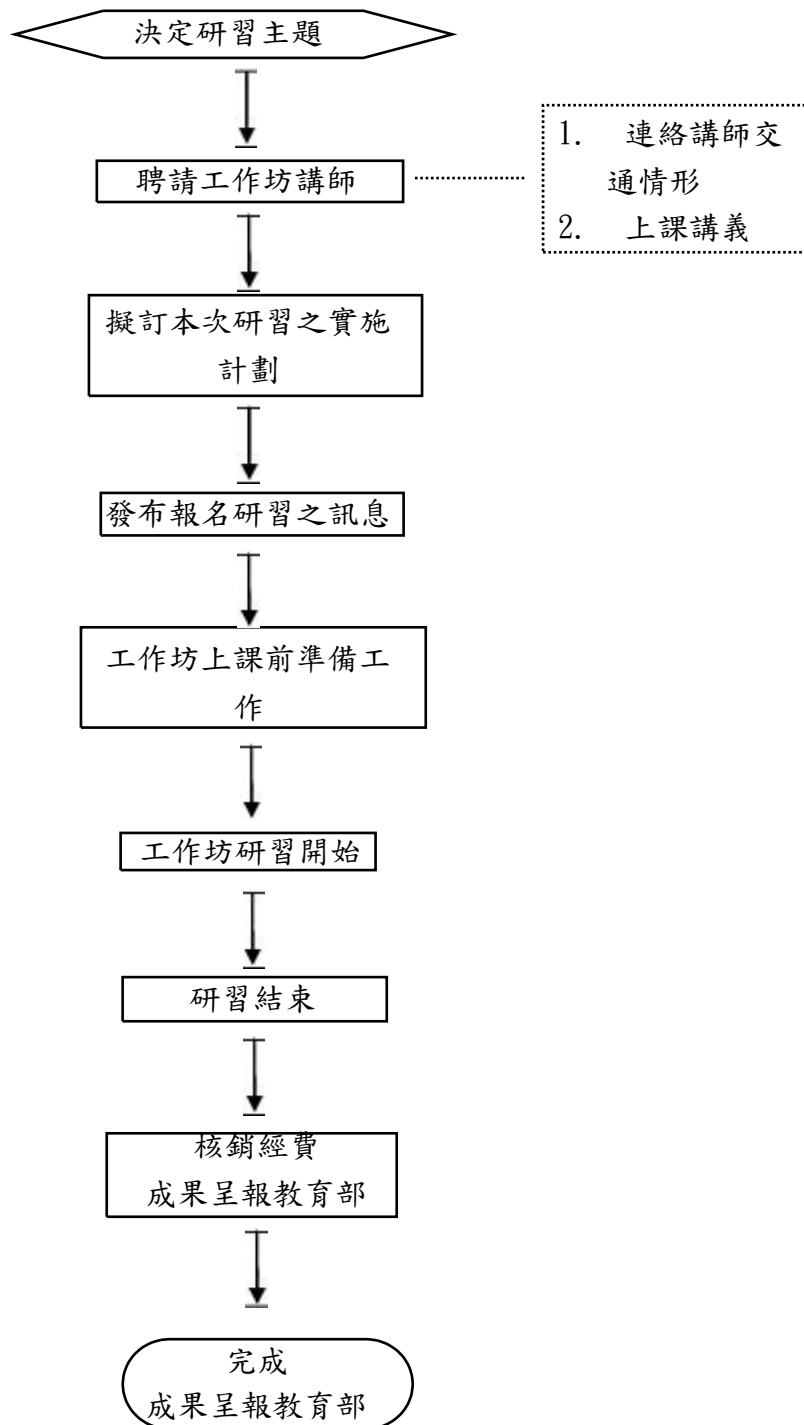
作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培地方-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 項目名稱   | 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承辦人員   | 陳小姐(分機：6261)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 相關單位   | 教學單位及行政單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 辦理時間   | 學期間公告辦理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 辦理期間   | 於教育部核發補助經費之當年度內辦理完竣。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 作業程序說明 | <p>一、聘請工作坊師資：</p> <p>（一）連絡各系所教授。</p> <p>（二）課程安排，講師選擇。</p> <p>二、擬訂本次實施計畫：尋找並聯繫講師。</p> <p>三、發布報名研習訊息：</p> <p>（一）發函至桃竹苗四縣市教育處。</p> <p>（二）函寄報名表至新竹市各國小。</p> <p>（三）函轉新竹縣教網中心。</p> <p>（四）發布消息至本校師培處網頁。</p> <p>四、上課前準備工作：</p> <p>（一）場地預約事宜。</p> <p>（二）製作海報，訂購便當餐盒。</p> <p>（三）進行場地測誦(如單槍, 網路, 電腦)。</p> <p>（四）講義資料裝訂。</p> <p>（五）準備簽到表、回饋單、問卷調查表及講師桌牌。</p> <p>五、工作人員安排：拍照、簽到及引導人員, 訂便當(葷、素數量)。</p> <p>六、給講師填寫演講費領據後收回。</p> <p>七、結束後進行結案作業：</p> <p>（一）將學員回饋單收齊後統計並彙整建立檔案。</p> <p>（二）將講師電子簡報檔亦建立檔案後結案。</p> |

|      |                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>(三)核銷經費，如講師鐘點費、便當、工讀費等。</p> <p>(四)成果呈報教育部。</p>                                                            |
| 控制重點 | <p>一、研習工作坊的參加對象為輔導區國民小學及幼稚園現職老師。</p> <p>二、參加研習、工作坊之老師應填寫活動問卷。</p> <p>三、依老師們回饋資料之意見研擬下學期辦理時改進之處。</p>          |
| 有關法令 | <p>一、師資培育之大學申請辦理地方教育輔導工作經費補助要點（台中(三)字第 0950025353C 令發布）</p> <p>二、教育部 101 年 2 月 16 日臺中(三)字第 1010023987 號函</p> |
| 使用表單 | <p>一、新竹教育大學辦理研習活動報名表</p> <p>二、新竹教育大學辦理桃竹苗輔導區地方教育輔導工作研習紀錄</p>                                                 |

## 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校辦理地方教育研習工作坊作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 地方教育輔導工作作業流程 | 每學期是否辦理地方教育研習或工作坊？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 研習或工作坊內容是否符合教師需求？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人：陳小姐

單位主任：\_\_\_\_\_ 一級主管：\_\_\_\_\_

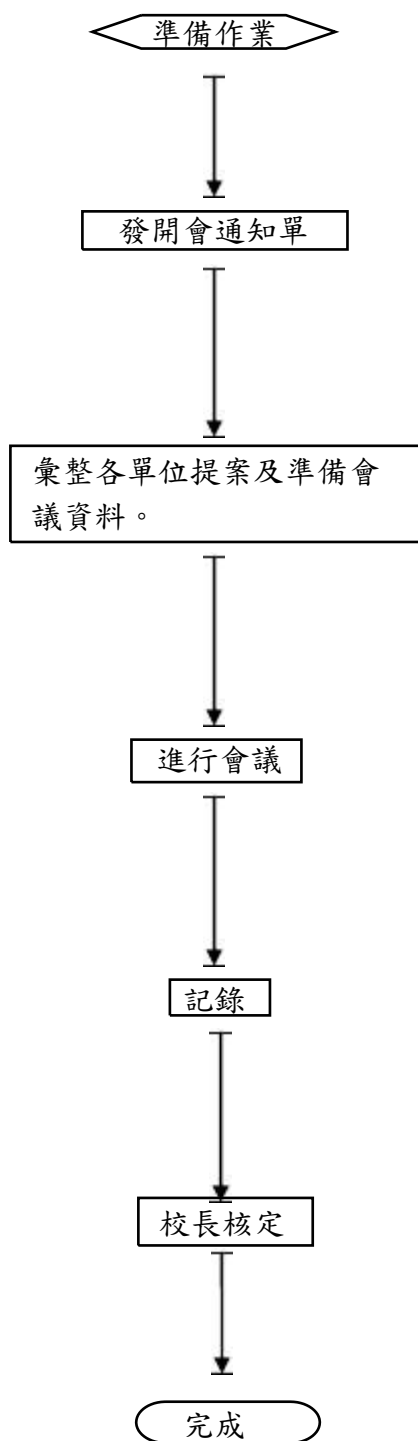
## 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程

### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培地方-04                                              |
| 項目名稱   | 本校師資培育中心中心會議作業流程                                     |
| 承辦人員   | 陳小姐(分機：6261)                                         |
| 相關單位   | 相關學系及人員                                              |
| 辦理時間   | 不定期召開                                                |
| 辦理期限   | 不定期召開                                                |
| 作業程序說明 | 一、發送開會通知單。<br>二、彙整各單位提案。<br>三、準備會議資料。<br>四、記錄陳請校長核定。 |
| 控制重點   | 審議有關教育學程(含半年全時教育實習)、地方教育輔導等重要事項                      |
| 有關法令   | 本校師資培育中心設置辦法                                         |
| 使用表單   | 無                                                    |

## 本校師資培育中心中心會議作業流程圖



### 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校師資培育中心中心會議作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點           |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性        | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 師資培育中心中心會議作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                | 是否依作業時程所定期限，進行自我檢核？                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施    | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 陳小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

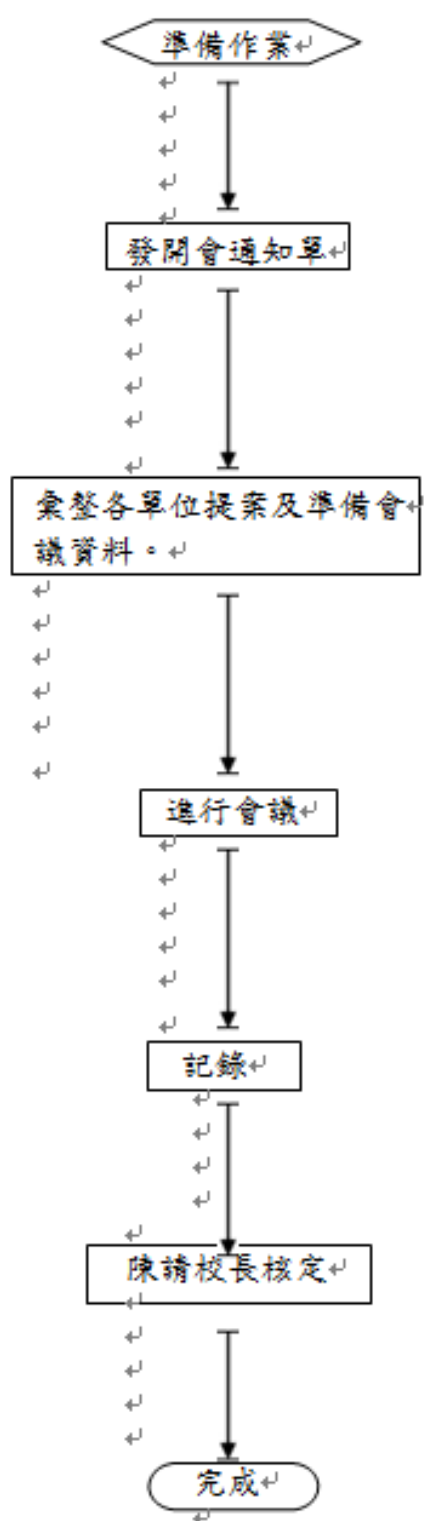
## 本校辦理地方教育研習工作坊作業流程

### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培地方-05                                              |
| 項目名稱   | 本校師資培育中心師資培育委員會會議作業流程                                |
| 承辦人員   | 陳小姐(分機：6292)                                         |
| 相關單位   | 相關學系及人員                                              |
| 辦理時間   | 不定期召開                                                |
| 辦理期限   | 不定期召開                                                |
| 作業程序說明 | 一、發送開會通知單。<br>二、彙整各單位提案。<br>三、準備會議資料。<br>四、記錄陳請校長核定。 |
| 控制重點   | 規劃及審議師資培育課程與發展有關事宜                                   |
| 有關法令   | 本校師資培育中心設置辦法                                         |
| 使用表單   | 無                                                    |

本校師資培育中心師資培育委員會會議作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校師資培育中心師資培育委員會會議作

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                     |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性             | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                     | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 師資培育中心師資培育委員會會議作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                     | 是否依作業時程所定期限，進行自我檢核？                                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施         | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 陳小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

## 貳、師培中心標準作業流程

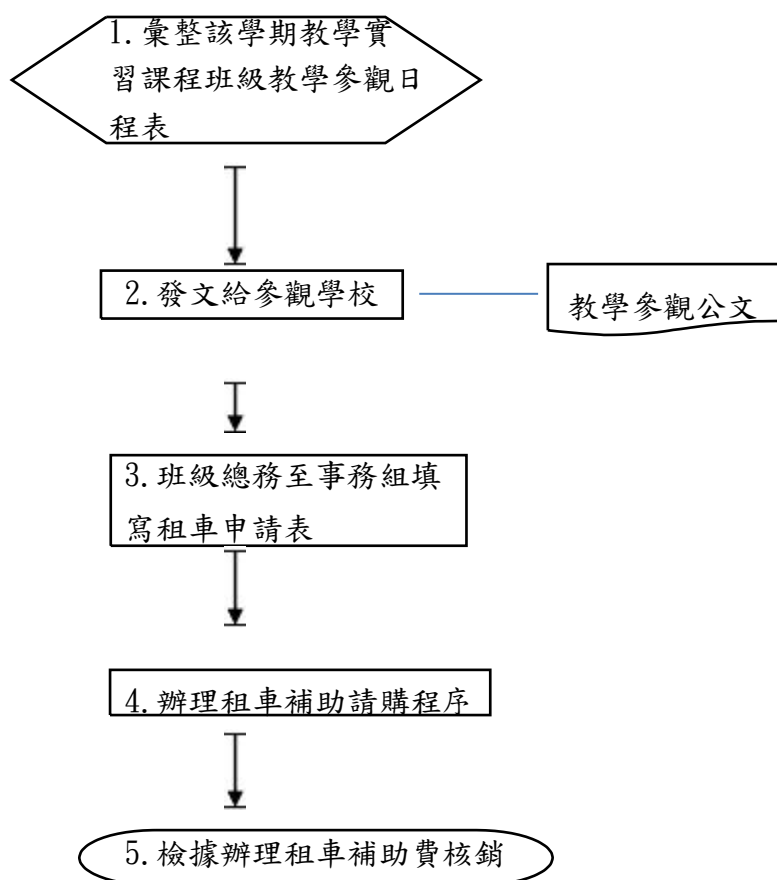
### 本校實習輔導組作業流程

#### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-01                                                                                                |
| 項目名稱   | 本校教育實習教學參觀及租車補助申請作業流程                                                                                  |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                           |
| 相關單位   | 師培中心實習組、各師培系、總務處、主計室                                                                                   |
| 辦理時間   | 學期間常年辦理                                                                                                |
| 辦理期限   |                                                                                                        |
| 作業程序說明 | 一、調查並彙整該學期教學實習課程班級教學參觀日程表。<br>二、發文給參觀學校。<br>三、班級總務至事務組填寫租車申請表<br>四、辦理租車補助請購程序<br>五、教學參觀完畢，檢據辦理租車補助費核銷。 |
| 控制重點   |                                                                                                        |
| 有關法令   | 無                                                                                                      |
| 使用表單   |                                                                                                        |

## 本校教育實習教學參觀及租車補助作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習教學參觀及租車補助申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|                     |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性             | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理      |            |
|                     | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 教育實習教學參觀及租車補助申請作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
|                     | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施         | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

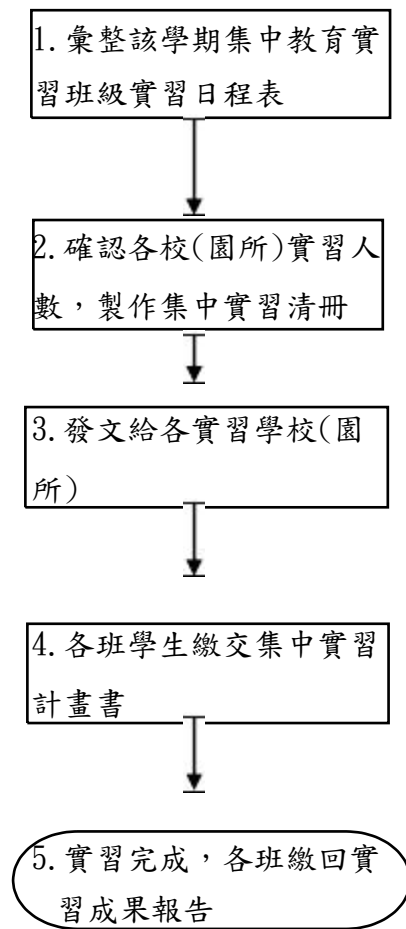
## 本校集中教育實習申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-02                                                                                                           |
| 項目名稱   | 本校集中教育實習申請作業流程                                                                                                    |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                      |
| 相關單位   | 師培中心實習組、各師培系                                                                                                      |
| 辦理時間   | 每年 3-5 月辦理                                                                                                        |
| 辦理期限   |                                                                                                                   |
| 作業程序說明 | 一、調查並彙整該學期集中教育實習班級實習日程表。<br>二、確認各校(園所)實習人數，製作集中實習清冊。<br>三、發文給各實習學校(園所)。<br>四、各班學生繳交集中實習計畫書。<br>五、實習完成，各班繳回實習成果報告。 |
| 控制重點   |                                                                                                                   |
| 有關法令   | 無                                                                                                                 |
| 使用表單   |                                                                                                                   |

## 本校集中教育實習申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校集中教育實習申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
| 集中教育實習申請作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐

