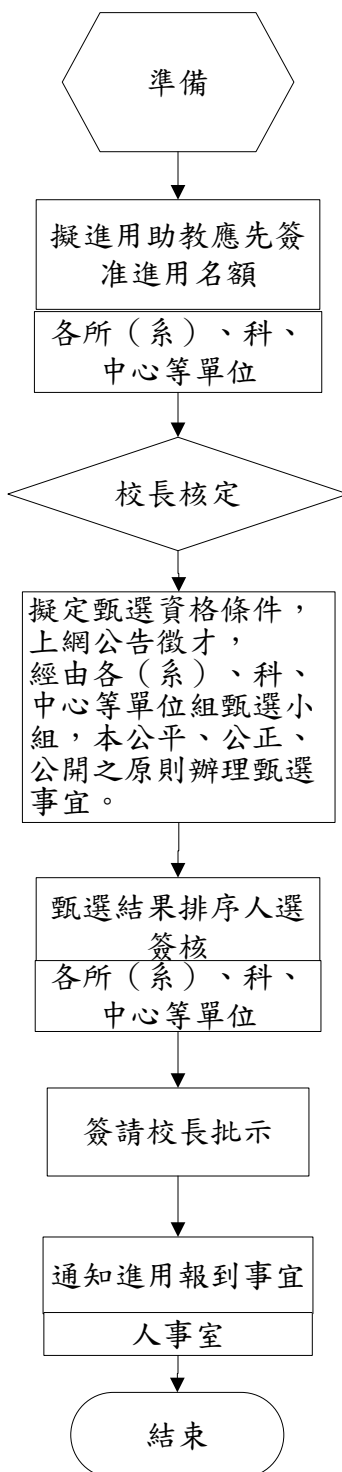


國立屏東科技大學作業程序說明表

項目編號	EB1107
項目名稱	新聘助教
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、各所（系）、科、中心等單位擬進用助教應先簽准進用名額。</p> <p>二、擬定甄選資格條件，經由各所（系）、科、中心等單位組甄選小組，本公平、公正、公開之原則辦理甄選事宜，再簽陳校長進用。</p> <p>三、助教之聘約每年訂定乙次，聘期以學年度計算，一年一聘，但中途聘任者，聘至當學年度止。</p> <p>四、助教之學年度考核由各所（系）、科、中心等主管負責，於聘約到期前一個月主動循行政程序簽請校長核准繼續聘任。</p>
控制重點	<p>一、甄選經由各所（系）、科、中心等單位組甄選小組，本公平、公正、公開之原則辦理甄選事宜。</p> <p>二、各所（系）、科、中心等單位將甄選結果排序人選簽請校長核示。</p>
法令依據	<p>一、大學法</p> <p>二、教育人員任用條例</p>
使用表單	(無)

國立屏東科技大學作業流程圖

項目：新聘助教



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：_____

作業類別(項目)：新聘助教

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、新聘助教 (一) 新聘助教進用流程是否符合相關規定？ (二) 單位是否依規定成立甄選小組，本公平、公正、公開之原則辦理甄選事宜，並陳校長核示？ (三) 新聘助教聘約是否符合規定？			
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：_____