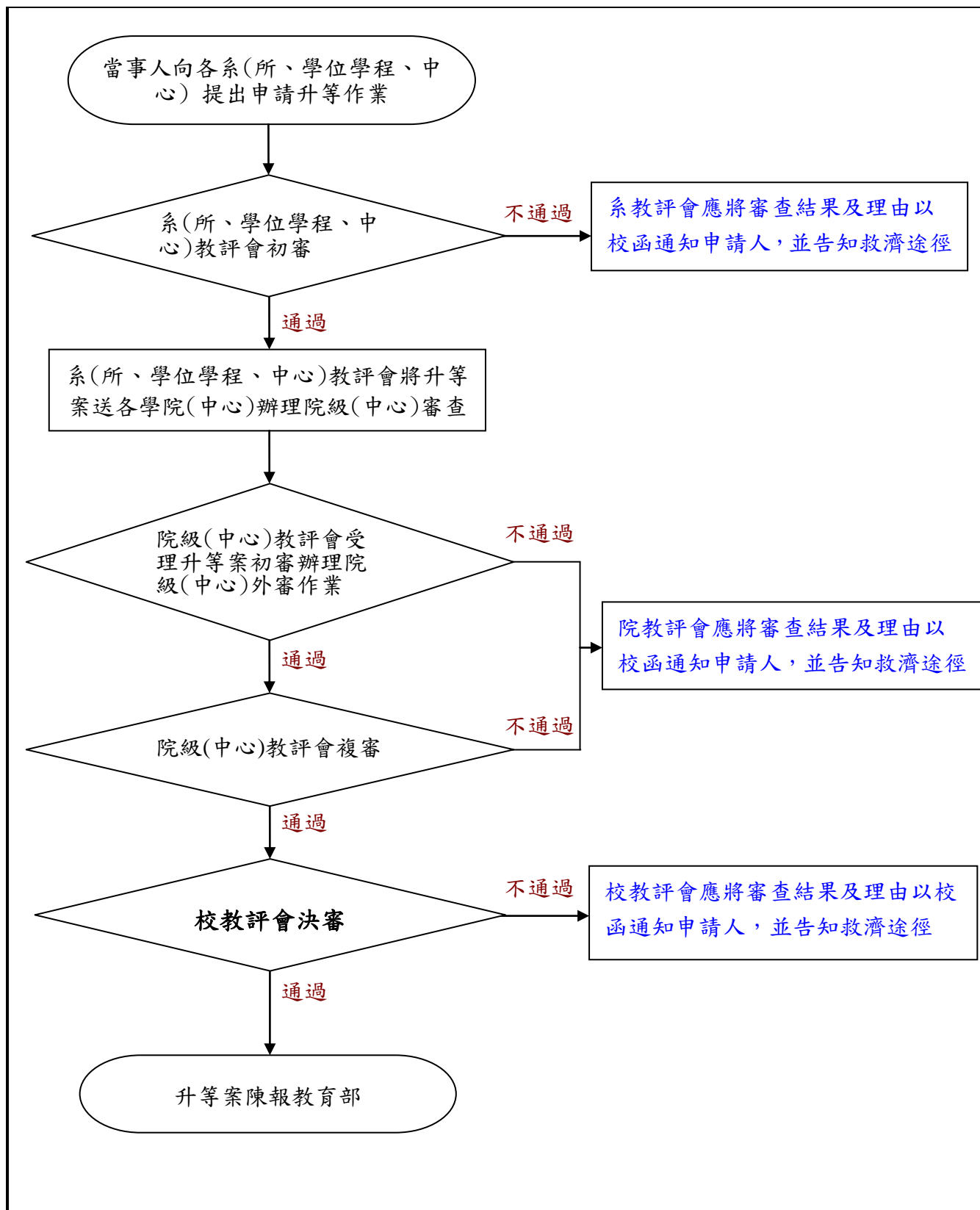
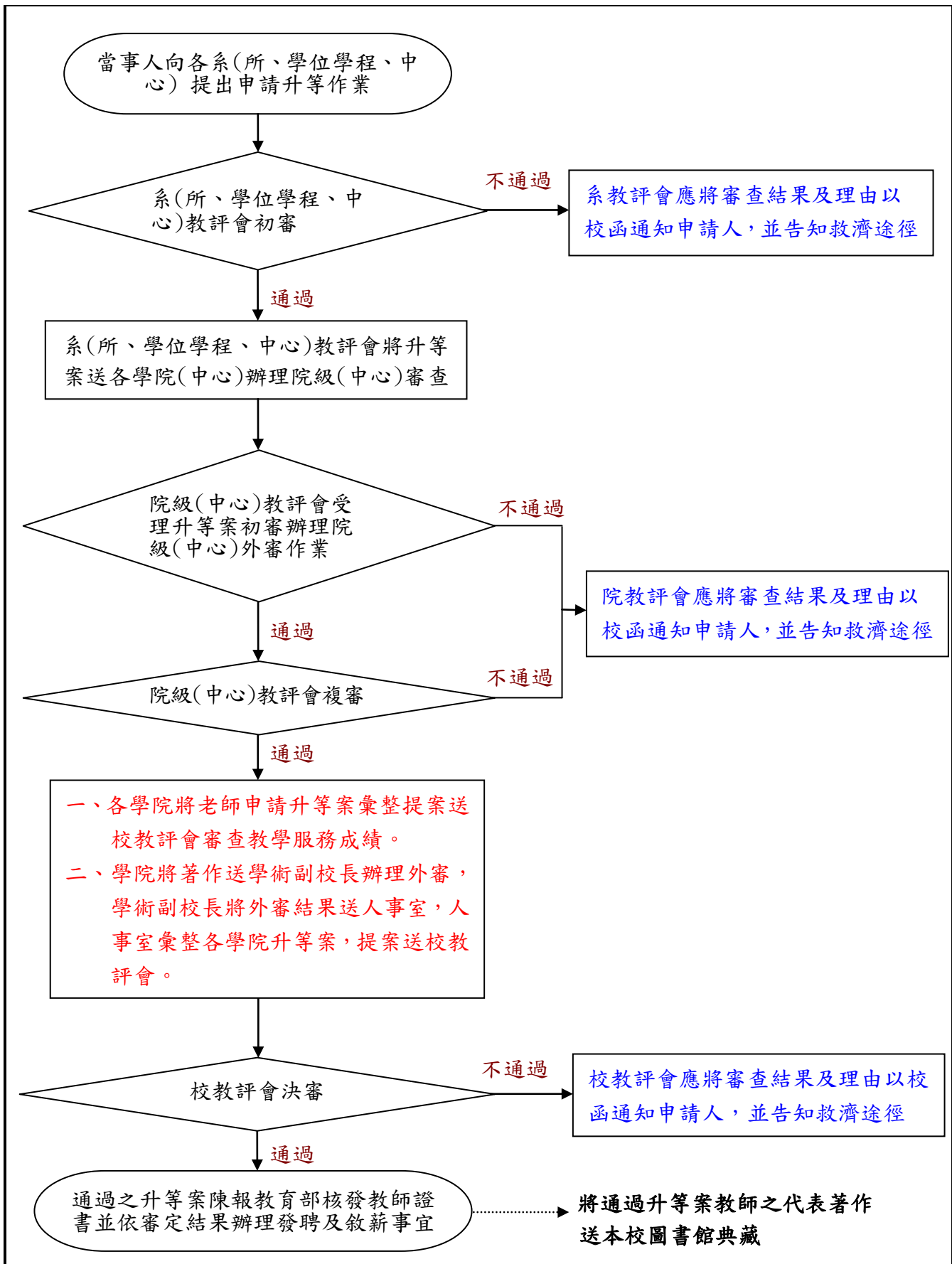