單位主任： \_\_\_\_\_ 一級主管： \_\_\_\_\_

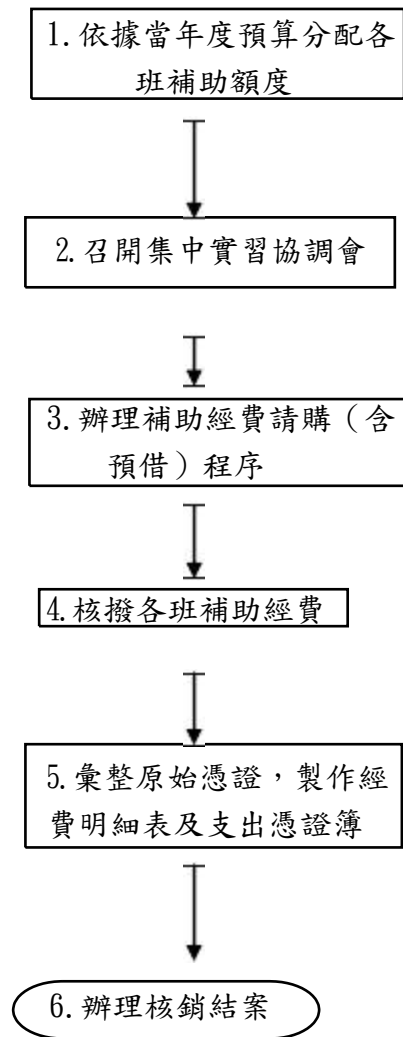
## 本校集中教育實習補助經費核銷作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-03                                                                                                                                                |
| 項目名稱   | 本校集中教育實習補助經費核銷作業流程                                                                                                                                     |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                                                           |
| 相關單位   | 師培中心實習組、各師培系                                                                                                                                           |
| 辦理時間   | 每年 3-5 月辦理                                                                                                                                             |
| 辦理期限   |                                                                                                                                                        |
| 作業程序說明 | <p>一、依據當年度預算分配各班補助額度。</p> <p>二、召開集中實習協調會，說明經費補助及核銷規定。</p> <p>三、辦理補助經費請購（含預借）程序。</p> <p>四、核撥各班補助經費。</p> <p>五、彙整原始憑證，製作經費明細表及支出憑證簿。</p> <p>六、辦理核銷結案。</p> |
| 控制重點   |                                                                                                                                                        |
| 有關法令   | 無                                                                                                                                                      |
| 使用表單   |                                                                                                                                                        |

## 本校集中教育實習補助經費核銷作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校集中教育實習補助經費核銷作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點             |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|                  |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性          | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
|                  | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
| 集中教育實習補助經費核銷作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
|                  | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施      | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

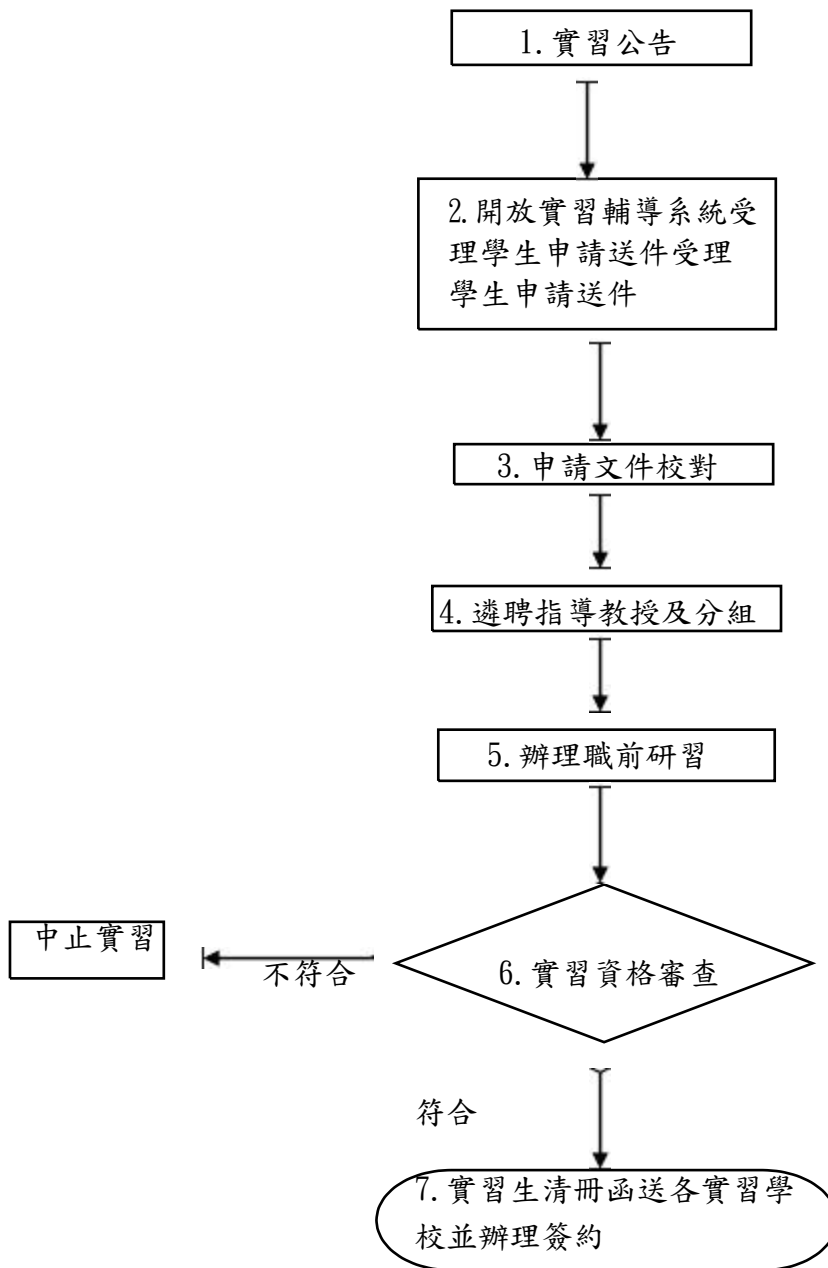
## 本校教育實習輔導推介申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-04                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 項目名稱   | 本校教育實習輔導推介申請作業流程                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 相關單位   | 師培中心實習組                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 辦理時間   | 每年 3-6 月、11-12 月。                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 辦理期限   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 作業程序說明 | <p>一、實習公告：公告實習申請時間及應繳交文件等資訊。</p> <p>二、開放實習輔導系統受理學生申請送件。</p> <p>三、申請文件校對：核對學生身分、基本資料、實習類科及實習學校文件。</p> <p>四、遴聘指導教授及分組：依當年申請實習學生人數及區域遴聘指導教授並進行分組，每人指導實習學生人數以不超過十八人為原則。</p> <p>五、辦理職前研習。</p> <p>六、實習資格審查：審查實習學生大學畢業、修畢教育專業課程等資格條件，資格不符者辦理中止實習。</p> <p>七、實習生清冊函送各實習學校並辦理簽約。</p> |
| 控制重點   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 有關法令   | <p>一、師資培育法</p> <p>二、師資培育法施行細則</p> <p>三、本校教育實習課程實施辦法</p> <p>四、本校教育實習課程輔導推介學生參加教育實習作業細則</p>                                                                                                                                                                                  |
| 使用表單   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# 本校教育實習輔導推介申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習輔導推介申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點           |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性        | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習輔導推介申請作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施    | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

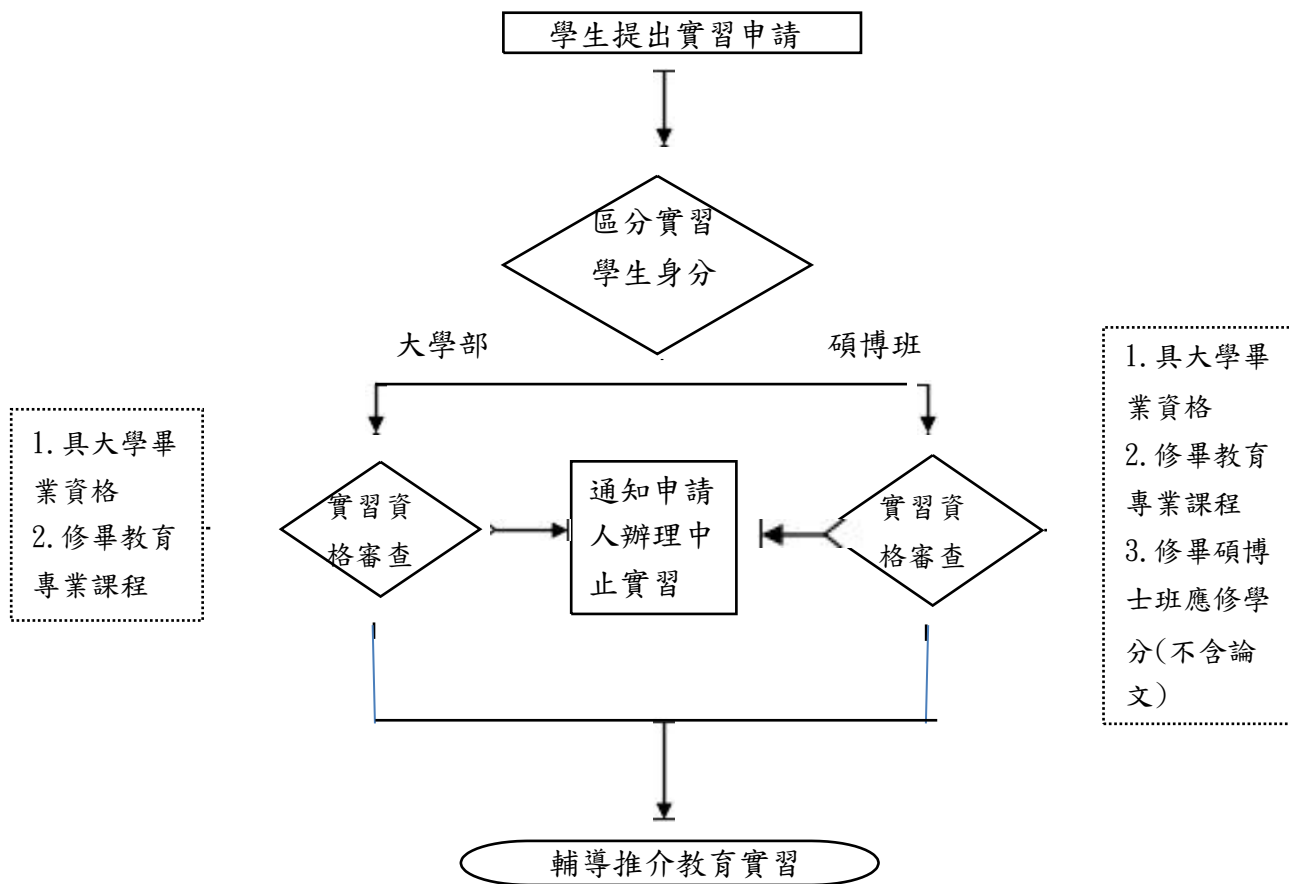
## 本校教育實習資格審核作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-05                                                                                   |
| 項目名稱   | 本校教育實習資格審核作業流程                                                                            |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                              |
| 相關單位   | 師培中心實習組、學程組、各師培系                                                                          |
| 辦理時間   | 每年 6-8、1-2 月辦理。                                                                           |
| 辦理期限   |                                                                                           |
| 作業程序說明 | 一、學生提出實習申請。<br>二、區分為大學部學生(含畢業校友)或碩博班學生。<br>三、實習資格文件審查。<br>四、不符資格者辦理中止實習。<br>五、彙整符合資格學生清冊。 |
| 控制重點   | 一、師資培育法<br>二、師資培育法施行細則                                                                    |
| 有關法令   |                                                                                           |
| 使用表單   |                                                                                           |

## 本校教育實習資格審核作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習資格審核作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習資格審核作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

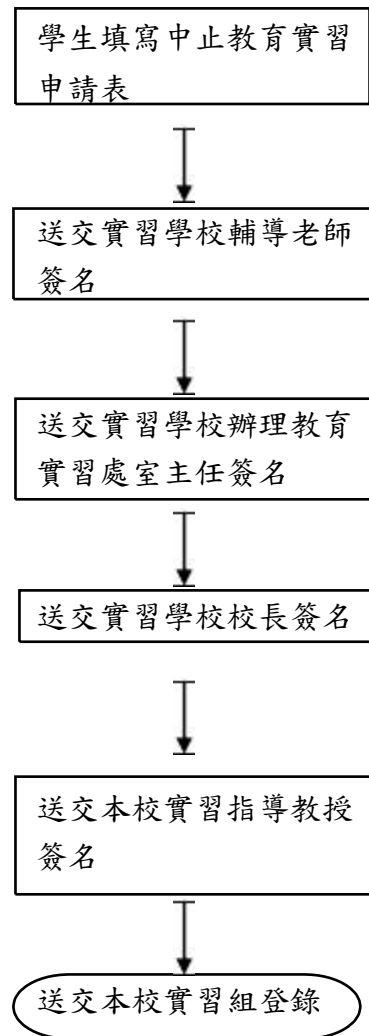
## 本校中止教育實習作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-06                                                                                                          |
| 項目名稱   | 本校中止教育實習作業流程                                                                                                     |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                     |
| 相關單位   | 師培中心實習組、各實習學校                                                                                                    |
| 辦理時間   | 每年實習期間辦理                                                                                                         |
| 辦理期限   |                                                                                                                  |
| 作業程序說明 | 一、學生填寫中止教育實習申請表。<br>二、送交實習學校輔導老師簽名。<br>三、送交實習學校辦理教育實習處室主任簽名。<br>四、送交實習學校校長簽名。<br>五、送交本校實習指導教授簽名。<br>六、送交本校實習組登錄。 |
| 控制重點   | 一、本校教育實習課程實施辦法                                                                                                   |
| 有關法令   |                                                                                                                  |
| 使用表單   |                                                                                                                  |

## 本校中止教育實習作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校中止教育實習作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點        |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|             |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性     | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理      |            |
|             | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 中止教育實習作業流程  | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
|             | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施 | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

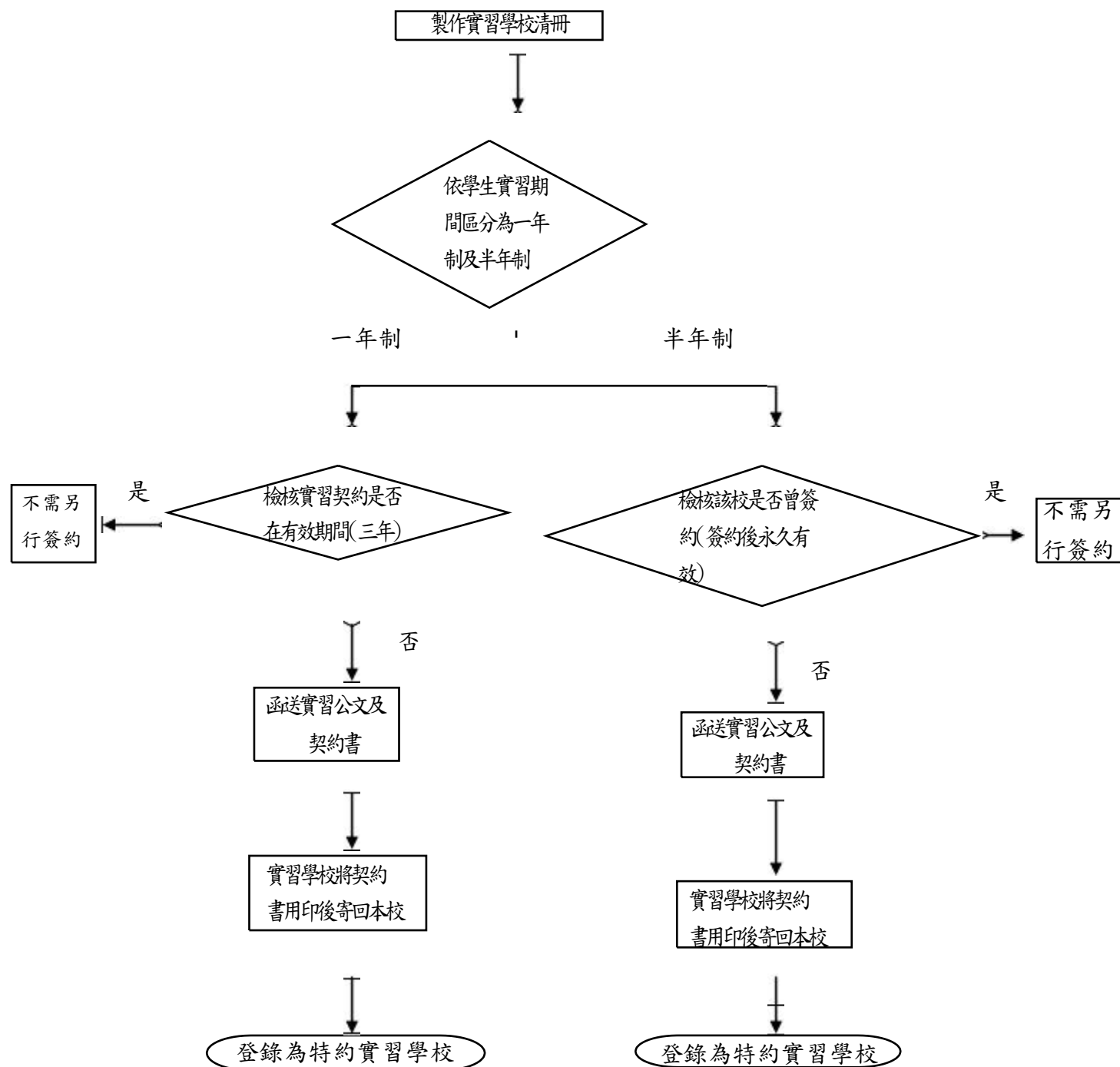
本校特約實習機構簽約作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-07                                                                                                                                   |
| 項目名稱   | 本校特約實習機構簽約作業流程                                                                                                                            |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                                              |
| 相關單位   | 師培中心實習組                                                                                                                                   |
| 辦理時間   | 每年1月、7月辦理。                                                                                                                                |
| 辦理期限   |                                                                                                                                           |
| 作業程序說明 | <p>一、製作實習學校清冊。</p> <p>二、依學生實習期間區分為一年制及半年制。</p> <p>三、檢核實習契約是否在有效期間內。</p> <p>四、函送實習公文及契約書。</p> <p>五、實習學校將契約書用印後寄回本校。</p> <p>六、登錄實習簽約日期。</p> |
| 控制重點   | 一、本校教育實習課程實施辦法                                                                                                                            |
| 有關法令   |                                                                                                                                           |
| 使用表單   |                                                                                                                                           |

