

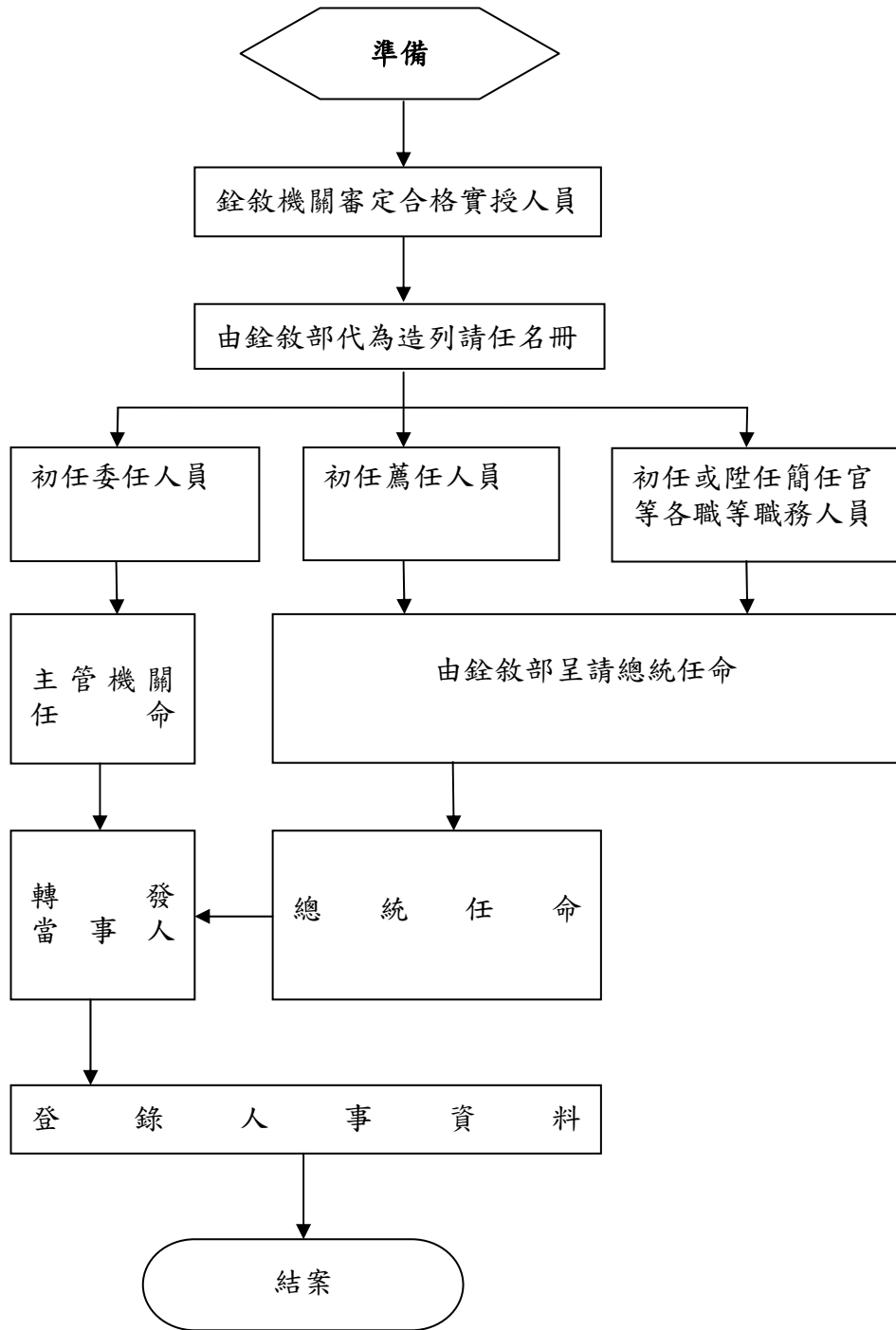
## 國立屏東科技大學作業程序說明表

項目編號	EB0403
項目名稱	銓審請任—請任作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、初任委任人員：於接獲銓敘部代為造列請任名冊後，由各主管機關製發任命令。</p> <p>二、初任薦任人員、初任或陞任簡任官等各職等職務人員：由總統府任命(官)令。</p>
控制重點	人事單位查核「銓敘審定函」審定人員是否為「合格實授」。
法令依據	<p>一、<a href="#">公務人員任用法</a>及其<a href="#">施行細則</a>。</p> <p>二、<a href="#">總統府處理文武官員任免作業要點</a>。</p>
使用表單	<p>一、<a href="#">簡任、簡派人員請任名冊</a>。</p> <p>二、<a href="#">薦任、薦派人員請任名冊</a>。</p> <p>三、<a href="#">委任、委派人員請任名冊</a>。</p>

EB0403

### 國立屏東科技大學作業流程圖

項目：銓審請任—請任作業



# 國立屏東科技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)：請任作業

檢查日期：XXX年XX月XX

日

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<p><b>一、作業流程有效性</b></p> <p>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p><b>二、請任作業事項</b></p> <p>(一)是否接獲銓敘部「銓敘審定函」審定該員為合格實授人員？</p> <p>(二)初任委任人員： 於接獲銓敘部代為造列請任名冊後，是否由各主管機關製發任命令？</p> <p>(三)初任薦任人員、初任或陞任簡任官等各職等職務人員： 各機關是否接獲總統府任命(官)令？</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p>			

- 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：\_\_\_\_\_