國立屏東大學教師升等作業流程(非授權自審職級)



※注意事項：作業流程之日程依本校教師聘任及升等實施審查辦法第十九條所訂日程辦理。

國立屏東大學教師升等作業流程(授權自審職級)



※注意事項：作業流程之日程依本校教師聘任及升等實施審查辦法第二十條所訂日程辦理。

國立屏東大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：人事室

作業類別(項目)：教師升等處理作業

檢查日期：__年__月__日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
一、作業流程有效性 (一) 作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二) 內部控制制度是否有效設計及執行。			
三、教師升等應經系所、學院、學校教師評審委員會處理作業 (一) 教師升等年資是否符合規定。 (二) 是否以原升等辦法升等者 (三) 教師代表、參考著作是否符合規定 (四) 教師著作辦理外審 (五) 教學服務成績有否達標準 (六) 應經系(所)、學院、學校教師評審委員會，簽請校長核可。			
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，無重大缺失。 <input type="checkbox"/> 經檢查結果，本作業類別(項目)之內部控制制度設計及執行，部分項目未符合，擬採行改善措施如下：			

- 註：1. 機關得就 1 項作業流程製作 1 份自行檢查表，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 份自行檢查表，就作業流程重點納入檢查。
 2. 自行檢查情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載檢查情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____