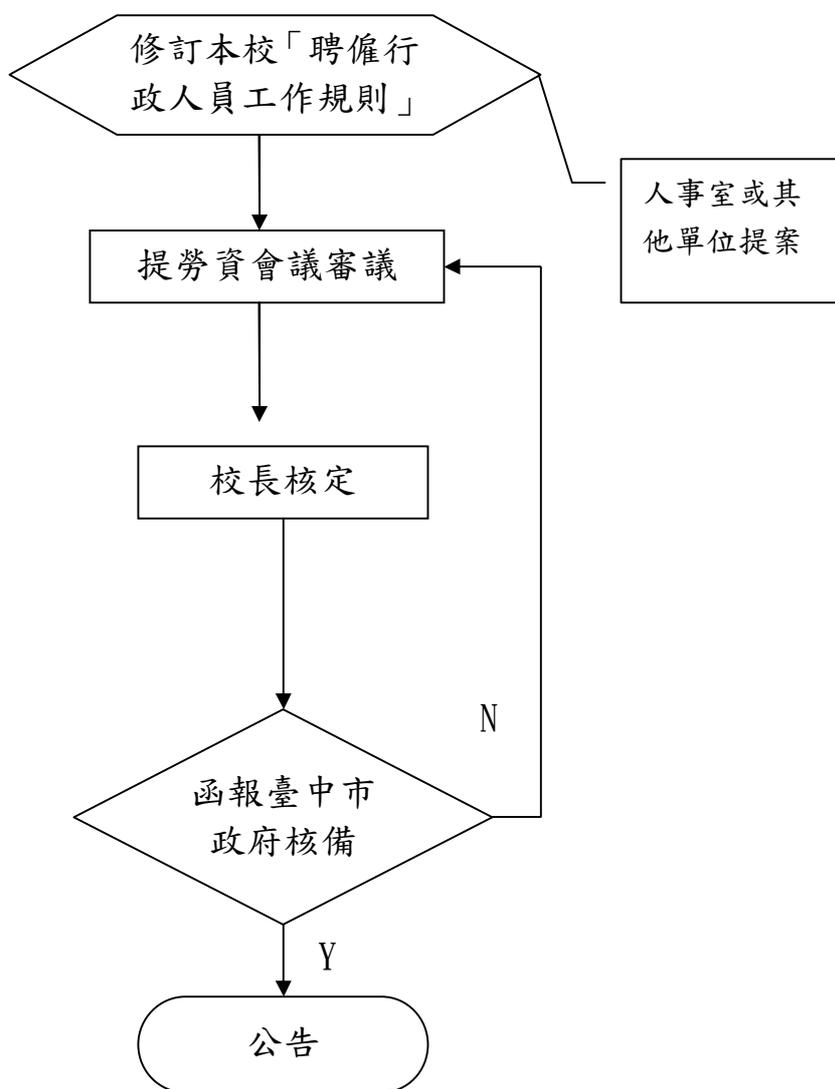


國立中興大學人事室辦理「聘僱行政人員工作規則」標準作業程序

項	工作規則	目	聘僱行政人員工作規則	編號	38
---	------	---	------------	----	----

- 一. 法令依據
- (一)國立中興大學聘僱行政人員工作規則
 - (二)勞動基準法暨其施行細則
 - (三)性別工作平等法暨其施行細則
 - (四)勞工安全衛生法暨其施行細則
 - (五)勞工請假規則
 - (六)勞工退休金條例暨其施行細則
 - (七)職業災害勞工保護法暨其施行細則

二. 作業流程



<p>三. 控制重點及作業注意事項</p>	<p>(一) 本校聘僱行政人員工作規則制定程序須經勞資會議通過後函報臺中市政府核備。</p> <p>(二) 核報本校聘僱行政人員工作規則時應註明之員工人數係本校現有契約進用職員。</p> <p>(三) 本校聘僱行政人員工作規則經臺中市政府核備後應以書函轉知本校同仁。</p>
<p>四. 作業表件</p>	<p>(一) 本校聘僱行政人員工作規則修正條文對照表</p> <p>(二) 本校聘僱行政人員工作規則 1 式 2 份</p> <p>(三) 勞資會議會議紀錄</p>
<p>五. 備註</p>	

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)：聘僱行政人員工作規則

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、聘僱行政人員工作規則須經勞資會議通過。			
三、聘僱行政人員工作規則須經台中市政府核備。			
四、聘僱行政人員工作規則經台中市政府核備後應轉知同仁知悉。			
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：_____