## 本校特約實習機構簽約作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校特約實習機構簽約作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 特約實習機構簽約作業流程 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                               | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

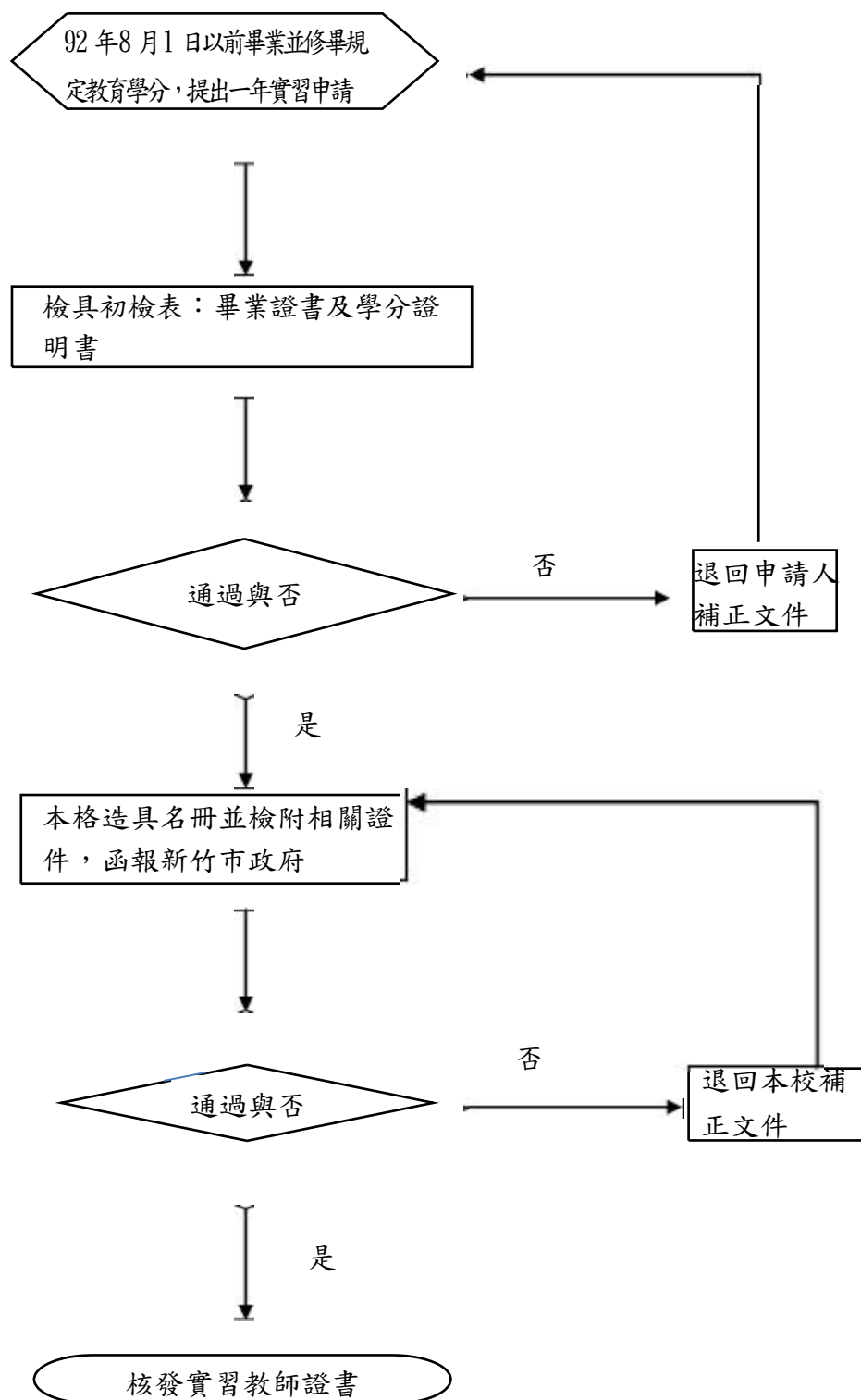
## 本校教師資格初檢申請作業程序(一年實習)作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-08                                                                                                            |
| 項目名稱   | 教師資格初檢申請作業程序(一年實習)                                                                                                 |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                       |
| 相關單位   | 新竹市政府、本校各系所                                                                                                        |
| 辦理時間   | 每年 10 月提出申請                                                                                                        |
| 辦理期限   |                                                                                                                    |
| 作業程序說明 | 一、92 年 8 月 1 日以前畢業並修畢規定教育學分始得提出一年實習申請。<br>二、檢附初檢表及相關證件向實習組申請。<br>三、實習組造冊及檢附相關證件向新竹市政府提出申請。<br>四、新竹市政府審查通過核發實習教師證書。 |
| 控制重點   |                                                                                                                    |
| 有關法令   | 高級中等以下學校及幼稚園教師資格檢定及教育實習辦法                                                                                          |
| 使用表單   |                                                                                                                    |

本校教師資格初檢申請作業程序(一年實習)作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教師資格初檢申請作業程序(一年實習)

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點               |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                    |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性            | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                    | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 教師資格初檢申請作業程序(一年實習) | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                    | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評作業？                                                                                                                                         | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措         | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

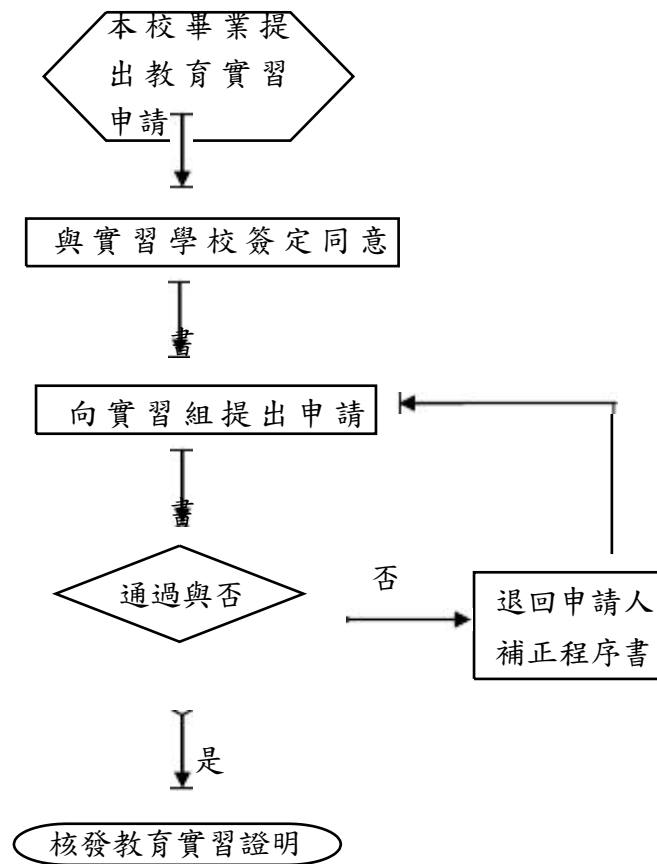
## 本校教育實習證明申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-09                                          |
| 項目名稱   | 教育實習證明申請作業程序                                     |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                     |
| 相關單位   | 無                                                |
| 辦理時間   | 隨到隨辦。                                            |
| 辦理期限   |                                                  |
| 作業程序說明 | 一、本校畢業生提出教育實習申請。<br>二、與實習學校簽定同意書。<br>三、向實習組提出申請。 |
| 控制重點   |                                                  |
| 有關法令   | 本校教育實習課程實施辦法                                     |
| 使用表單   |                                                  |

## 本校教育實習證明申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習證明申請作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習證明申請作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                               | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

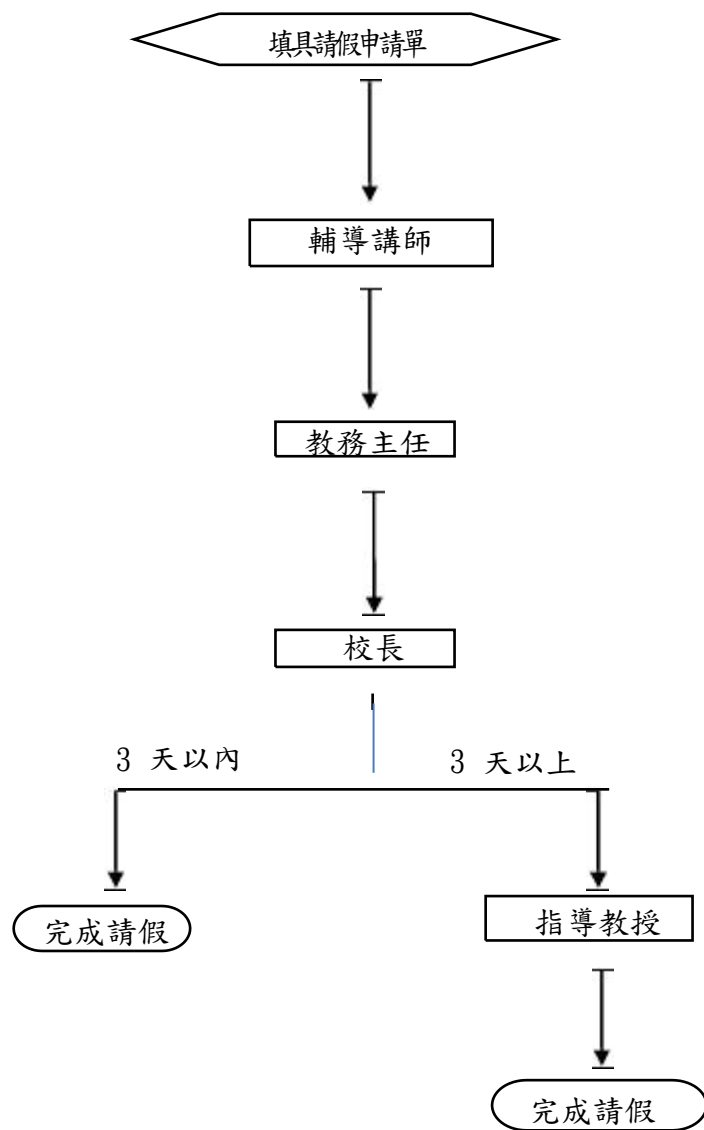
## 本校教育實習請假申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年1月

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-10                                      |
| 項目名稱   | 教育實習請假申請作業程序                                 |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                 |
| 相關單位   | 教育實習機構                                       |
| 辦理時間   | 說明如下                                         |
| 辦理期限   |                                              |
| 作業程序說明 | 一、實習學生填具請假申請。<br>二、3天以內經實習學校同意，3天以上另需指導教授同意。 |
| 控制重點   |                                              |
| 有關法令   | 本校教育實習課程實施辦法                                 |
| 使用表單   |                                              |

## 本校教育實習請假申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習請假申請作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習請假申請作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

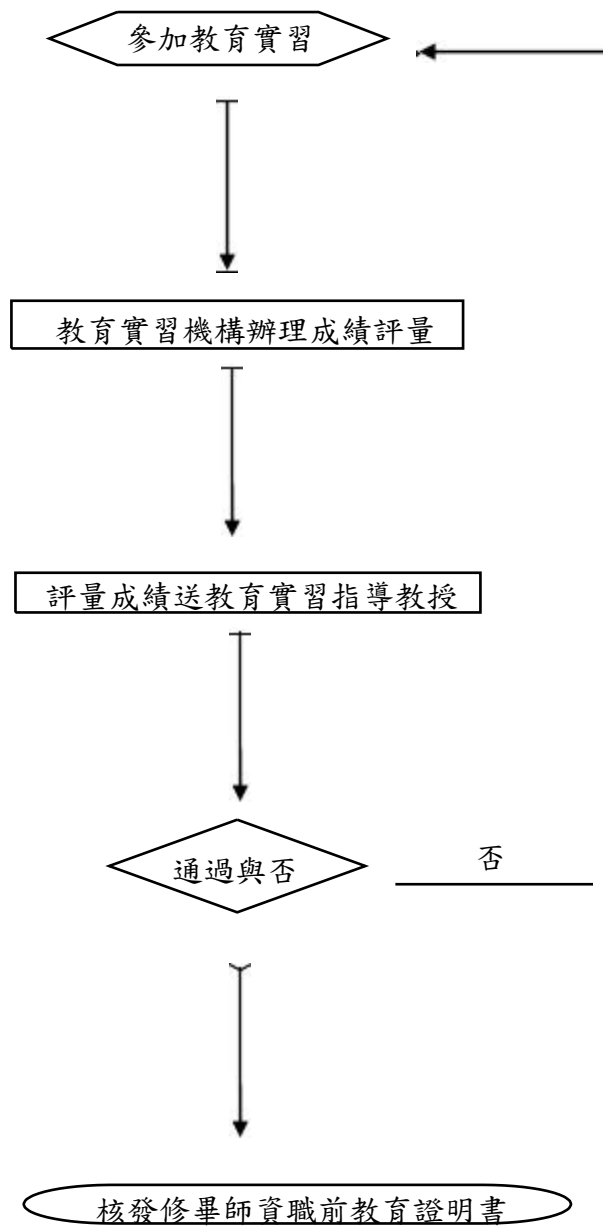
## 本校教育實習成績評量作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| 項目編號  | 師培實習-11                                                   |
| 項目名稱  | 教育實習成績評量作業程序                                              |
| 承辦人員  | 徐小姐(分機：6281)                                              |
| 相關單位  | 無                                                         |
| 辦理時間  | 每年 6 月及 12 月                                              |
| 辦理期限  |                                                           |
| 作業程說明 | 一、參加教育實習。<br>二、教育實習機構辦理成績評量。<br>三、教育實習機構成績送請實習指導教授評定實習成績。 |
| 控制重點  |                                                           |
| 有關法令  | 本校教育實習課程實施辦法                                              |
| 使用表單  |                                                           |

### 本校教育實習成績評量作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習成績評量作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習成績評量作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人：——徐小姐—— 單位主任：\_\_\_\_\_ 一級主管：\_\_\_\_\_

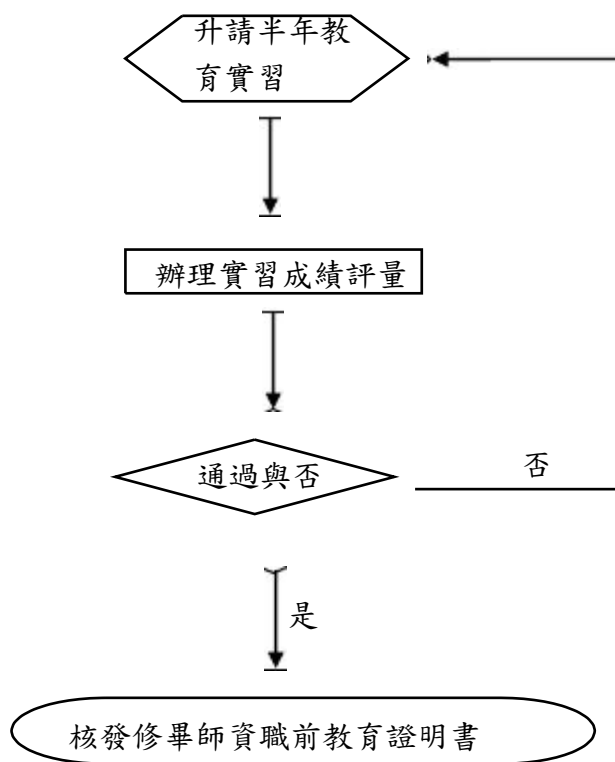
## 本校核發修畢師資職前教育證明書作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                      |
|--------|------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-12                                              |
| 項目名稱   | 核發修畢師資職前教育證明書作業程序                                    |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                         |
| 相關單位   | 文書組                                                  |
| 辦理時間   | 每年1月15日及7月15日辦理                                      |
| 辦理期限   |                                                      |
| 作業程序說明 | 一、申請半年教育實習。<br>二、辦理實習成績評量。<br>三、實習成績及格核發修畢師資職前教育證明書。 |
| 控制重點   |                                                      |
| 有關法令   | 本校教育實習課程實施辦法                                         |
| 使用表單   |                                                      |

本校核發修畢師資職前教育證明書作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校核發修畢師資職前教育證明書作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點              |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                   |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性           | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                   | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 核發修畢師資職前教育證明書作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                   | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施       | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

