

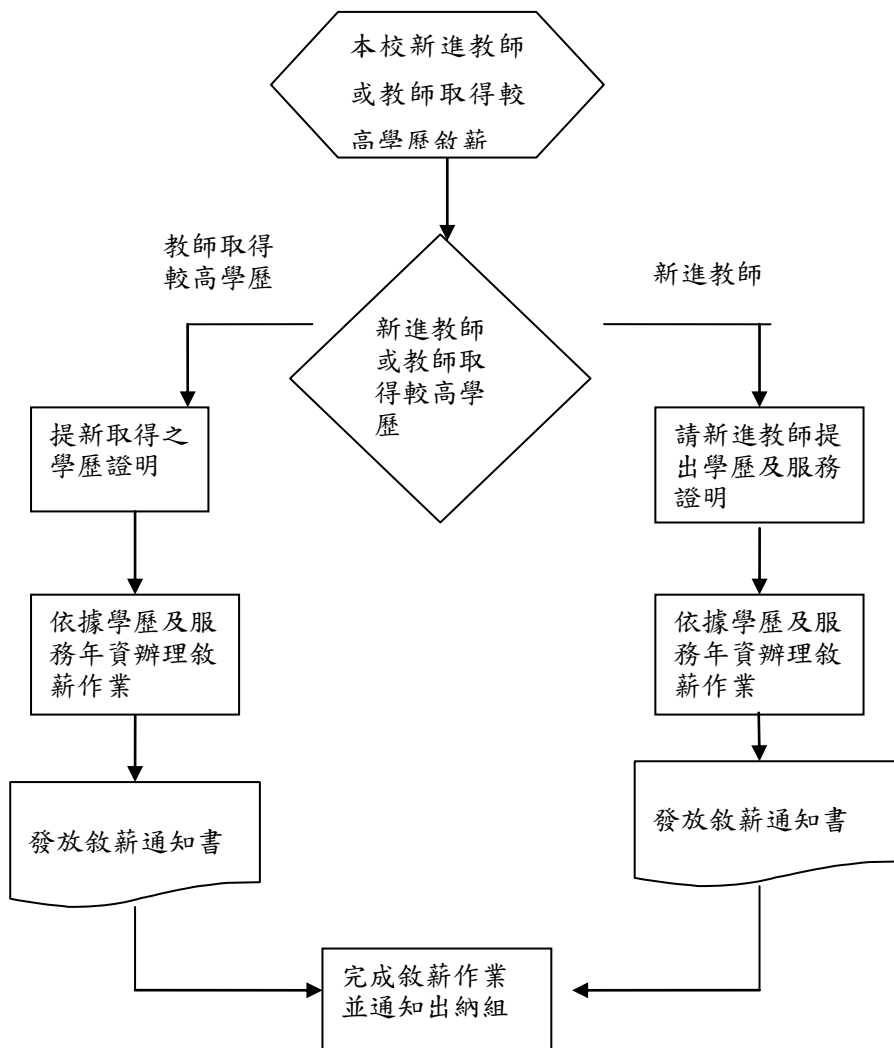
國立屏東大學教師敘薪作業流程

一、項目編號：1-2

二、法令依據

- (一) 教育人員任用條例暨其施行細則
- (二) 公立學校教職員敘薪辦法暨其補充要點。

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)：教師敘薪處理作業

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、教師敘薪應處理作業 (一) 教師職前年資採計。 (二) 民間年資應經系(所)、學院、學校教師評審委員會審核通過後，簽請校長核可。 (三) 是否在其擔任職級之最高年功薪。			
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：_____