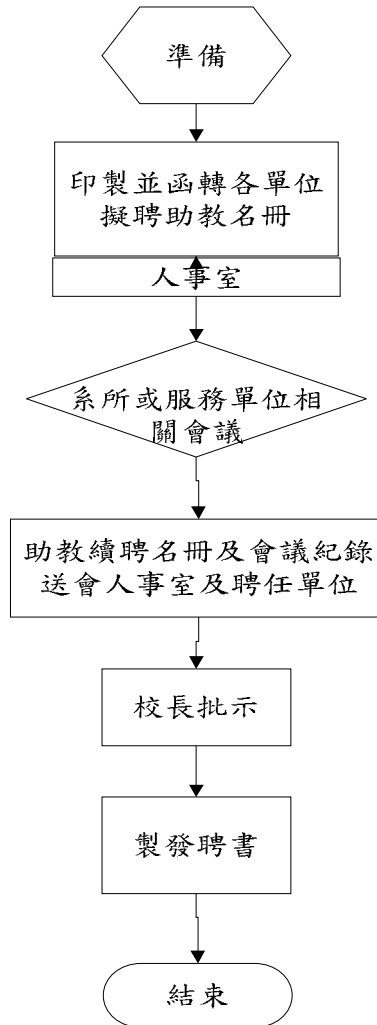


國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX1208	版次	01
項目名稱	續聘助教		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、每年4月初人事室函轉「續聘助教名冊」</p> <p>二、助教聘期初聘為一年，續聘第一次為一年，以後續聘，每次均為二年。</p> <p>三、續聘名冊經所屬服務單位或系所教評會審議是否續聘。</p> <p>四、校教評會審議通過後，簽請校長核聘，致送聘書。</p>		
控制重點	各級會議出席人數及決議人數須符合相關會議規範。		
法令依據	<p>一、 教師法暨其施行細則。</p> <p>二、 教育人員任用條例暨其施行細則。</p> <p>三、 本校助教管理要點。</p>		
使用表單	續聘助教名冊。		

國立雲林科技大學作業流程圖

續聘助教



國立雲林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)：續聘助教

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	
<p>一、作業流程有效性</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>1. 二、續聘助教</p> <p>(一)助教聘期是否符合相關規定。</p> <p>(二)助教續聘是否經所屬服務單位會議或教評會審查，加會人事室並陳校長核示。</p> <p>(三)會議之組成方式、出席及決議人數是否符合規定。</p> <p>(四)是否依規定製發聘書。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><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。</p> <p><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：</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：_____