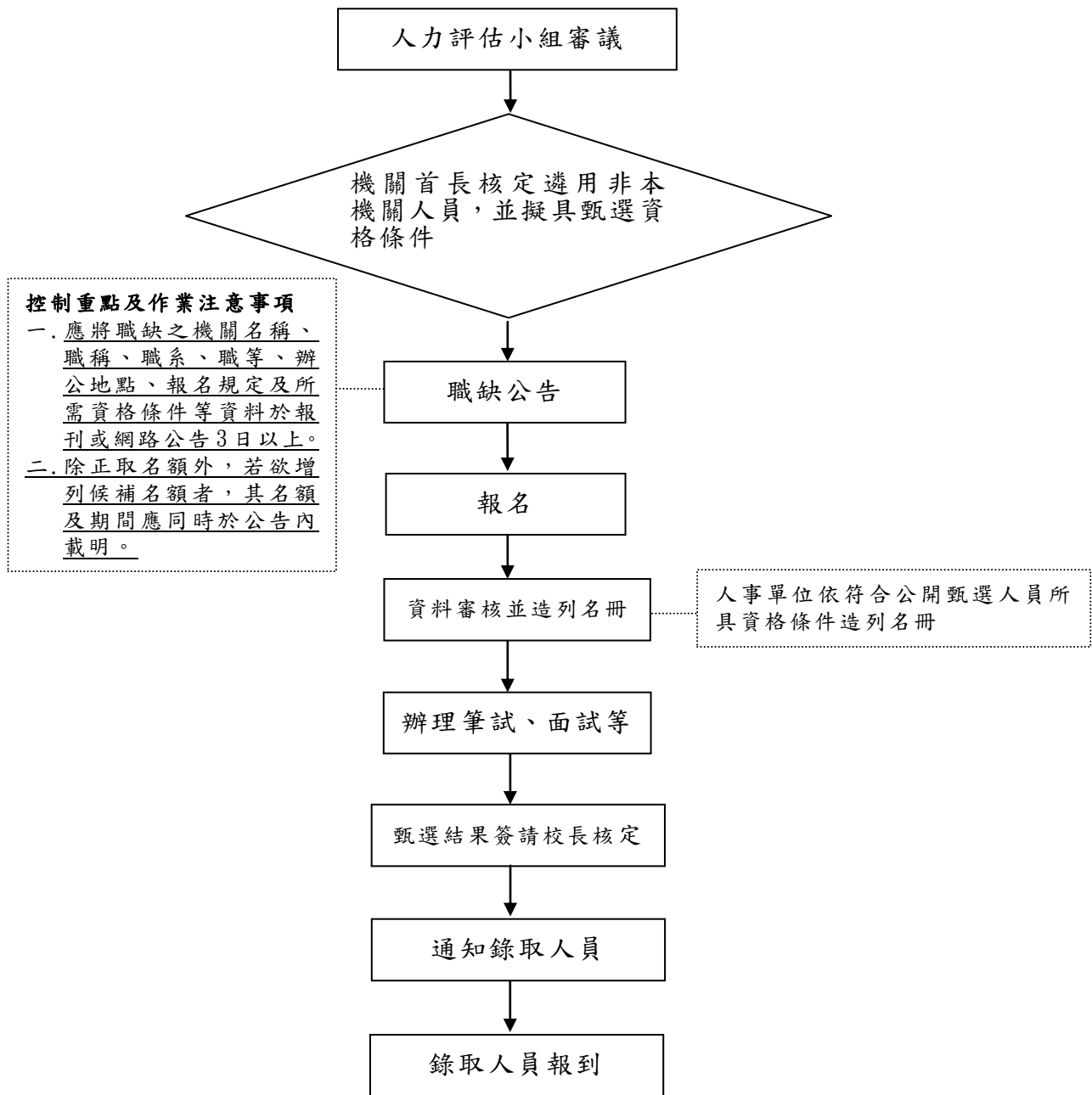


國立屏東大學契僱人員外補作業流程

一、項目編號：4-1

二、法令依據：國立屏東教育大學校務基金進用契僱人員實施辦法

三、處理流程



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)：外補標準作業流程

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	
<p>一、 作業流程有效性</p> <p>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、出缺單位簽陳機關首長核定遴用非本機關人員作業</p> <p>(一) 職缺公告時，是否將職缺之機關名稱、職稱、職系、職等、辦公地點及報名規定等資料於報刊或網路公告？</p> <p>(二) 職缺公告時，除正取名額外，若欲增列候補名額者，其名額及期間是否同時於公告內載明？</p> <p>(三) 造列名冊時，人事單位是否依符合公開甄選人員所具資格條件或積分高低造列名冊？</p> <p>(四) 人事單位依符合公開甄選人員所具資格條件或積分高低造列名冊後，是否簽陳機關首長提請甄審委員會審查？</p>			
<p>三、首長圈定人選作業</p> <p>(一) 依公告候補名額敘明得列候補名額，甄審委員會審查後，除正取名額外，得增列候補名額時，人事單位是否於簽陳中敘明其名額不得逾職缺數 2 倍？</p> <p>(二) 甄審委員會審查後，如為 2 個職缺以上時，是否就職缺數之 2 倍排定名次。</p>			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
四、派免作業 (一) 發布人事命令是否副知新進人員服務單位？ (二) 人員報到後，是否依規定於3個月內辦理試用考核？			
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：_____