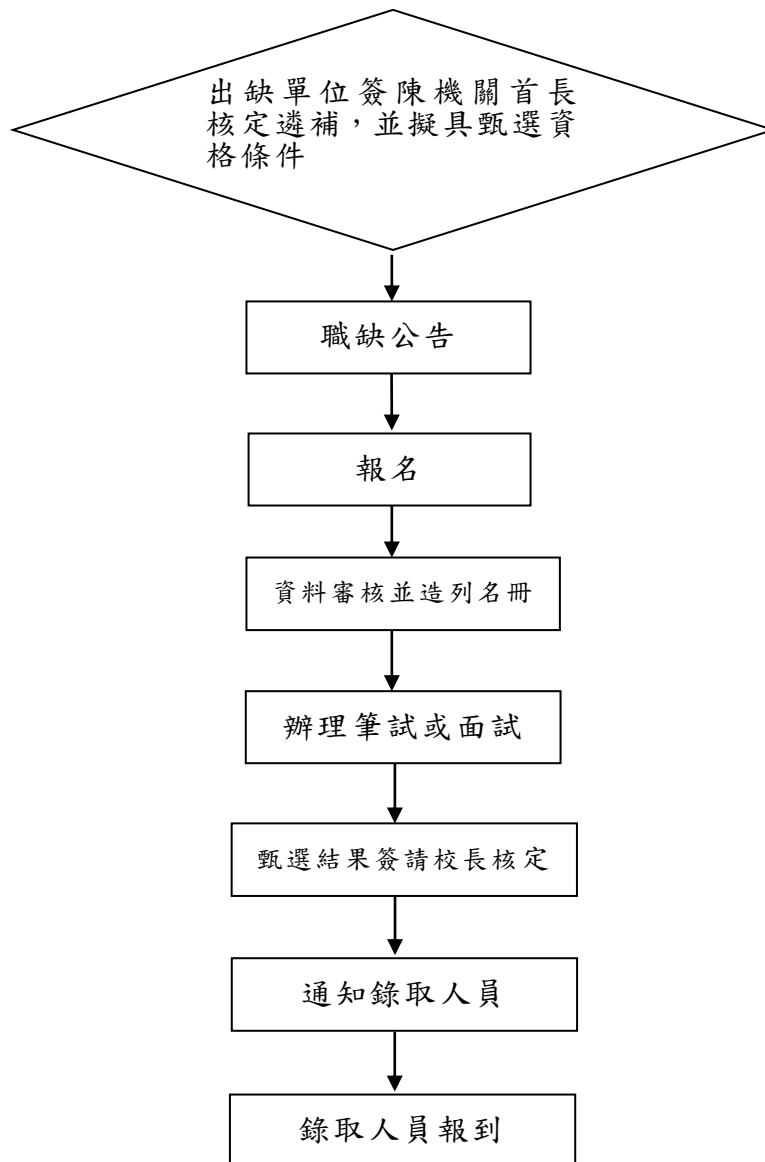


國立屏東大學契僱人員外補作業流程

一、項目編號：4-1

二、法令依據：國立屏東教育大學校務基金進用契僱人員實施辦法

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)：外補標準作業流程

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、遴補作業注意事項： (一)職缺公告時，是否將職缺之機關名稱、職稱、辦公地點及報名規定等資料於報刊或網路公告？ (二)職缺公告時，除正取名額外，若欲增列候補名額者，其名額及期間是否同時於公告內載明？ (三)人事單位是否造列名冊？並簽陳機關首長指定面試委員會辦理面試或測驗？ (四)依面試結果簽陳機關首長核定錄取人員。 (五)公告錄取名單，並通知人員報到。 (六)人員報到後，是否依規定於3個月內辦理試用考核？			
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. 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：_____