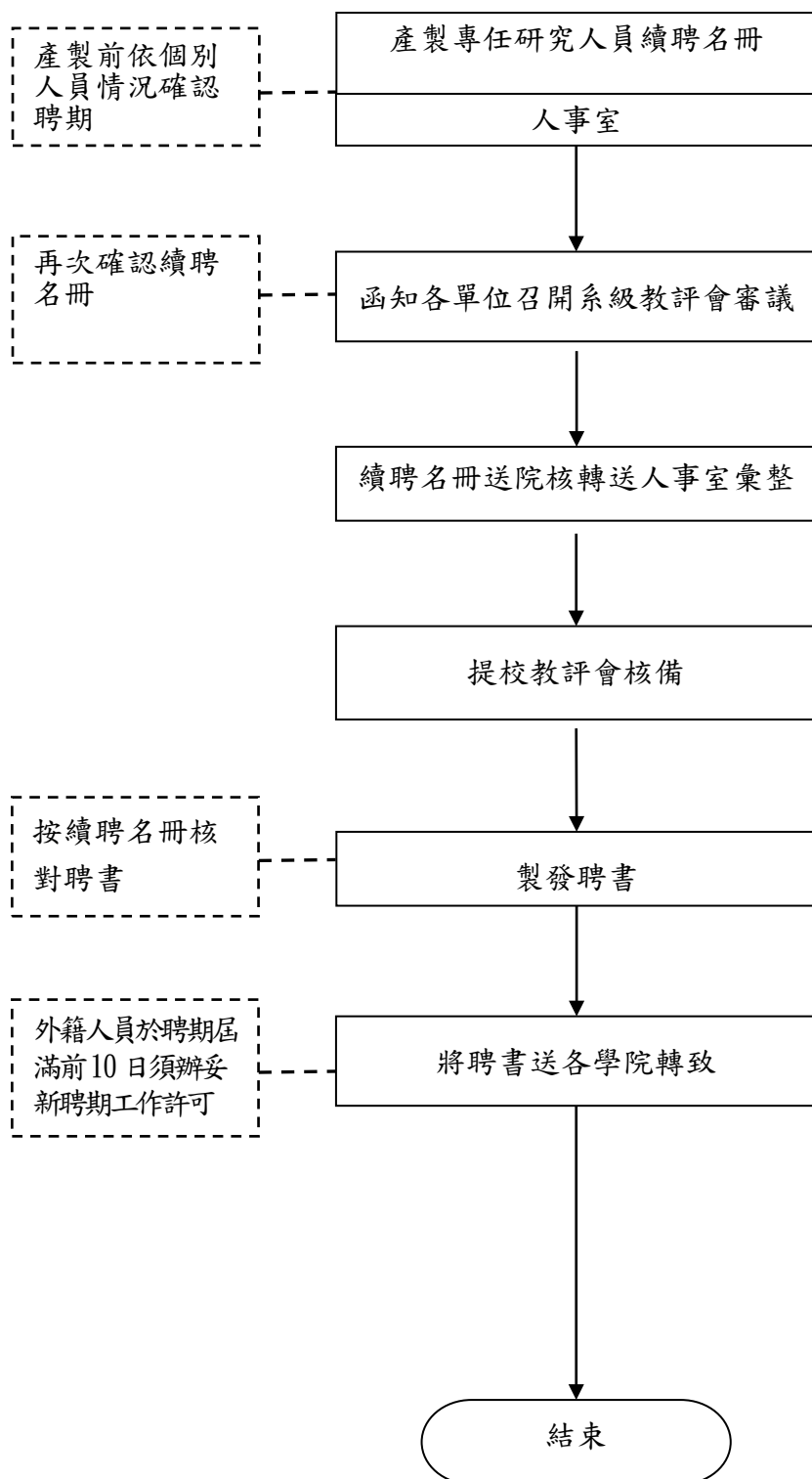


國立大學作業流程說明表

項 目 編 號	02-09
項 目 名 稱	續聘專任研究人員作業(含外籍)
承 辦 單 位	人事室
作 業 程 序 說 明	一、由校務系統產製專任研究人員續聘名冊。 二、函知各單位召開系級教評會審議。 三、續聘名冊送院核轉，由人事室彙整簽提校教評會核備。 四、校教評會紀錄奉核後製發聘書。 五、將聘書送各學院轉致。
控 制 重 點	一、續聘名冊產製前先依個別研究人員情況(1 年或 2 年、限期升等、屆齡退休)確認聘期。 二、續聘專任研究人員如為外籍人士，且須辦理工作證者，應檢具相關證件送人事室於聘期屆滿前 10 日辦妥新聘期之工作許可。 三、聘書載明聘期與職級，聘期以學年（期）為單位。
法 令 依 據	一、大學研究人員聘任辦法 二、教育人員任用條例暨教育人員任用條例施行細則
使 用 表 單	續聘名冊。

國立大學作業流程圖
續聘研究人員(含外籍)作業



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)：續聘專任研究人員作業(含外籍)

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、續聘專任研究人員作業(含外籍) (一)各級教評會之組成方式、出席及決議人數是否符合規定。 (二)是否依規定核發聘書。 (三)外籍人員是否依規定辦妥工作許可。			
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：_____