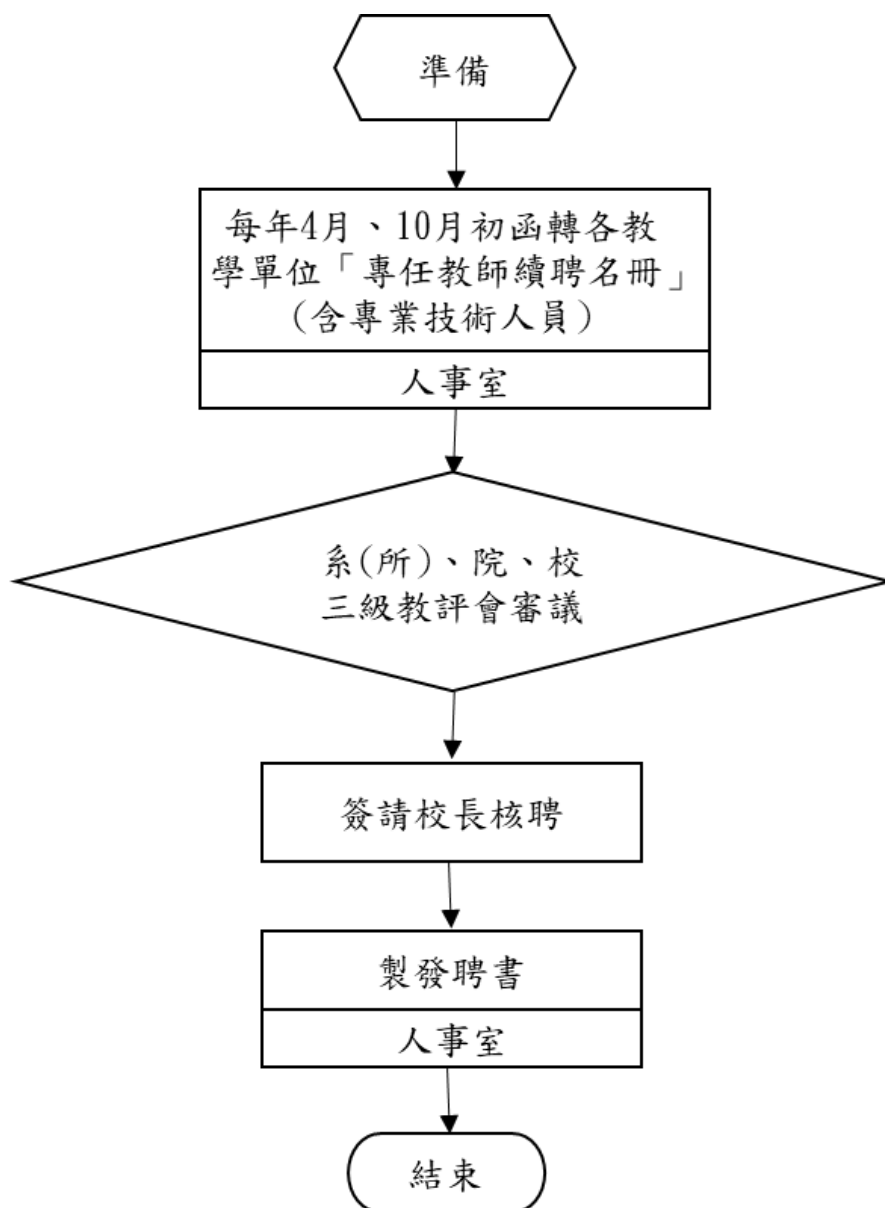


國立大學作業程序說明表

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	<p>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)。</p> <p>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。</p> <p>三、續聘名冊經系(所)、院、校三級教評會審議是否續聘。</p> <p>四、三級教評會審議通過後，簽請校長核聘，致送聘書。</p>
控制重點	<p>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。</p> <p>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。</p>
法令依據	<p>一、大學法。</p> <p>二、大學聘任專業技術人員擔任教學辦法及各校相關規定。</p> <p>三、各校教師評審委員會設置辦法及其相關規定。</p> <p>四、各校教師聘任及升等審查相關規定。</p>
使用表單	各校專任教師續聘名冊(含專業技術人員)。

國立大學作業流程圖
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： <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.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：_____