

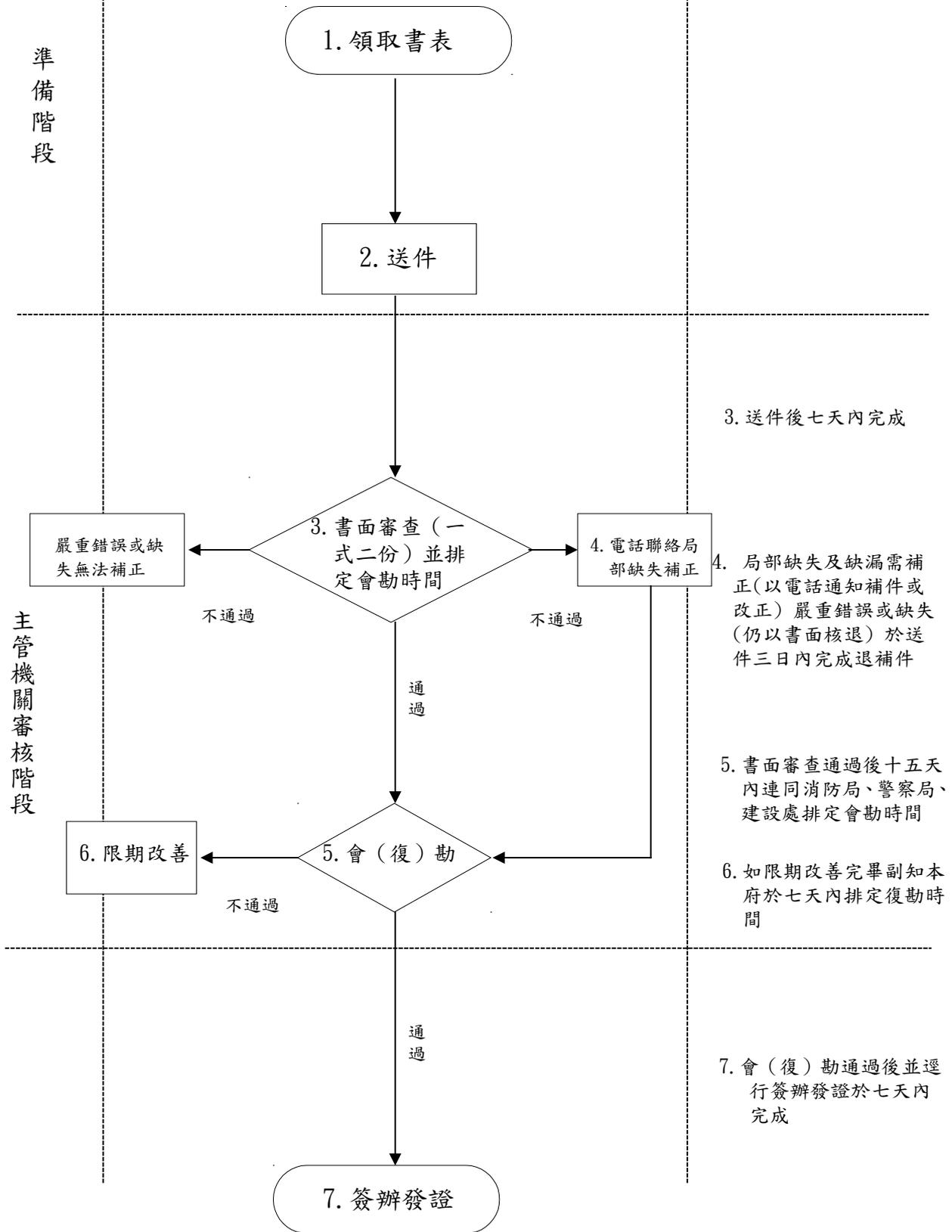
## 附件 1

## 金門縣政府教育處作業流程說明表

<b>項目編號</b>	03
<b>項目名稱</b>	短期補習班申請立案作業
<b>承辦單位</b>	社教科
<b>作業流程說明</b>	<p>一、前置作業</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 先至消防局辦理消防設備審查。</li> <li>2. 再至工務局建管課辦理使用執照變更，並取得執照。</li> </ol> <p>二、準備階段</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 領取書表</li> <li>2. 送件</li> </ol> <p>三、審核階段</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 書面審查並排定會勘時間</li> <li>2. 電話聯絡局部缺失補正</li> <li>3. 會（復）勘</li> <li>4. 限期改善</li> </ol> <p>四、簽辦發證</p> <p>會（復）勘通過後並逕行簽辦發證於七天內完成</p>
<b>控制重點</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 送件後七天內完成。</li> <li>2. 局部缺失及缺漏需補正（以電話通知補件或改正）嚴重錯誤或缺失（仍以書面核退）於送件三日內完成退補件。</li> <li>3. 書面審查通過後十五天內連同消防局及本局駐區督學排定會勘時間。</li> <li>4. 如限期改善完畢副知本府於七天內排定復勘時間。</li> <li>5. 會（復）勘通過後並逕行簽辦發證於七天內完成。</li> </ol>
<b>法令依據</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補習及進修教育法。</li> <li>2. 金門縣短期補習班設立及管理規則。</li> </ol>
<b>使用表單</b>	補習班立案申請表

## 金門縣政府受理短期補習班申請立案標準作業流程

前置作業	1、先至消防局辦理消防設備審查。 2、再至工務局建管課辦理使用執照變更，並取得執照。	作業期限
------	---	------



### 內部控制制度自行評估表

\_\_\_\_\_年度

自行評估單位：短期補習班申請立案作業

作業類別(項目)：\_\_ 評估日期：\_\_年\_\_月\_\_日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	符合	未符合	
一、送件 送件後是否七天內完成？			
二、書面審查 1. 送件資料是否嚴重錯誤或缺失無法補正？ 2. 是否於送件三日內完成退補件？			
三、會(復)勘 1. 書面審查通過後十五天內是否連同消防局、警察局、建設處、社會處排定會勘時間？ 2. 如限期改善完畢是否副知本府於七天內排定復勘時間？			
四、簽辦發證 會(復)勘通過後是否簽辦發證於七天內完成？			
結論/需採行之改善措施：			
填表人：_____ 單位主管：_____ 機關首長：_____			

註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同 1 類之作業流程合併 1 份自行評估表，就作業流程重點納入評估。

2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。