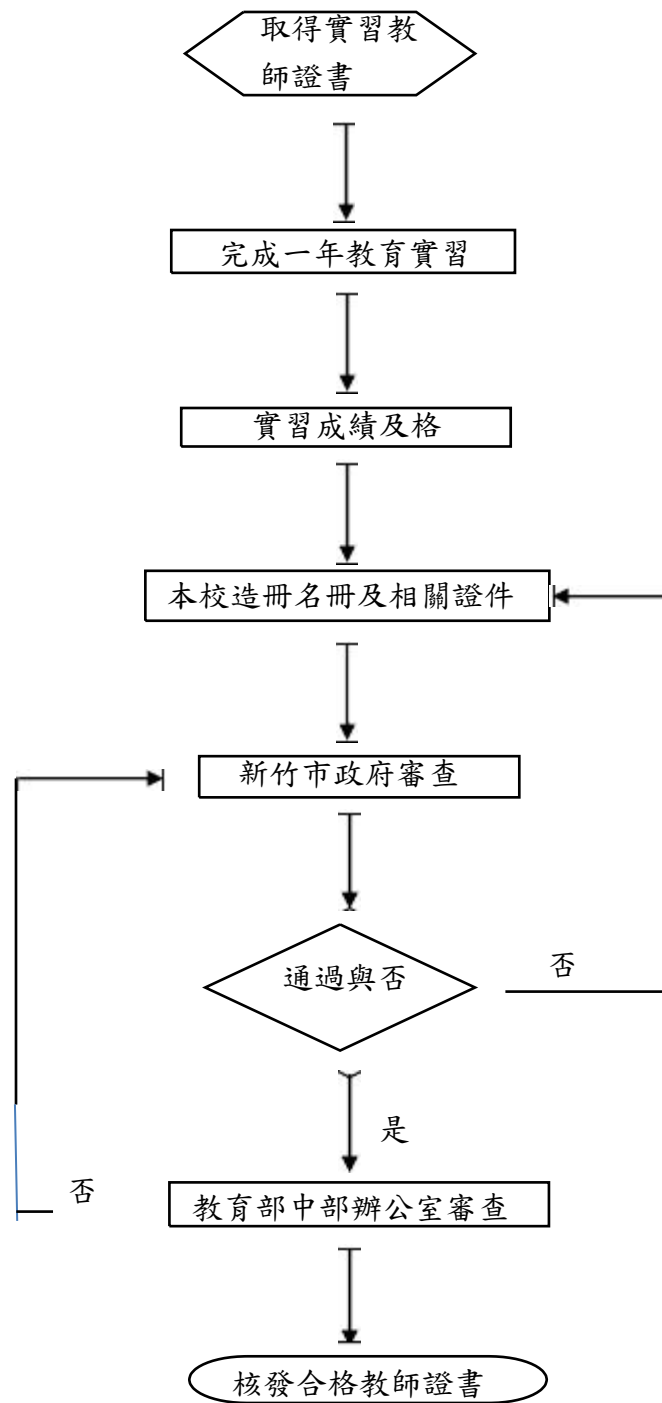
註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校教師資格複檢申請作業流程

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-13                                                                                |
| 項目名稱   | 教師資格複檢申請作業程序                                                                           |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                           |
| 相關單位   | 新竹市政府                                                                                  |
| 辦理時間   | 每年 6 月 1 日提出                                                                           |
| 辦理期限   |                                                                                        |
| 作業程序說明 | <p>一、取得實習教師證書，實習成績及格。</p> <p>二、本校造具及格名冊及相關表件送新竹市政府。</p> <p>三、新竹市政府審查通過送教育部中部辦公室複審。</p> |
| 控制重點   | 師資培育法                                                                                  |
| 有關法令   |                                                                                        |
| 使用表單   |                                                                                        |

### 本校教師資格複檢申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教師資格複檢申請作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理      |            |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 教師資格複檢申請作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理      |            |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評鑑作業？                                                                                                                                        | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

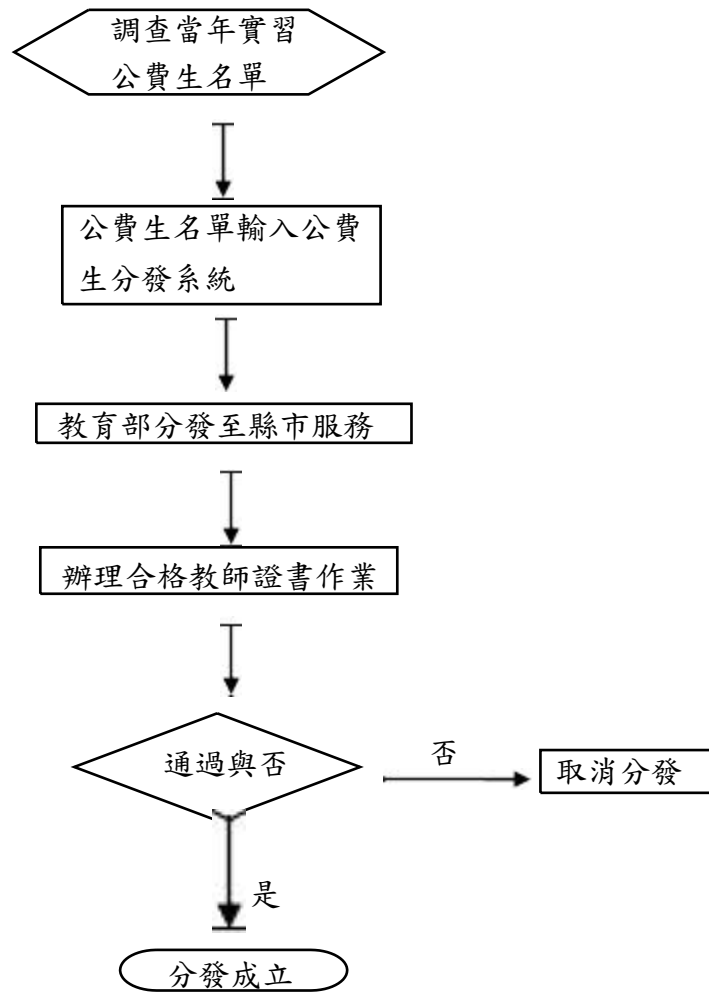
註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校公費生分發作業流程

|        |                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-14                                                                                                  |
| 項目名稱   | 公費生分發作業程序                                                                                                |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                             |
| 相關單位   | 教育部中部辦公室                                                                                                 |
| 辦理時間   | 每年 12 月配合教育部中部辦公室作業流程                                                                                    |
| 辦理期限   |                                                                                                          |
| 作業程序說明 | <p>一、調查當年實習公費生名單。</p> <p>二、公費生名單輸入公費生分發作業系統。</p> <p>三、教育部辦理電腦分發縣市作業。</p> <p>四、取得合格教師證書，分發成立，未取得取消分發。</p> |
| 控制重點   |                                                                                                          |
| 有關法令   | 公費生分發原則                                                                                                  |
| 使用表單   |                                                                                                          |

## 本校公費生分發作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校公費生分發作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點        |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資料<br>清單 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|             |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流程有效性     | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | √      |     | 依規定辦理      |            |
|             | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 公費生分發作業程序   | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                  | √      |     | 依規定辦理      |            |
|             | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評作業？                                                                                                                                | √      |     | 依規定辦理      |            |
| 結論/需採行之改善措施 | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

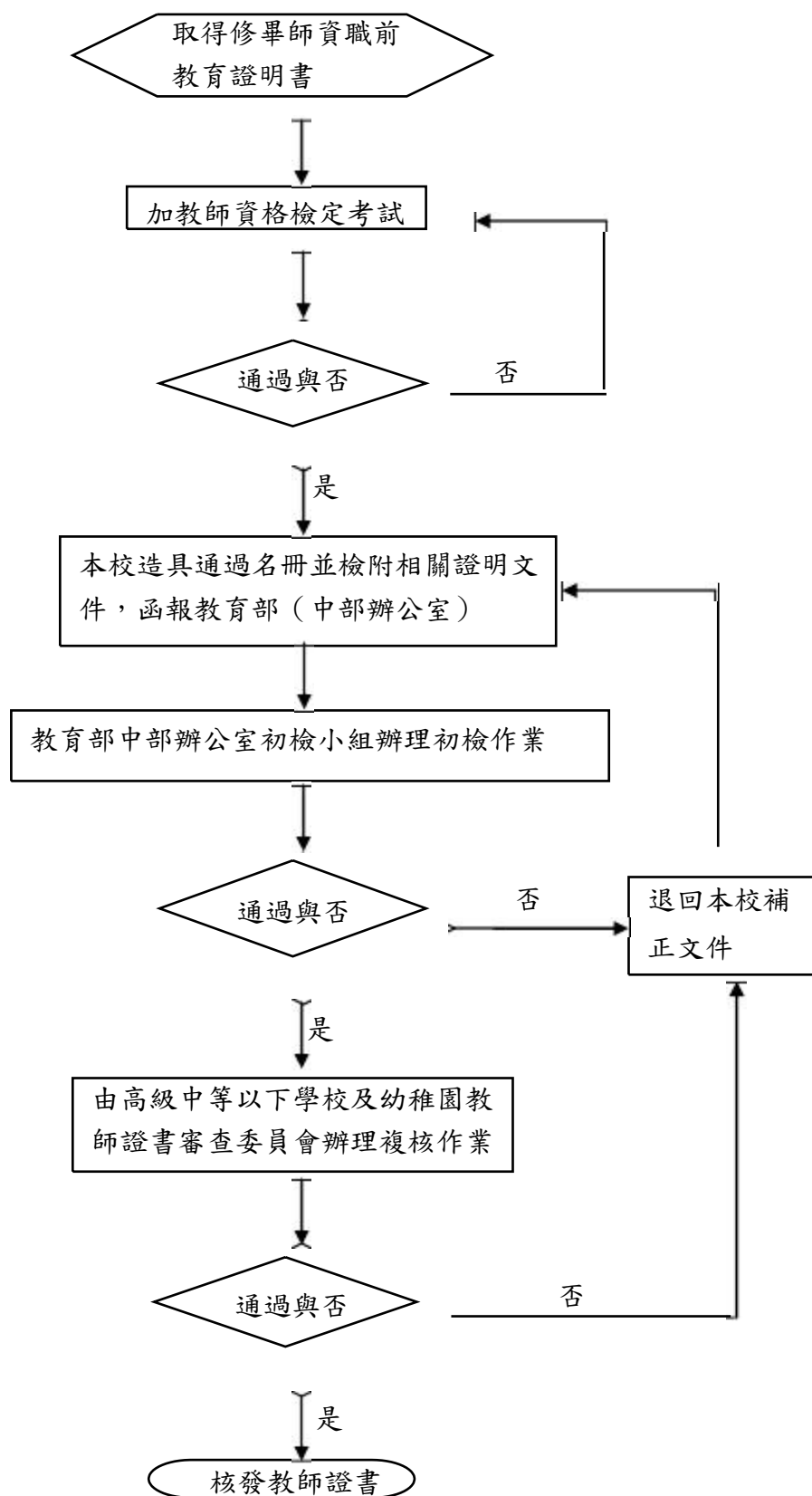
## 本校教師資格送審作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-15                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 項目名稱   | 教師資格送審作業程序                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 相關單位   | 註冊組、學程組、師培系                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 辦理時間   | 每年 2 月配合國立教育研究院作業時程                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 辦理期限   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 作業程序說明 | <p>一、教檢承辦單位將應考人基本資料及通過教檢名單函寄本校。</p> <p>二、實習組於每位通過教檢學生之學分證明書依教育部核定之課程架構中核對及標示各領域課目名稱及學分數。</p> <p>三、將教檢通過者相關證明文件於本校師資審議委員會進行複審。</p> <p>四、實習組造具通過複審者名冊並檢附相關證明文件函報教育部中部辦公室。</p> <p>五、教育部中部辦公室初審小組辦理初審，通過者送高級中等以下學校及幼稚園教師證書審查委員會辦理複核作業，通過者核發教師證書，初審或複核未通過者退回本校補正文件後另行函報。</p> |
| 控制重點   | <p>一、師培法</p> <p>二、各直轄市縣（市）政府及師資培育之大學申請辦理高級中等以下學校及幼稚園教師證書注意事項</p>                                                                                                                                                                                                        |
| 有關法令   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 使用表單   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 本校教師資格送審作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教師資格送審作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點        |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|             |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性     | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|             | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 教師資格送審作業程序  | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|             | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評作業？                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施 | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

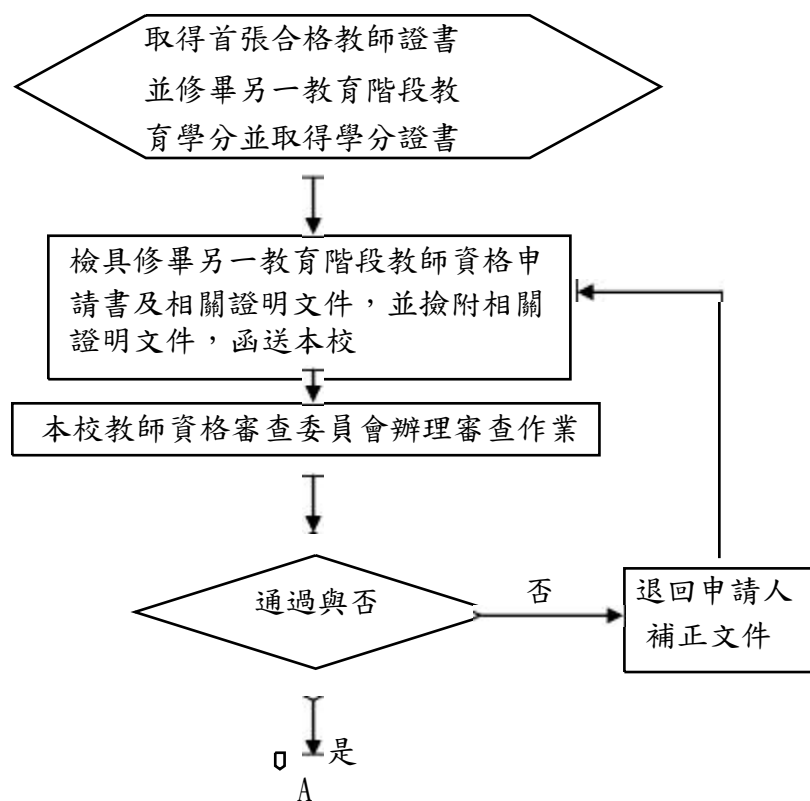
## 本校修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業流程

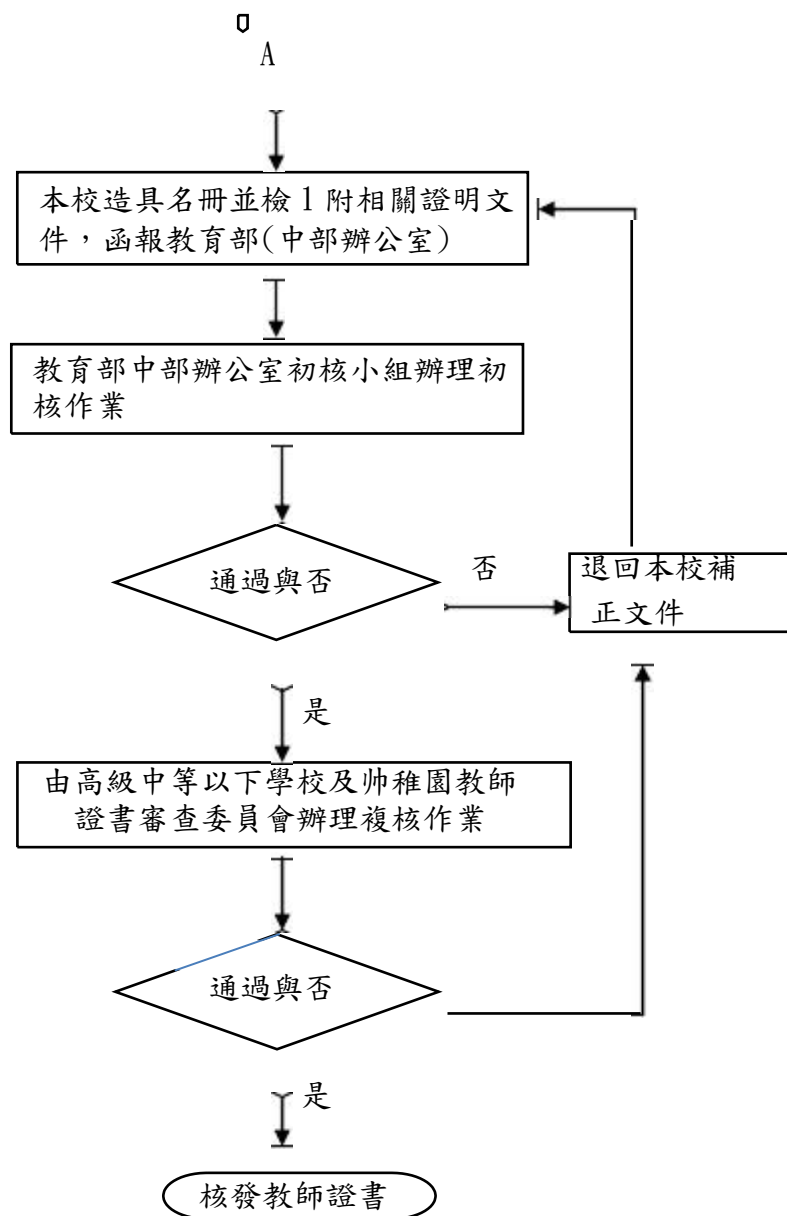
作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 項目名稱   | 修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業程序                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 相關單位   | 註冊組、學程組、師培系                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 辦理時間   | 每月 10 日收件                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 辦理期限   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 作業程序說明 | <p>一、已取得首張合格教師證書，且於本校修畢另一教育階段學分並取得學分證明書者。</p> <p>二、檢具修畢另一教育階段教師資格申請書及相關證明文件向本校實習組提出申請。</p> <p>三、實習組於申請者之學分證明書依教育部核定之課程架構中核對及標示各領域課目名稱及學分數。</p> <p>四、將申請者相關證明文件於本校師資審議委員會進行複審。</p> <p>五、實習組造具通過複審者名冊並檢附相關證明文件函報教育部中部辦公室。</p> <p>六、教育部中部辦公室初審小組辦理初審，通過者送高級中等以下學校及幼稚園教師證書審查委員會辦理複核作業，通過者核發教師證書，初審或複核未通過者退回本校補正文件後另行函報。</p> |
| 控制重點   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 有關法令   | <p>一、師培法</p> <p>二、各直轄市縣（市）政府及師資培育之大學申請辦理高級中等以下學校及幼稚園教師證書注意事項</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 使用表單   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

