**國立大學作業程序說明表**

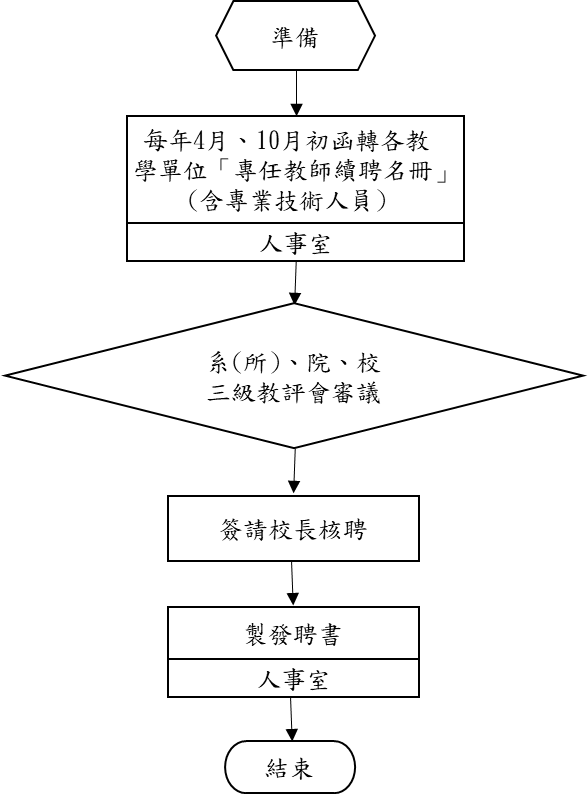
|  |  |
| --- | --- |
| **項目編號** | 02-11 |
| **項目名稱** | 續聘專業技術人員 |
| **承辦單位** | 人事室 |
| **作業程序說明** | 一、每年4月、10月初人事室函轉8月1日或2月1日起聘之「專任教師續聘名冊」(含專業技術人員)。  二、專業技術人員聘期初聘為一年，續聘第一次為一年，以後續聘每次均為二年。  三、續聘名冊經系(所)、院、校三級教評會審議是否續聘。  四、三級教評會審議通過後，簽請校長核聘，致送聘書。 |
| **控制重點** | 一、「專任教師續聘名冊」(含專業技術人員)請各教學單位確實核對。  二、各級教評會組成、出席人數及決議人數須符合本校教評會設置辦法、各學院及各系(所)教評會設置要點。 |
| **法令依據** | 一、大學法。  二、大學聘任專業技術人員擔任教學辦法及各校相關規定。  三、各校教師評審委員會設置辦法及其相關規定。  四、各校教師聘任及升等審查相關規定。 |
| **使用表單** | 各校專任教師續聘名冊(含專業技術人員)。 |

EB0103-2

**國立大學作業流程圖**

02-11

**續聘專業技術人員**



**國立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)：續聘專業技術人員 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)處理流程作業時間是否符合最新規定及是否具備時效性。  (四)所提供之相關資料，是否有不當之內部資料或個人資料外流之虞。 |  |  |  |
| 二、控制重點執行性  (一)專業技術人員聘期是否合乎規定？  (二)專業技術人員續聘是否經系、院校教評會審查，並陳校長核示？  (三)各級教評會組成方式、出席及決議人數是否符合規定？  (四)是否依規定製發聘書？ |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施：  □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。  □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.學校得就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：