

國立中興大學人事室辦理「員額管理」標準作業程序

項

組織編制

目

員額管理

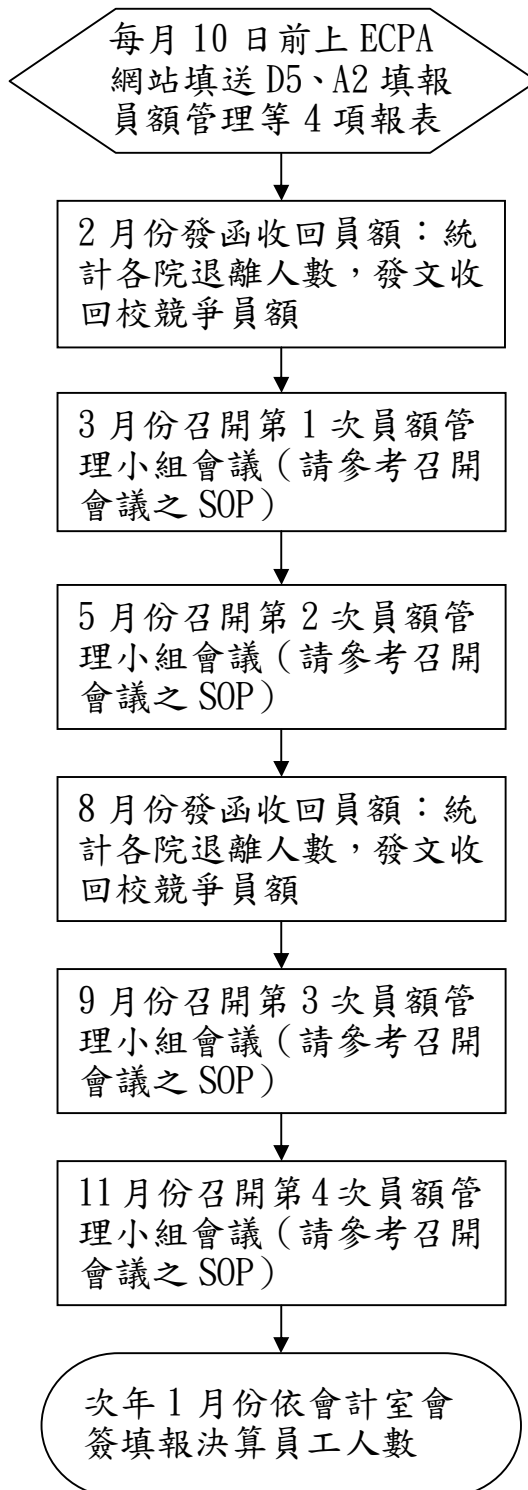
編號

13

一.
法令
依據

- (一)國立中興大學組織規程
- (二)國立中興大學教師員額配置準則
- (三)國立中興大學行政人力配置原則
- (四)國立中興大學教師聘任暨升等辦法

二.
作業
流程



三. 控制 重點 及作 業注 意事 項	<p>(一)每年 3、5、9、11 月份擇日召開員額小組會議。</p> <p>(二)開會前先函請各單位如有案件提會，將相關表件送人事室彙辦，各單位如無提案，得不開會。</p>
四. 作 業 表 件	<p>(一)技工、工友、駕駛調查表</p> <p>(二)原住民情形調查表</p> <p>(三)進用身心障礙調查表</p> <p>(四)中央各機關預算與現有員額調查表</p> <p>(五)各學院提撥校競爭員額人數一覽表</p> <p>(六)教師員額表</p>
五. 備 註	

國立中興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)：員額管理

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、每月 10 日前上 ECPA 網站填送 D5、A2 填報員額管理等 4 項報表。			
三、每年 3、5、9、11 月份擇日召開員額小組會議。			
四、開會前先函請各單位如有案件提會，將相關表件送人事室彙辦，各單位如無提案，得不開會。			
五、會議記錄以電子郵件寄送各委員及相關單位。			
六、次年 1 月份依會計室會簽填報決算員工人數。			
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.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：_____