本校修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業流程圖





## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                   |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                        |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性                | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                        | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 修畢另一類科師資職前教育課程教師資格申請作業 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                        | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評作業？                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施            | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

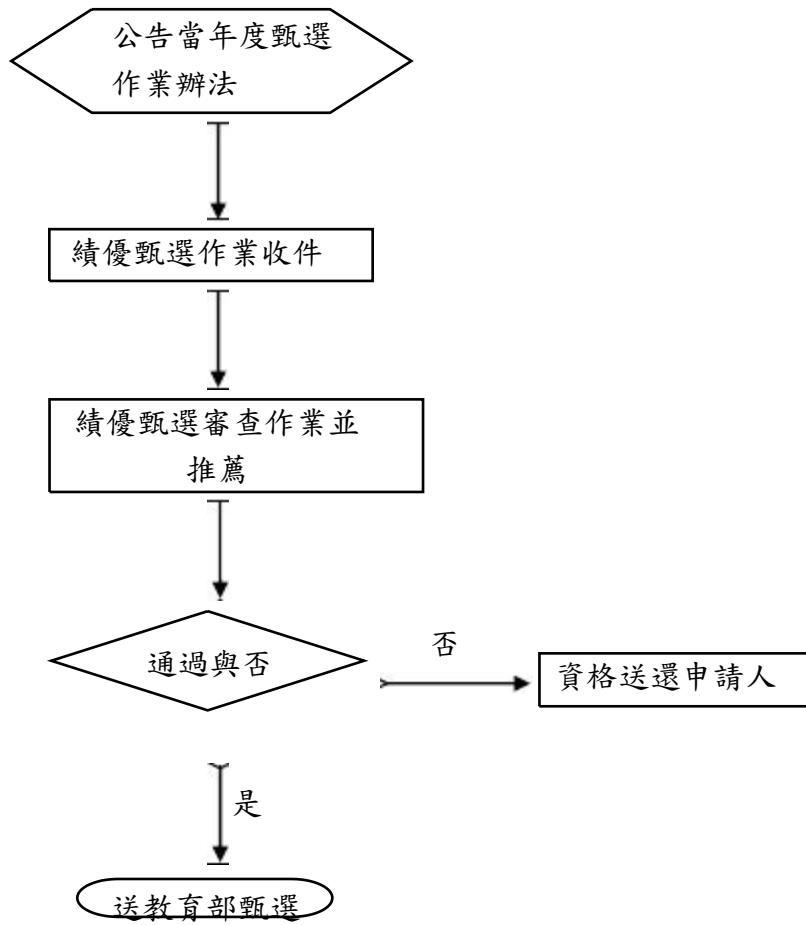
註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校教育實習績優甄選作業流程

|        |                                                  |
|--------|--------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培實習-17                                          |
| 項目名稱   | 教育實習績優甄選作業程序                                     |
| 承辦人員   | 徐小姐(分機：6281)                                     |
| 相關單位   | 無                                                |
| 辦理時間   | 每年 5 月配合教育部甄選時程。                                 |
| 辦理期限   |                                                  |
| 作業程序說明 | 一、公告當年度甄選作業辦法。<br>二、收件→辦理審查並推薦。<br>三、推薦者送交教育部甄選。 |
| 控制重點   |                                                  |
| 有關法令   | 教育實習績優實施計畫。                                      |
| 使用表單   |                                                  |

# 本校教育實習績優甄選作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育實習績優甄選作業程序

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點         |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|              |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 教育實習績優甄選作業程序 | 承辦業務過程中是否遵守利益迴避原則？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
|              | 是否依作業時程所訂期限，進行自我評作業？                                                                                                                                         | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施  | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 徐小姐 單位主任： 一級主管：

## 壹、師培中心標準作業流程

### 本校課程教學組作業流程

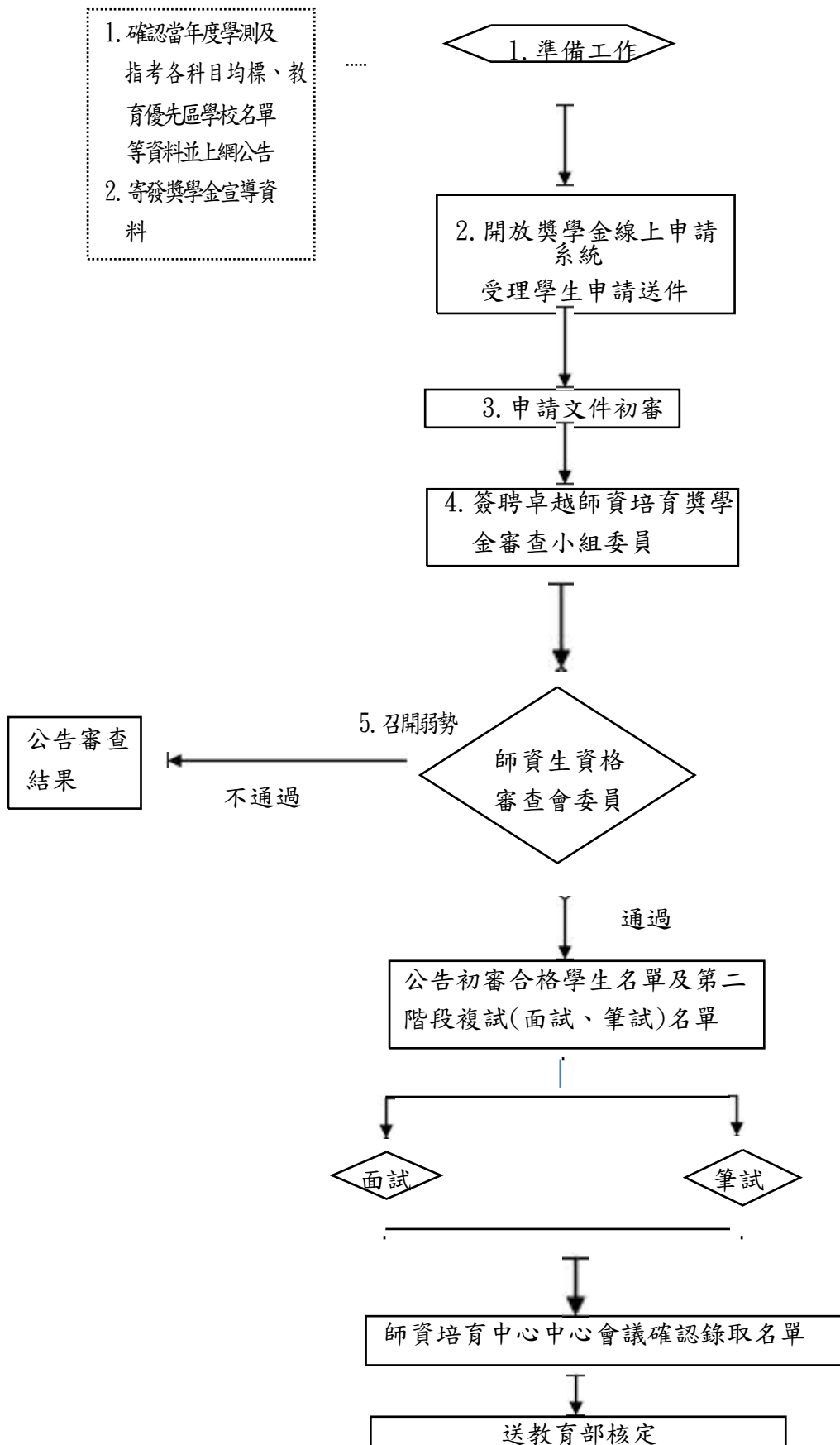
#### 作業程序說明表

師培中心製 105 年 2 月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 項目名稱   | 本校卓越師資培育獎學金甄選作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 承辦人員   | 姓名:蔡小姐(分機:6291)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 相關單位   | 教學單位及行政單位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 辦理時間   | 每年 9-10 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 辦理期限   | 10 月 31 日前                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 作業程序說明 | <p>一、準備工作：</p> <p>(一) 確認當年度學測及指考各科目均標、教育優先區學校名單等資料並上網公告。</p> <p>(二) 寄發獎學金宣導資料。</p> <p>二、開放獎學金線上申請系統受理學生申請送件。</p> <p>三、申請文件初審：審查學生成績、志願序、弱勢身分證明文件、是否為公費生、是否為師培生、是否領有本校或其它公立機構核發之獎助學金。</p> <p>四、簽聘卓越師資培育獎學金審查小組委員。</p> <p>五、召開弱勢師資生資格審查會：確認學生弱勢身分及初審結果，以排列優先序位。</p> <p>六、公告初審合格學生名單及第二階段複誦(面試、筆試)名單。</p> <p>七、面試：進行教育性向自我陳述及教育職業性向問答，以通過為基本門檻。</p> <p>八、筆試：進行筆試及評分。</p> <p>九、召開人力資源教育處處務會議，確認錄取名單。</p> <p>十、錄取名單及甄選報告送教育部核定後公告。</p> |
| 控制重點   | <p>一、依據教育部核定名額進行公告。</p> <p>二、通過弱勢師資生資格審查會與面試者，優先錄取。</p> <p>三、每年 10 月前將甄選報告送教育部備查。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| 有關法令 | 一、教育部卓越師資培育獎學金誦辦計畫<br>二、本校卓越師資培育獎學金甄選作業須知 |
| 使用表單 | 本校申請 101 學年度卓越師資培育獎學金申請表                  |

## 本校卓越師資培育獎學金甄選作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校卓越師資培育獎學金甄選作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                        |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                             |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程<br>有效性                 | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                             | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 卓越師資<br>培育獎學<br>金甄選作<br>業流程 | 依據教育部核定名額進行公告                                                                                                                                                | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                             | 辦理面試及口試                                                                                                                                                      | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
|                             | 每年 10 月前將甄選報告送教育部備查。                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需<br>採行之改<br>善措施         | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 蔡小姐                      單位主任： \_\_\_\_\_                      一級主管： \_\_\_\_\_

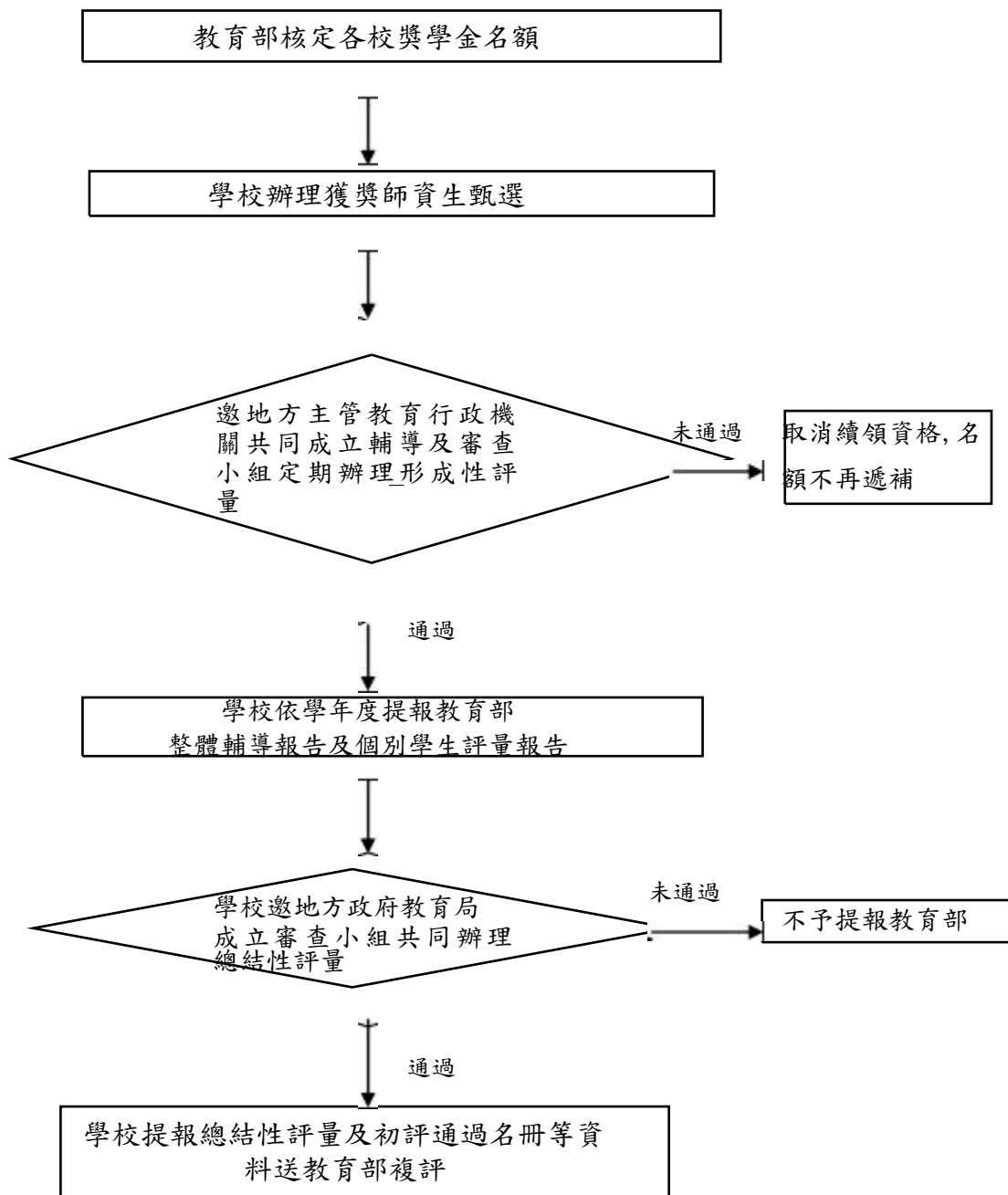
## 本校卓越儲備教師證明書初審作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-02                                        |
| 項目名稱   | 本校卓越儲備教師證明書初審作業流程                              |
| 承辦人員   | 姓名:蔡小姐(分機:6291)                                |
| 相關單位   | 註冊組                                            |
| 辦理時間   | 每年 4-6 月                                       |
| 辦理期限   | 6 月 30 日前                                      |
| 作業程序說明 | 一、本校邀請相關領域專家學者進行初審<br>二、提報總結性評量報告及初評通過名單送教育部複評 |
| 控制重點   | 受獎學生畢業一年內須修畢職前師資教育課程，並參加教師資格檢定考試及格             |
| 有關法令   | 教育部頒發卓越儲備教師證明書核發作業規範                           |
| 使用表單   | 教育部核發「國民小學卓越儲備教師證明書」申請及審查表                     |

## 本校卓越儲備教師證明書初審作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校卓越儲備教師證明書初審作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點            |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                 |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程有效性         | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                 | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 卓越儲備教師證明書初審作業流程 | 本校邀請相關領域專家學者進行初審                                                                                                                                             | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                 | 提報總結性評量報告及初評通過名單送教育部複評                                                                                                                                       | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需採行之改善措施     | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 蔡小姐      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

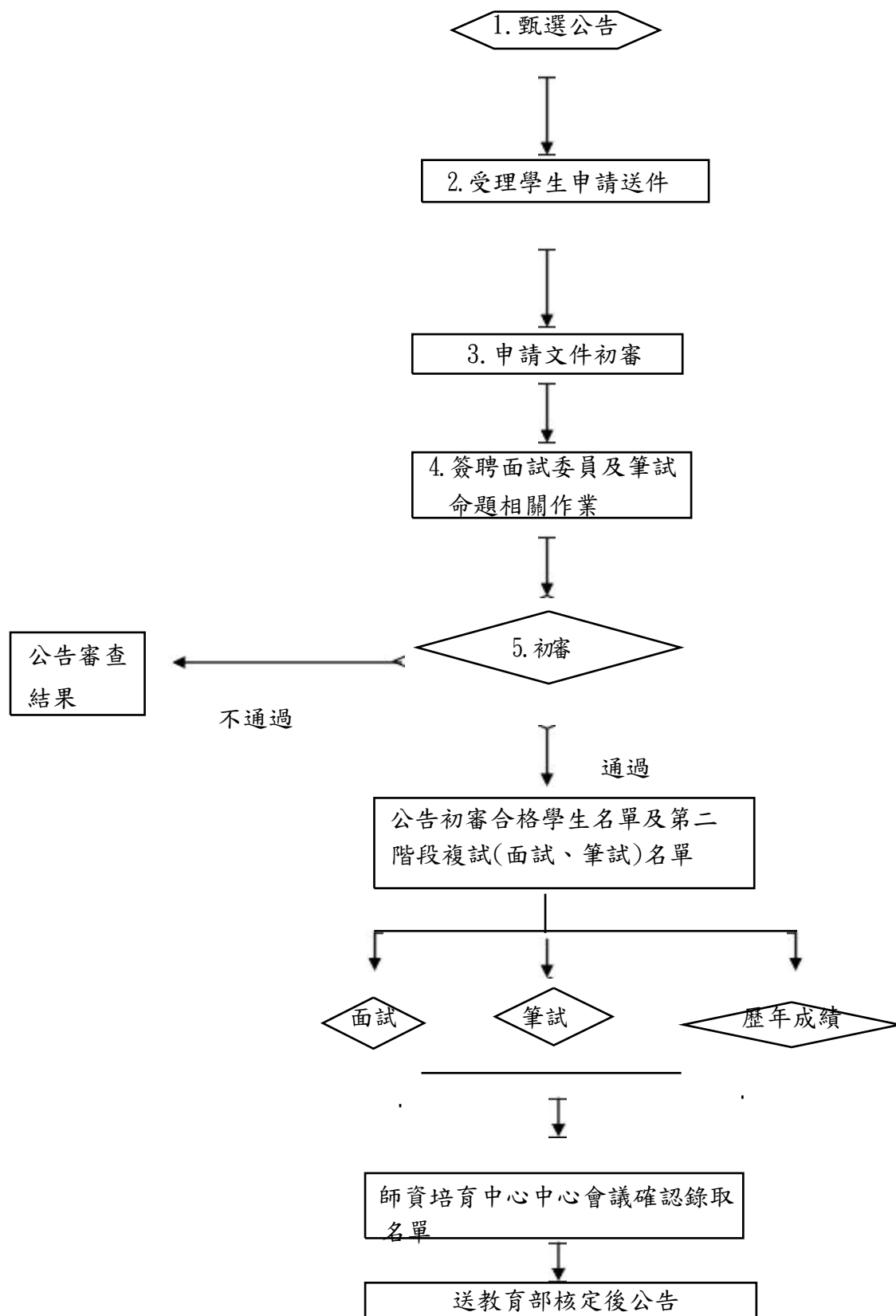
## 本校乙案公費生甄選作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-03                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 項目名稱   | 本校乙案公費生甄選作業流程                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 承辦人員   | 姓名:蔡小姐(分機:6291)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 相關單位   | 公費生名額相關系所                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 辦理時間   | 每年 9-10 月                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 辦理期限   | 10 月 31 日前                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 作業程序說明 | <p>一、公告當年度甄選作業要點</p> <p>二、開放申請送件。</p> <p>三、申請文件初審：</p> <p>1. 審查學生學業與德育成績，是否為卓獎生並符合當年度名額之科系或專長</p> <p>2. 歷年學科成績平均分數佔全班/系百分之三十</p> <p>四、簽聘面試委員及筆試命題相關作業</p> <p>五、公告初選合格學生名單。</p> <p>六、限定領域專長之名額：</p> <p>(1) 面試(含教學演示)及書面審查成績佔百分之六十。</p> <p>(2) 專業科目(含術科)考試成績佔百分之四十。</p> |
| 控制重點   | <p>一、依據教育部核定名額、系別、分發年度、領域專長等進行公告</p> <p>二、依限定領域專長與學系，分別甄選，擇優錄取。</p> <p>三、甄選報告送教育部並請領公費。</p>                                                                                                                                                                           |
| 有關法令   | 本校乙案公費生申請書                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用表單   | 本校乙案公費生甄選作業須知                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 本校乙案公費生甄選作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校乙案公費生甄選作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單 |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------|
|                     |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |        |
| 作業流程<br>有效性         | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                     | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 乙案公費<br>生甄選作<br>業流程 | 依據教育部核定名額、系別、分發年度、領域專長等進行公告                                                                                                                                  | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                     | 依限定領域專長與學系，分別甄選，擇優錄取。                                                                                                                                        | √      |     | 依規定辦理  |        |
|                     | 甄選報告送教育部並請領公費。                                                                                                                                               | √      |     | 依規定辦理  |        |
| 結論/需<br>採行之改<br>善措施 | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |        |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 蔡小姐

