

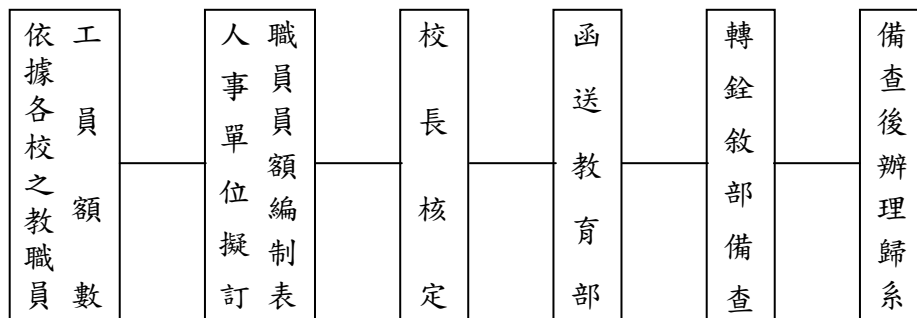
國立屏東大學職員員額編制表之擬訂作業流程

一、項目編號：1-9

二、法令依據

- (一) 各機關職稱及官等職等員額配置準則。
- (二) 各機關組織法規涉及考銓業務事項作業要點。
- (三) 學校衛生法暨其施行細則。

三、處理流程



三、作業注意事項

1. 職員員額編制表須經教育部核定並函報銓敘部轉陳考試院同意備查後始生效力。
2. 職員員額編制表同意備查後，再行辦理職務歸系事宜；其中有關主計及人事之歸系案件，應再另循主計及人事一條鞭系統辦理。
3. 各級學校護理人員及營養師之員額，依學校衛生法辦理。

四、使用表格

各機關職稱及官等職等員額配置準則—編制表。

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：_____

作業類別(項目)：職員員額編制表之擬(修)訂

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。			
二、編制表之擬(修)訂 (一)編制表之擬(修)訂作業是否有注意使用組織案件管理資訊系統？ (二)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂是否有依據各機關職稱及官等職等員額配置準則之規定，注意各機關各官等員額之配置比率？ (三)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂是否有注意配合職務列等表之規定做修訂？ (四)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂是否有注意配合職務歸系辦法之規定做修訂？ (五)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂是否有注意依行政院及所屬各級機關組織調整作業原則之規定做修訂？ (六)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂是否有注意依各法令規定做修訂？ (七)業務承辦人對於員額編制表之擬(修)訂，處理流程作業時間是否符合最新規定及是否具備時效性？			
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：_____

