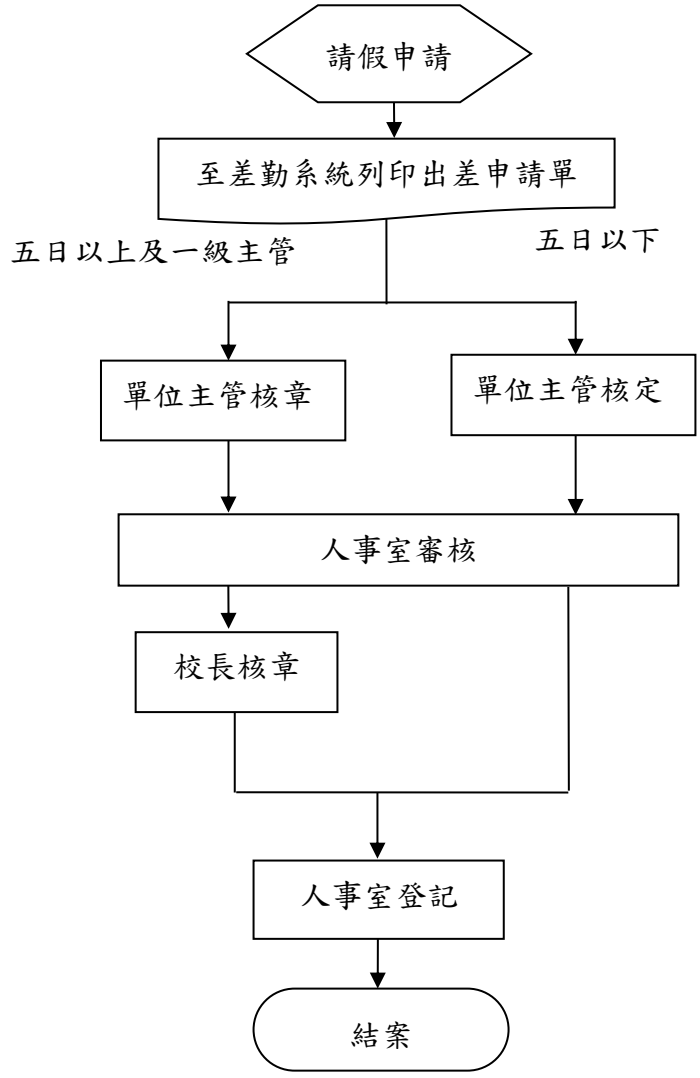


國立大專校院作業程序說明表

| | |
|--------|---|
| 項目編號 | 03-04 |
| 項目名稱 | 教師請假作業 |
| 承辦單位 | 人事室 |
| 作業程序說明 | <p>一、因公、事、病、婚、喪、分娩等情事時，依人員屬性適用各請假相關規定辦理請假手續。</p> <p>二、兼行政職務教師依服務年資核給休假。</p> <p>三、請假應事先親自申請，覓妥職務代理人，並經核准後方得離校；遇有急病或緊急事故，得由同事或家屬代辦請假手續。</p> <p>四、事假、家庭照顧、病假、婚假、生理假、產前假、陪產檢及陪產假、喪假、休假及加班補休，得以時計。分娩前先申請部分娩假每次請假應至少半日。</p> |
| 控制重點 | <p>審核假別之合法性及正確性。</p> <p>一、異常狀態：請假日數超過規定日數。</p> <p>二、異常狀態處理方式：請申請人銷假或改申請其他假別。</p> |
| 法令依據 | <p>一、教師請假規則及相關規定。</p> <p>二、各校出勤差假應行注意事項。</p> <p>三、其他相關釋例規定。</p> |
| 使用表單 | 各校教職員工請假申請單。 |

國立大專校院作業流程圖 教師請假作業



國立大專校院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)： 教師請假作業

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。 | | | |
| 二、差勤管理作業 (一)請假、出差及出國申請是否依相關規定辦理。 (二)出差之派遣是否依公務性質及事實審核決定。 (三)出差請示單是否併同相關文件，詳填具體事由，事先陳請核准。 (四)是否審核出差有無核准、日期是否相符及旅費報支採用之職級是否正確。 | | | |
| 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：_____