單位主任： \_\_\_\_\_ 一級主管： \_\_\_\_\_

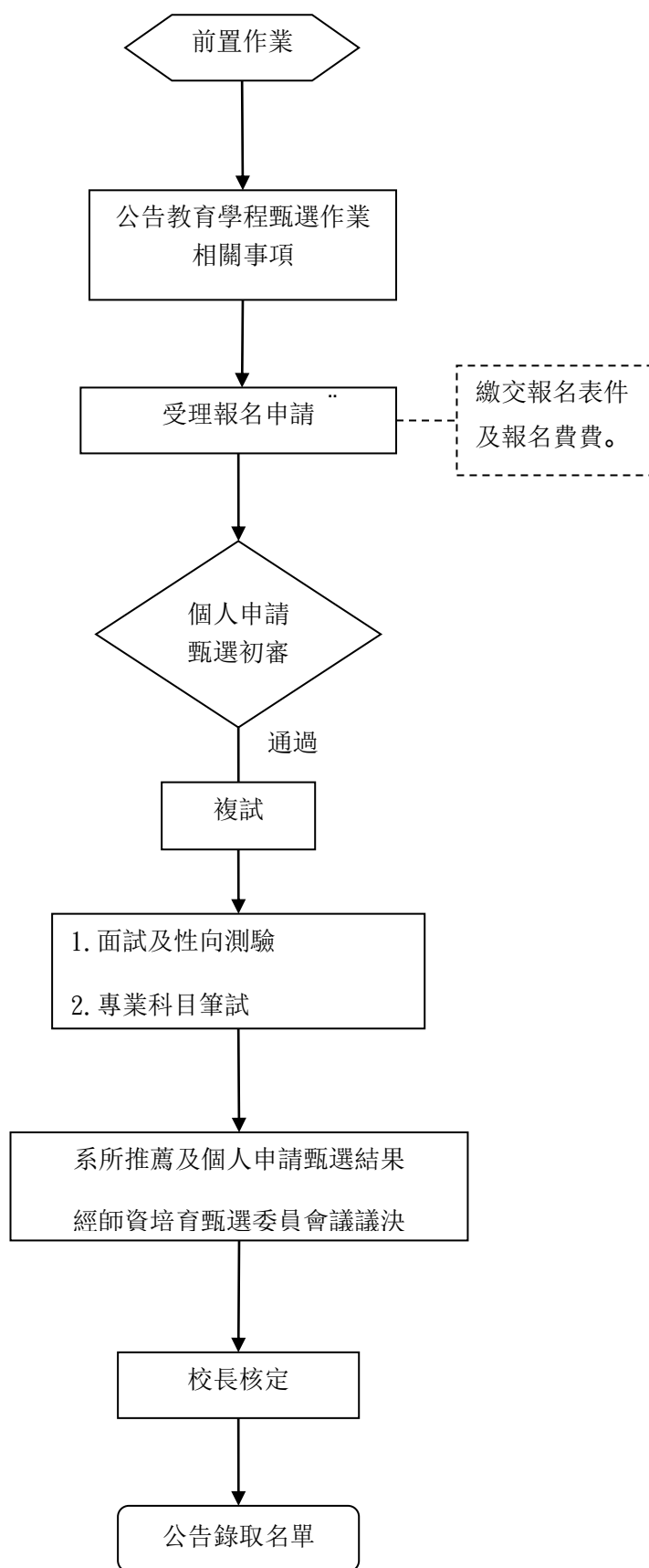
## 本校教育學程甄選作業流程

師培中心製105年2月

作業程序說明表

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 項目名稱   | 國立新竹教育大學教育學程甄選作業流程                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 相關單位   | 各系所、圖書及資訊處、教務處                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 辦理時間   | 每年 5-9 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 辦理期限   | 5 個月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 作業程序說明 | <p>一、各師資類科教育學程甄選，採系所推薦及個人申請甄選方式進行，其中系所推薦甄選錄取名額，以不超過教育部核定名額百分之五為原則。</p> <p>二、每年六月受理個人申請甄選報名。</p> <p>三、個人申請甄選初審：進行學業成績及操行成績審查作業，各師資類科申請者須合下列條件始能取得參加複試資格：</p> <p>1. 學業成績：</p> <p>(1) 大學部學生：前一學年學業成績總平均須達七十五分（含）以上。</p> <p>(2) 碩、博士班學生：前一學年學業成績總平均須達八十分（含）以上。</p> <p>2. 前一學年每學期操行成績均達八十分（含）以上。</p> <p>四、個人申請甄選複試：</p> <p>1. 進行面試（含性向測驗）。</p> <p>2. 進行專業科目筆試。</p> <p>3. 成績計算方式：</p> <p>(1) 前一學年學業成績總平均占 40%。</p> <p>(2) 專業科目筆試占 60%。</p> <p>(3) 未參加面試（含性向測驗）或專業科目筆試缺考者不予錄取。</p> <p>(4) 面試（含性向測驗）成績不列入總成績計算，惟錄取者皆須合於本校師資培訓甄選委員會所訂定之面試（含性向測驗）及格標準。</p> <p>五、各師資類科甄選結果，應依教育部核定名額，按總成績高低擇優錄取。</p> |
| 控制重點   | <p>一、本校大學部及碩博士班在學學生，經所屬系（所）主任（所長）同意後，得申修習教育學程。</p> <p>二、如欲完成修習或採認師資職前教育課程學分，須經甄選通過取得該師資類科師生資格。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 有關法令   | <p>一、國立新竹教育大學教育學程修習辦法</p> <p>二、國立新竹教育大學教育學程甄選作業要點</p> <p>三、國立新竹教育大學教育學程甄選簡章</p> <p>四、師資培育法及施行細則</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 使用表單   | 報名表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 本校教育學程甄選作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育學程甄選作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點        |                                                                                                                                                            | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單           |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------------|
|             |                                                                                                                                                            | 符合     | 未符合 |        |                  |
| 作業流程有效性     | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  | 本校教育學程           |
|             | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  | 本校教育學程           |
| 教育學程甄選作業流程  | 依教育部核定名額進行甄選                                                                                                                                               | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育部核定函           |
|             | 一、系所推薦甄選<br>二、個人申請甄選<br>1. 初審：學業及操行成績審查<br>2. 複試：面試(含性向測驗)、專業科目筆試。                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  | 本校教育學程甄選作業要點甄選簡章 |
|             | 公告甄選結果                                                                                                                                                     | ✓      |     | 依規定辦理  | 本校師資培育甄選委員會會議記錄  |
| 結論/需採行之改善措施 | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未合，擬採行改善措施如下：</p> |        |     |        |                  |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

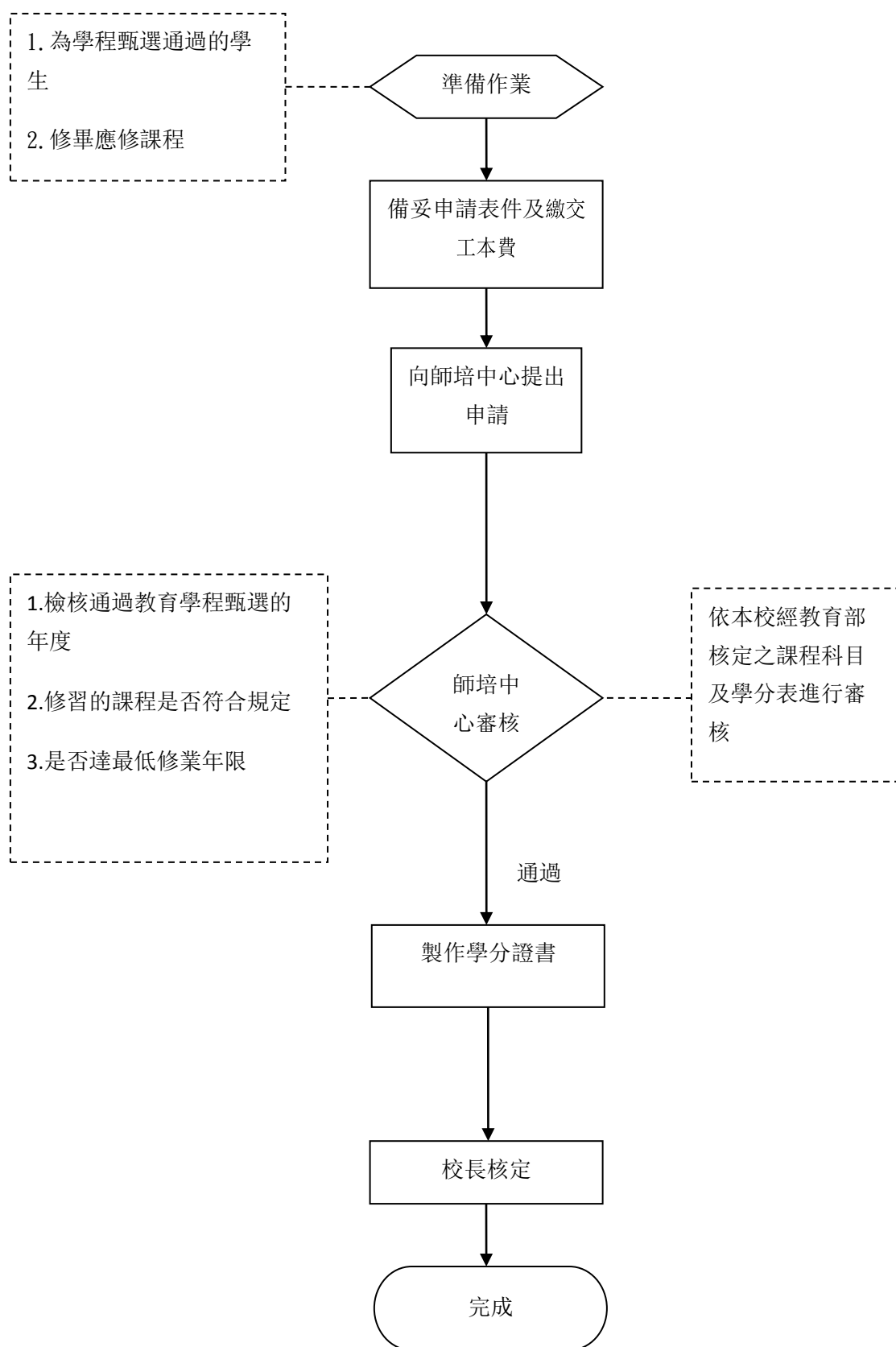
填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校師資職前教育專業課程學分證明書申請作業流程

師培中心105年2月

|        |                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-05                                                                                                                                                                                                   |
| 項目名稱   | 師資職前教育專業課程學分證明書申請作業流程                                                                                                                                                                                     |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                                                                                              |
| 相關單位   | 教務處、圖書及資訊處                                                                                                                                                                                                |
| 辦理時間   | 隨時受理申請                                                                                                                                                                                                    |
| 辦理期限   | 一週                                                                                                                                                                                                        |
| 作業程序說明 | <p>一、申請人須繳交申請表件及工本費。</p> <p>二、師培中心檢核：</p> <p>（一）申請人是否為經教育學程甄選通過之師資生</p> <p>（二）依本校經教育部核定之課程科目及學分表進行審核。</p> <p>（三）預先修習採計及抵免學分依本校相關規定辦理</p> <p>（四）修業年限至少二年，預先修習課程修業年限應逾一年。</p> <p>三、經審核通過者送請校長核定後製發學分證書。</p> |
| 控制重點   | <p>一、申請人須為教育學程師資生。</p> <p>二、須修畢各師資職前教育課程教育專業課程規定之學分。</p> <p>三、申請以一次為限。</p>                                                                                                                                |
| 有關法令   | 本校經教育部核定之師資職前教育課程教育專業課程科目及學分表                                                                                                                                                                             |
| 使用表單   | 學分證書申請表                                                                                                                                                                                                   |

## 本校教育學程教育專業課程學分證明書申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校學程教育專業課程學分證明書申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                  |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|----------|
|                       |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |        |          |
| 作業流程有效性               | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育學程修習辦法 |
|                       | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育學程修習辦法 |
| 師資職前教育專業課程學分證明書申請作業流程 | 檢核通過教育學程甄選的年度                                                                                                                                       | ✓      |     | 依規定辦理  | 師資生學籍    |
|                       | 修習的課程是否符合規定                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育部核定    |
|                       | 是否達最低修業年限                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育學程修習辦法 |
| 結論/需採行之改善措施           | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

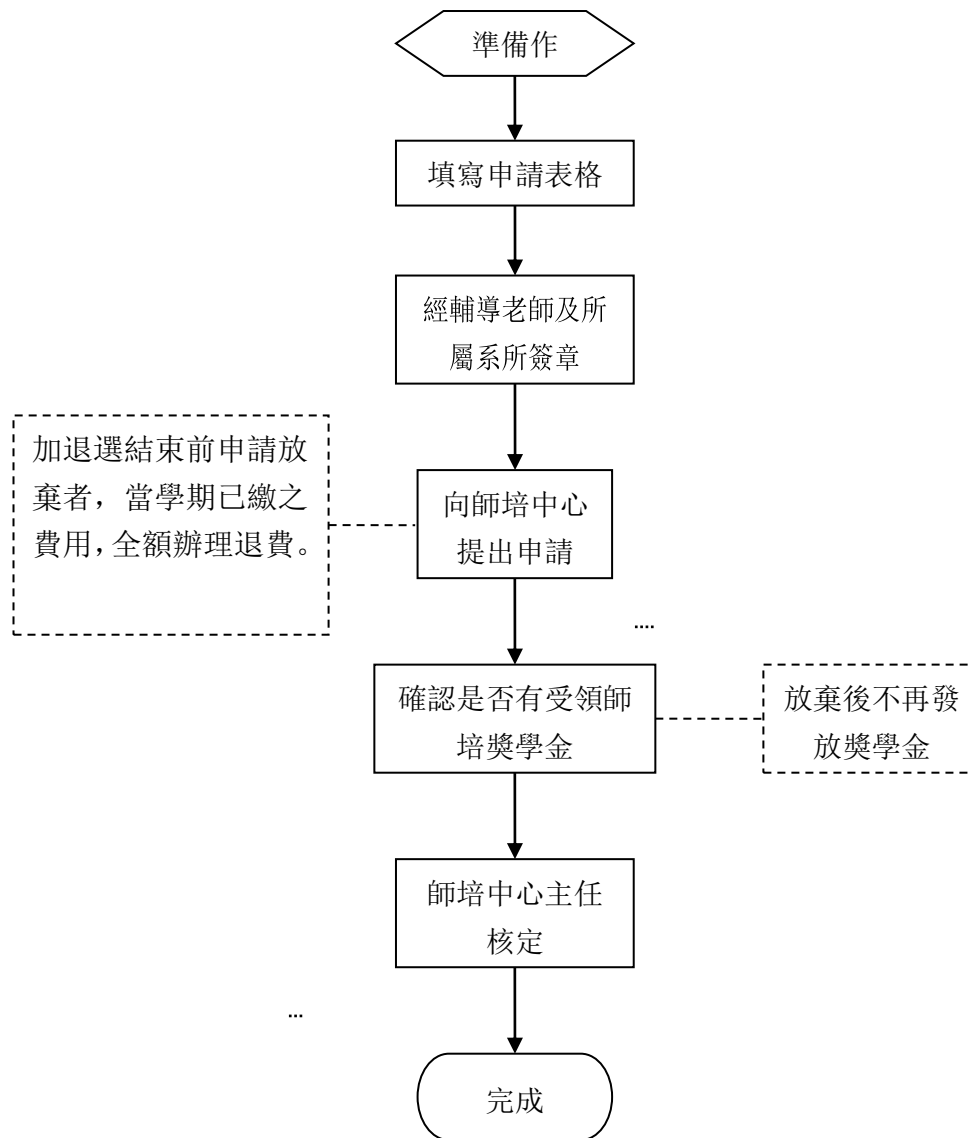
## 本校終止修習教育學程申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製104年2月

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-06                                                                                                                                                  |
| 項目名稱   | 放棄修習教育學程申請作業流程                                                                                                                                           |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                                             |
| 相關單位   | 各系所                                                                                                                                                      |
| 辦理時間   | 隨時受理申請                                                                                                                                                   |
| 辦理期限   |                                                                                                                                                          |
| 作業程序說明 | <p>一、經輔導老師及所屬系(所)簽章後，送師培中心辦理。</p> <p>二、確認是否為受領卓越師培獎學金學生。</p> <p>三、於師資生名冊中登錄放棄學程，並自教務處學籍檔案中刪除學程師資生身分註記。</p> <p>四、加退選結束前申請放棄學程者，當學期已繳的費用全額辦理退費</p>         |
| 控制重點   | <p>一、申請放棄修習教育學程者，日後所選修之教育學程課程不得請求採計、認證為教育學程科目。</p> <p>二、放棄修習教育學程者，已繳之費用不辦理退費，但在該學期加退選結束前已申請放棄修習學程者，該學期已繳之費用則全額辦理退費。</p> <p>三、有受領卓越師培獎學金者，放棄學程即不得再續領。</p> |
| 有關法令   | 國立新竹教育大學教育學程修習辦法                                                                                                                                         |
| 使用表格   | 放棄教育學程申請表                                                                                                                                                |

## 本校放棄修習教育學程申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校放棄修習教育學程申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                       |                                                                                                                                                     | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資<br>料清單   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|--------------|
|                            |                                                                                                                                                     | 符合     | 未符合 |            |              |
| 作業流<br>程有效<br>性            | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育學程修習辦法     |
|                            | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                  | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育學程修習辦法     |
| 放棄修習<br>教育學程<br>申請作業<br>流程 | 已繳的費用不辦理退費。                                                                                                                                         | ✓      |     | 依規定辦理      | 收費標準         |
|                            | 放棄修習者日後選修之教育學程課程不得請求採計、認證為教育學程科目。                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育學程修習辦法     |
|                            | 有受領卓越師培獎學金者，放棄學即不得再續領。                                                                                                                              | ✓      |     | 依規定辦理      | 受領卓越師培獎學金相關規 |
| 結論/需<br>採行之<br>改善措<br>施    | <input checked="" type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。<br><input type="checkbox"/> 經檢查結果，本類作業類別(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：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

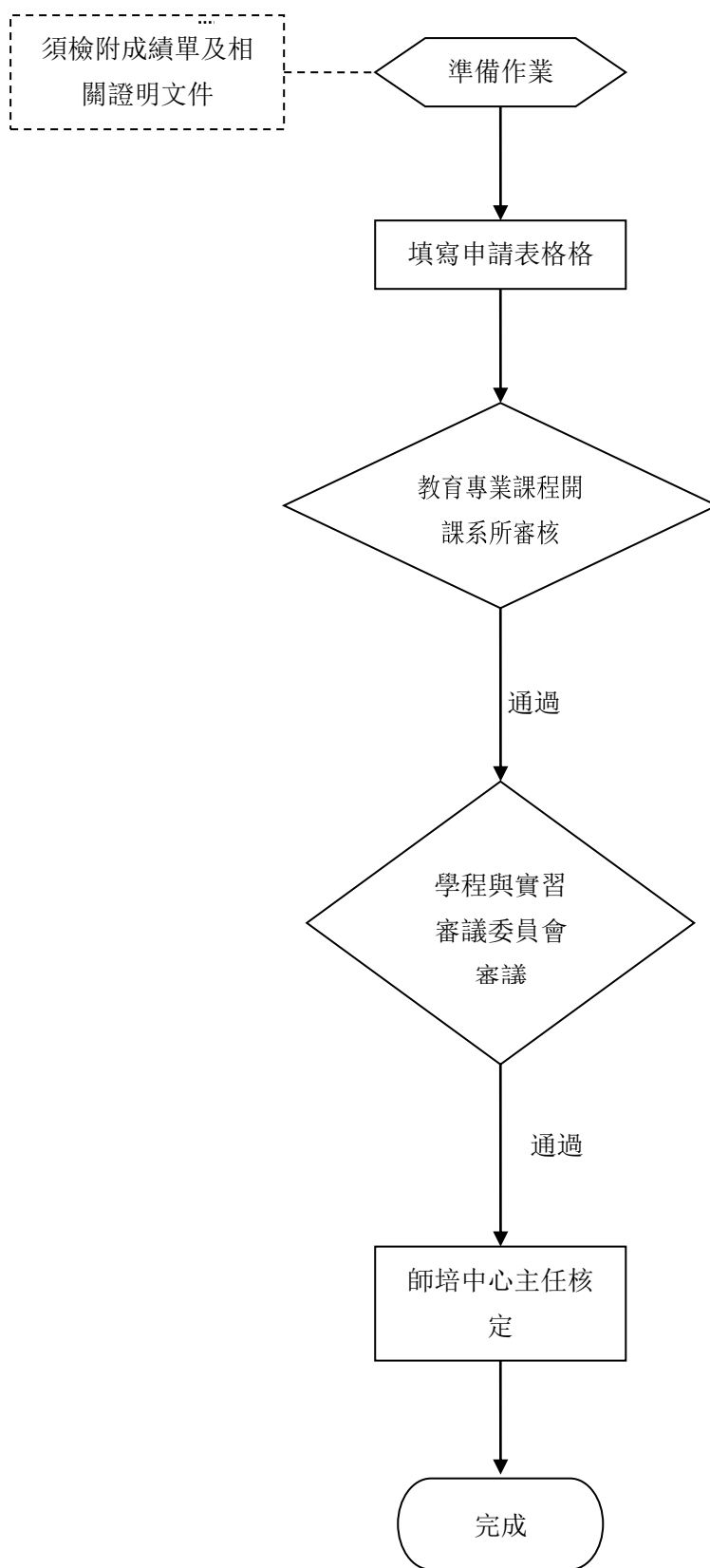
## 本校師資職前教育專業課程學分抵免申請作業流程

### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-07                                                                                                                       |
| 項目名稱   | 學程教育專業課程學分抵免申請作業流程                                                                                                            |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                  |
| 相關單位   | 教育專業課程開課系所                                                                                                                    |
| 辦理時間   | 取得抵免資格之第一個學期開學加退選截止日前，以申請一次為原則。                                                                                               |
| 辦理期限   | 視委員會開會時間而定                                                                                                                    |
| 作業程序說明 | <p>一、抵免學分之申請，應於通過本校教育學程甄選後，向本校師資培育中心申請辦理。</p> <p>二、抵免學分之審核，由本校師資培育中心依抵免要點辦理，並送請教學系(所)主任(所長)進行專業審核後，並經校內相關課程委員會審議通過始得同意抵免。</p> |
| 控制重點   | <p>經甄選通過後修習各師資類科教育學程之學生具有下列情形之一者得申請抵免：</p> <p>一、經甄選通過在本校修習二(含)類科以上教育學程。</p> <p>二、入學前曾在教育部認可之大學校院修習各師資類科教育學程。</p>              |
| 有關法令   | <p>一、本校各師資類科教育學程修習辦法</p> <p>二、本校各師資類科教育專業課程抵免學分要點</p>                                                                         |
| 使用表單   | 學分抵免(採認)申請表                                                                                                                   |

## 本校教育學程教育專業課程學分抵免申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育學程教育專業課程學分抵免申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                 |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|-------------|
|                      |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |             |
| 作業流程有效性              | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程分抵免要點 |
|                      | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程分抵免要點 |
| 教育學程教育專業課程學分抵免申請作業流程 | 申請資格是否符合規定                                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程分抵免要點 |
|                      | 教育專業課程開課系所審核                                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程分抵免要點 |
|                      | 學程與實習審議委員會審議                                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程免學分要點 |
| 結論/需採行之改善措施          | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |             |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

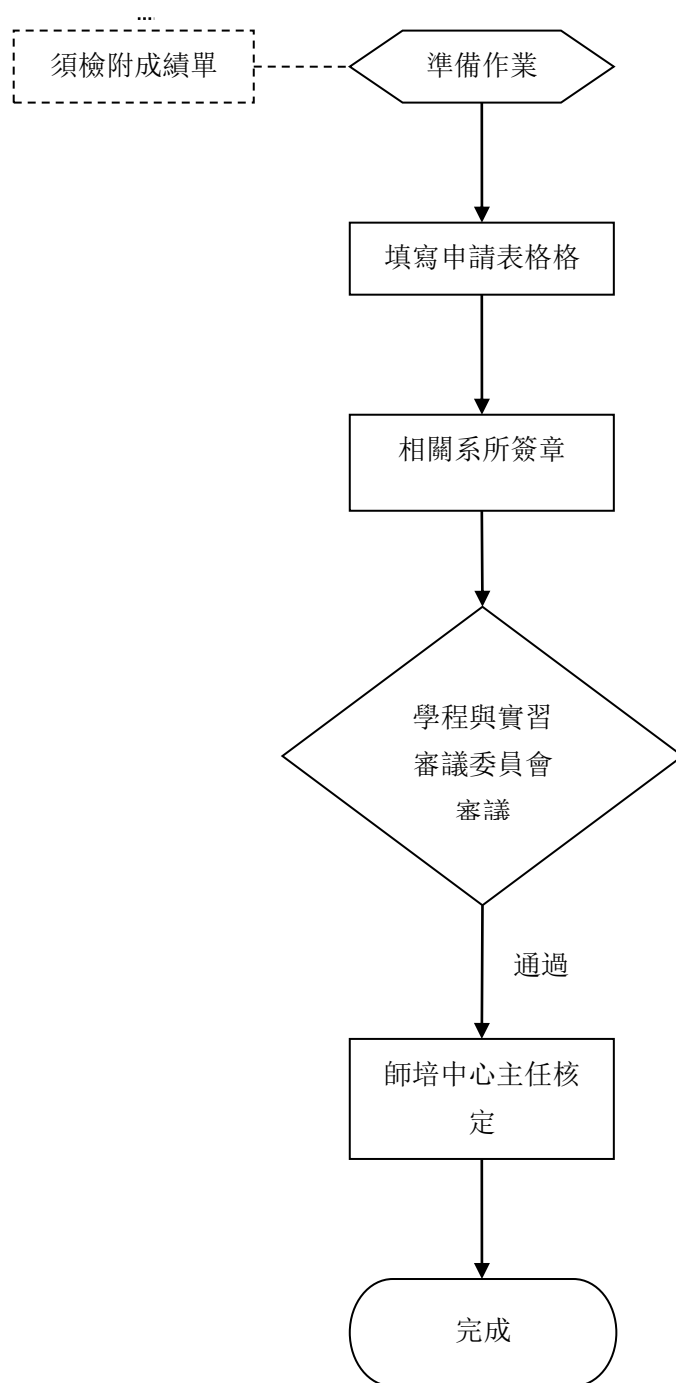
## 本校預先修習教育學程教育專業課程學分採計申請作業流程

### 作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培學程-08                                                                                                                                    |
| 項目名稱   | 預先修習教育學程教育專業課程學分採計申請作業流程                                                                                                                   |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                               |
| 相關單位   | 各系所                                                                                                                                        |
| 辦理時間   | 取得資格之第一個學期開學加退選截止日前，以申請一次為原則。                                                                                                              |
| 辦理期限   | 視委員會會議時間而定                                                                                                                                 |
| 作業程序說明 | <p>一、採認學分之申請，應於通過本校教育學程甄選後，向本校師資培育中心申請辦理。</p> <p>二、採認學分之審核，由本校師資培育中心依抵免要點辦理，經校內相關課程委員會審議通過始得同意採認。</p> <p>三、通識、輔系及雙主修課程不得申請採計為教育專業課程學分。</p> |
| 控制重點   | 非師資生預先修習本校所開師資職前教育課程，通過甄選後，申請採計為教育學程學分，但最多不超過應修教育專業課程學分總數四分之一。                                                                             |
| 有關法令   | 一、國立新竹教育大學教育學程修習辦法                                                                                                                         |
| 使用表單   | 學分抵免（採認）申請表                                                                                                                                |

# 本校預先修習師資職前教育專業課程學分採計申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校預先修習教育學程教育專業課程學分採計申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                     |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |              |
| 作業流程有效性                  | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程       |
|                          | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程       |
| 預先修習師資職前教育專業課程學分採計申請作業流程 | 檢附修習課程成績單經系所簽章後送師培中心辦理                                                                                                                                       | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程       |
|                          | 學程與實習審議委員會審議                                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程抵免學分要點 |
| 結論/需採行之改善措施              | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |              |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

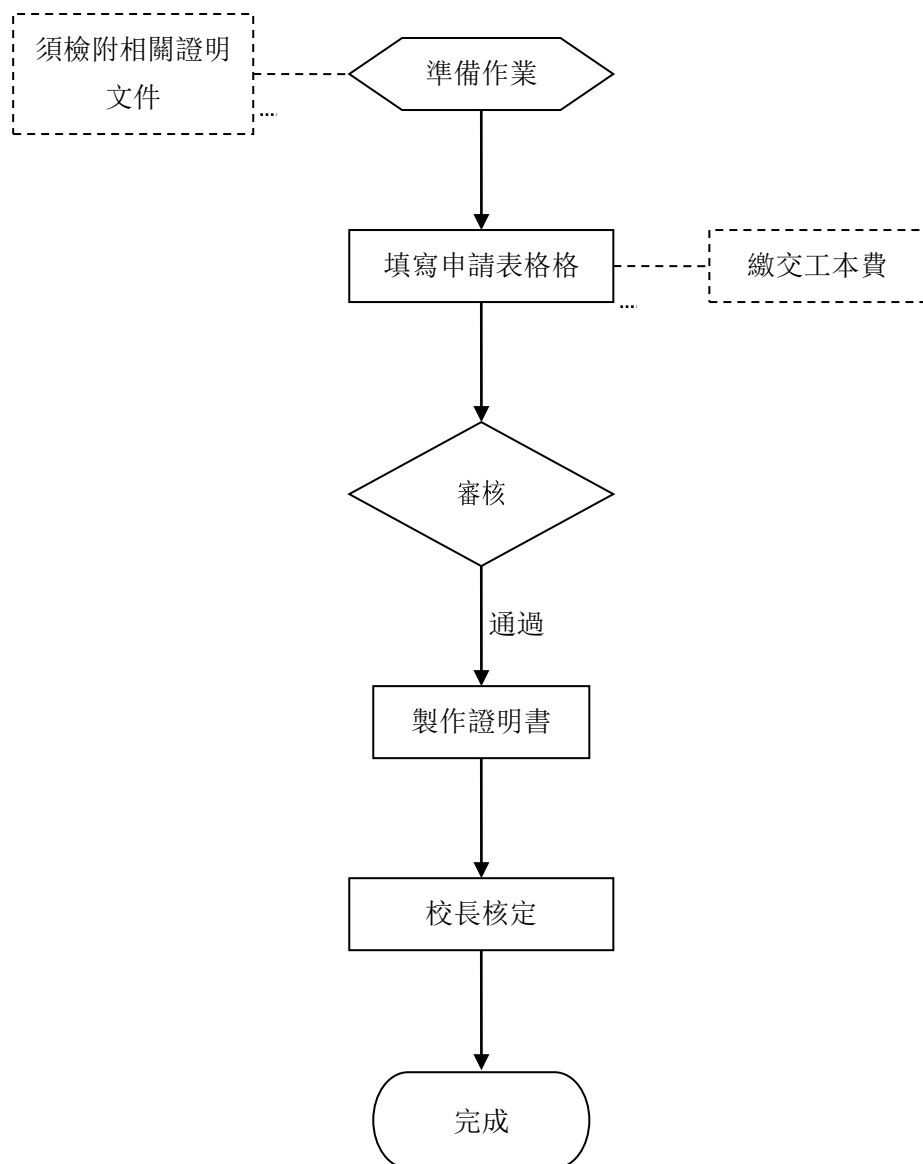
## 本校學程教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培學程-09                                               |
| 項目名稱   | 學程教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流程                               |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                          |
| 相關單位   | 無                                                     |
| 辦理時間   | 隨時受理申請                                                |
| 辦理期限   | 一週                                                    |
| 作業程序說明 | 一、依據申請人填寫之資料及檢附之證明文件，確認修習資格。<br>二、製作證明書。<br>三、陳請校長核定。 |
| 控制重點   | 原申領之學分證書遺失請求證明資格                                      |
| 有關法令   | 無                                                     |
| 使用表單   | 遺失補發證明申請單                                             |

# 本校教育學程教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：教育學程教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                     |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |               |
| 作業流程有效性                  | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  | 修習教育學程        |
|                          | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理  | 修習教育學程        |
| 師資職前教育專業課程學分證明書遺失證明申請作業流 | 確認申請人修習資格                                                                                                                                                    | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育學程師資        |
|                          | 是否曾申請過學分證書                                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理  | 教育學程師資<br>生資料 |
| 結論/需採行之改善措施              | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |               |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

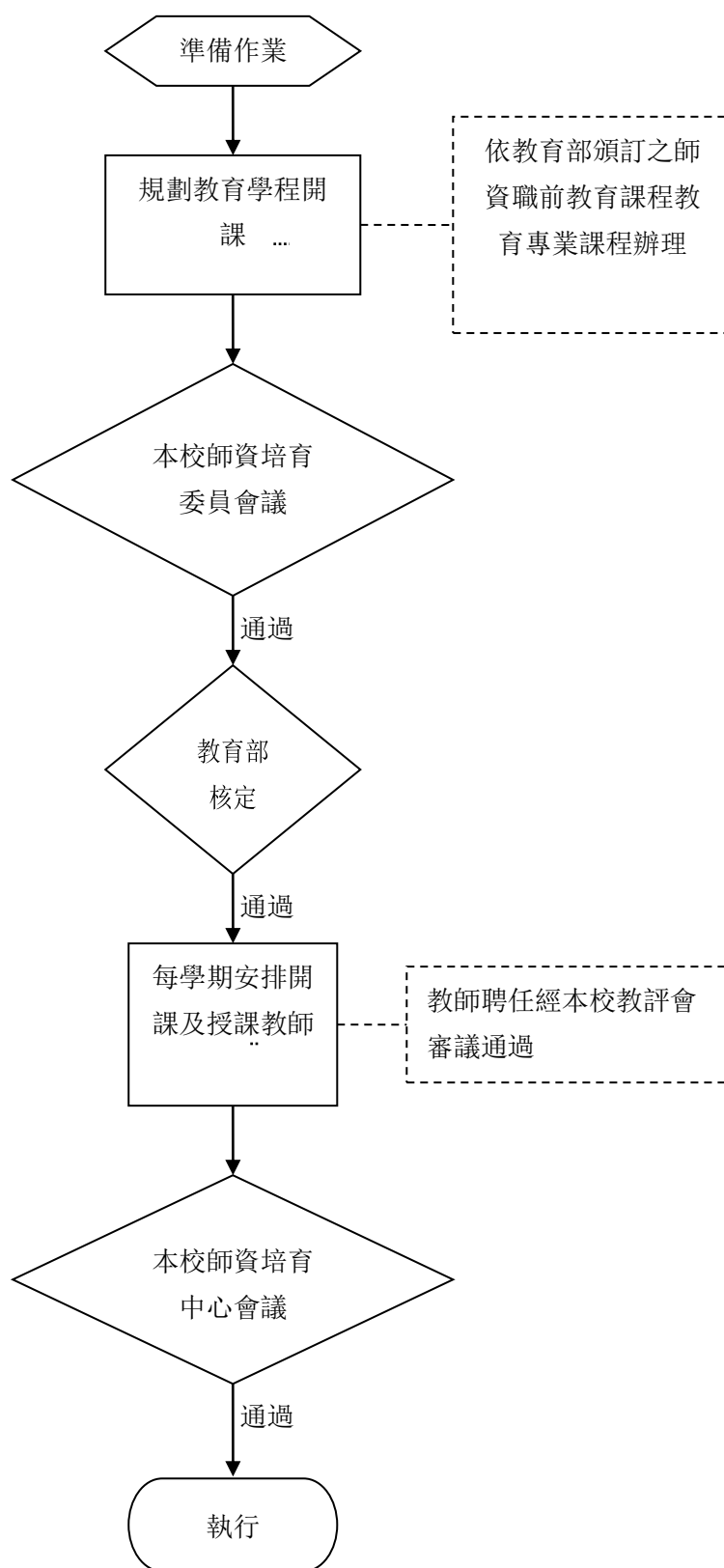
填表人： 吳淑貞

單位主任：\_\_\_\_\_ 一級主管：\_\_\_\_\_

## 本校師資職前教育專業課程開課規劃作業流程

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-10                                                                                                                                                  |
| 項目名稱   | 教育學程教育專業課程開課規劃作業流程                                                                                                                                       |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                                             |
| 相關單位   | 各系所                                                                                                                                                      |
| 辦理時間   | 每學期末                                                                                                                                                     |
| 辦理期限   | 一個月                                                                                                                                                      |
| 作業程序說明 | <p>一、依教育部頒訂之課程規劃開課，經本校師資培育委員會議通過，報請教育部核定後實施。</p> <p>二、本校師培中心依報部核准之課程，安排每學期教育學程開課。</p> <p>二、本校各系所協助安排授課教師。</p> <p>四、教育專業課程開課暨授課教師安排，經師資培育中心會議審議通過後執行。</p> |
| 控制重點   | 依本校經教育部核定師資職前教育課程教育專業課程科目及學分表規劃開課                                                                                                                        |
| 有關法令   | <p>一、教育部頒訂之各師資類科師資職前教育課程教育專業課程科目及學分表</p> <p>二、本校經教育部核定師資職前教育課程教育專業課程科目及學分表</p> <p>三、國立新竹教育大學教育學程修習辦法</p>                                                 |
| 使用表單   | 無                                                                                                                                                        |

## 本校教育學程教育專業課程開課規劃作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校教育學程教育專業課程開課規劃作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                                   |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資<br>料清單 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|                                        |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流<br>程有效<br>性                        | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
|                                        | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
| 師資職<br>前教育<br>專業課<br>程開課<br>規劃作<br>業流程 | 本校教育學程教育專業課程應經教育部核定                                                                                                                                          | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定函     |
|                                        | 依核定課程規劃每學期開課                                                                                                                                                 | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
|                                        | 各系協助安排授課教師                                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
| 結論/需<br>採行之<br>改善措<br>施                | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

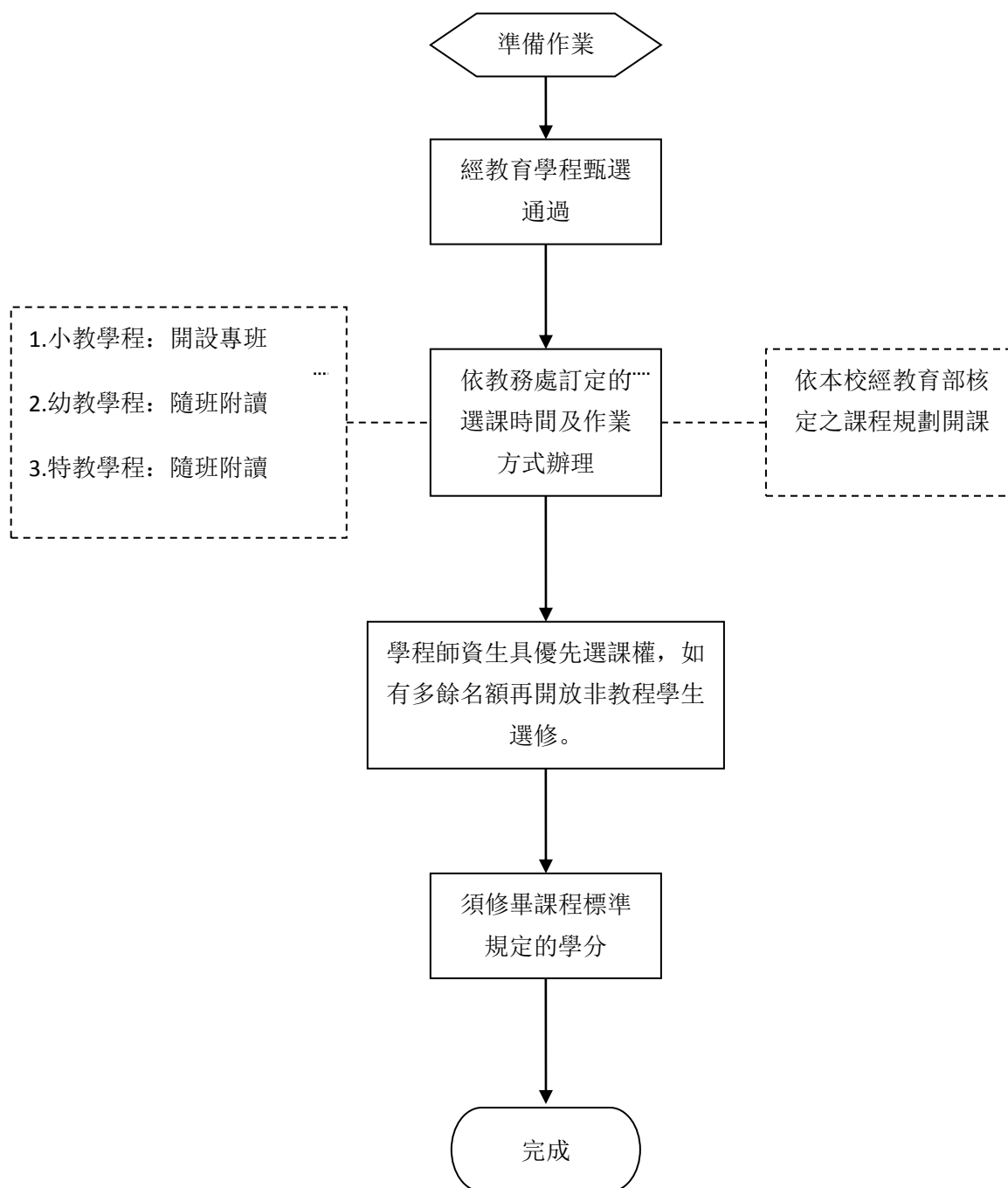
## 本校修習師資職前教育專業課程作業流程

作業程序說明表

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-11                                                                                                                                                                                    |
| 項目名稱   | 國立新竹教育大學修習教育學程教育專業課程作業流程                                                                                                                                                                   |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                                                                               |
| 相關單位   | 教務處                                                                                                                                                                                        |
| 辦理時間   | 每學期                                                                                                                                                                                        |
| 辦理期限   | 每學期                                                                                                                                                                                        |
| 作業程序說明 | <p>一、依本校經教育部核定之教育專業課程科目及學分表辦理選課。</p> <p>二、國民小學師資類科教育學程：開設專班。</p> <p>三、幼稚園師資類科教育學程：隨班附讀。</p> <p>四、特殊教育師資類科教育學程：隨班附讀。</p> <p>五、教育學程開課，學程師資生具優先選課權，如有多餘名額再開放非教程學生選修。</p> <p>六、須修畢課程規定的學分。</p> |
| 控制重點   | 須經教育學程甄選通過，所修習之學分始得申請採計為教育學程學分                                                                                                                                                             |
| 有關法令   | <p>一、本校經教育部核定師資職前教育課程教育專業課程科目及學分表</p> <p>二、國立新竹教育大學教育學程修習辦法</p>                                                                                                                            |
| 使用表單   | 無                                                                                                                                                                                          |

## 本校修習師資職前教育專業課程作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校修習師資職前教育專業課程作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點                                 |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形<br>說明 | 佐證資<br>料清單 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|------------|
|                                      |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |            |            |
| 作業流<br>程有效<br>性                      | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
|                                      | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
| 修習師<br>資職前<br>教育專<br>業課程<br>作業流<br>程 | 為新進學程師資生辦理課程說明會                                                                                                                                              | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
|                                      | 師培中心依本校經教育部核定之課程                                                                                                                                             | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
|                                      | 教育學程師資生依核定課程辦理選課                                                                                                                                             | ✓      |     | 依規定辦理      | 教育部核定課程    |
| 結論/需<br>採行之<br>改善措<br>施              | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |            |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞

單位主任： \_\_\_\_\_

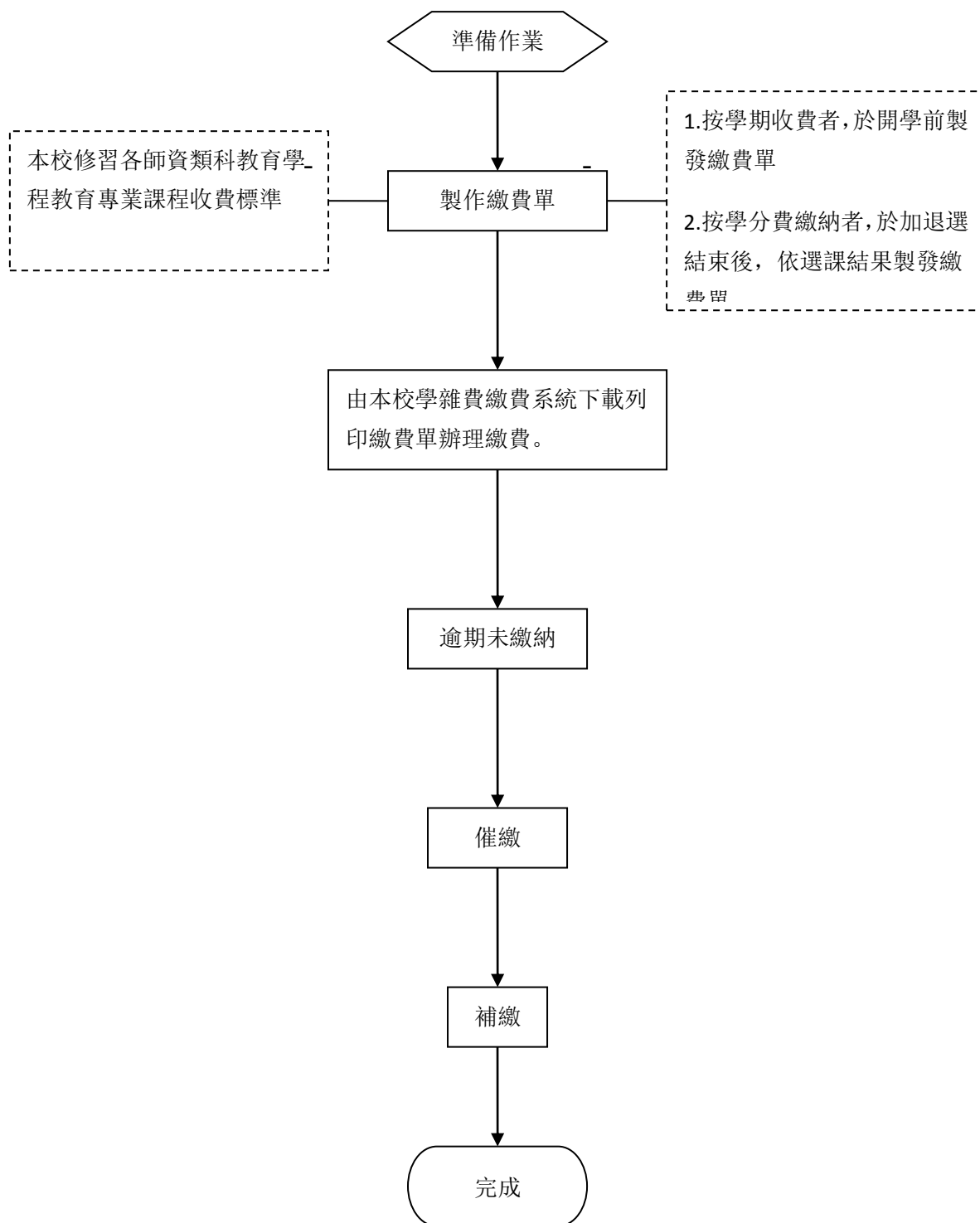
一級主管： \_\_\_\_\_

## 本校修習師資職前教育專業課程收費作業流程

師培中心製105年2月

|        |                                                                                                                                  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 項目編號   | 師培課程-12                                                                                                                          |
| 項目名稱   | 修習教育學程教育專業課程收費作業流程                                                                                                               |
| 承辦人員   | 吳淑貞(分機：6292)                                                                                                                     |
| 相關單位   | 出納組                                                                                                                              |
| 辦理時間   | 每學期                                                                                                                              |
| 辦理期限   | 一個月                                                                                                                              |
| 作業程序說明 | <p>一、按學期收費者，於開學前製發繳費單。</p> <p>二、按學分費繳納者，於加退選結束後，依選課結果製發繳費單。</p> <p>三、繳費單製作完成後，學生由本校學雜費繳費系統下載列印繳費單辦理繳費。</p> <p>四、逾期未繳納，則進行催繳。</p> |
| 控制重點   | 修習教育學程須繳費，未繳費者所修課程不列入教育專業課程學分採計                                                                                                  |
| 有關法令   | 國立新竹教育大學修習各師資類科教育學程教育專業課程收費標準                                                                                                    |
| 使用表單   | 修習另一類科教育學程需填寫繳費申請單                                                                                                               |

## 本校修習師資職前教育專業課程收費作業流程圖



## 本校內部控制制度自行檢查表

自行檢查單位：師培中心

作業類別(項目)：本校修習教育學程教育專業課程收費作業流程

檢查日期：105年2月1日

| 檢查重點               |                                                                                                                                                              | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 | 佐證資料清單     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|------------|
|                    |                                                                                                                                                              | 符合     | 未符合 |        |            |
| 作業流程有效性            | 本項作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符？                                                                                                                                   | √      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程收費標準 |
|                    | 本項內部控制制度是否有效設計及執行？                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程收費標準 |
| 修習師資職前教育專業課程收費作業流程 | 按學期收費的師資生依身分別製發繳費單                                                                                                                                           | √      |     | 依規定辦理  | 教育專業課程收費標準 |
|                    | 修習另一類科教育學程學生依修課學分數製單                                                                                                                                         | √      |     | 依規定辦理  | 繳費申請表      |
|                    | 逾期未繳費進行催繳                                                                                                                                                    | √      |     | 依規定辦理  | 銀行對帳單      |
| 結論/需採行之改善措施        | <p><input checked="" type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，本類作業類別(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：</p> |        |     |        |            |

註：「勾選「符合」、「未符合」或「不適用」均應於檢查情形說明欄詳細述明，並說明各項評估重點執行軌跡之佐證資料清單；勾選「未符合」或「不適用」應另於撰寫結論時敘明須採行之改善措施。」

填表人： 吳淑貞      單位主任： \_\_\_\_\_      一級主管： \_\_\_\_\_

