

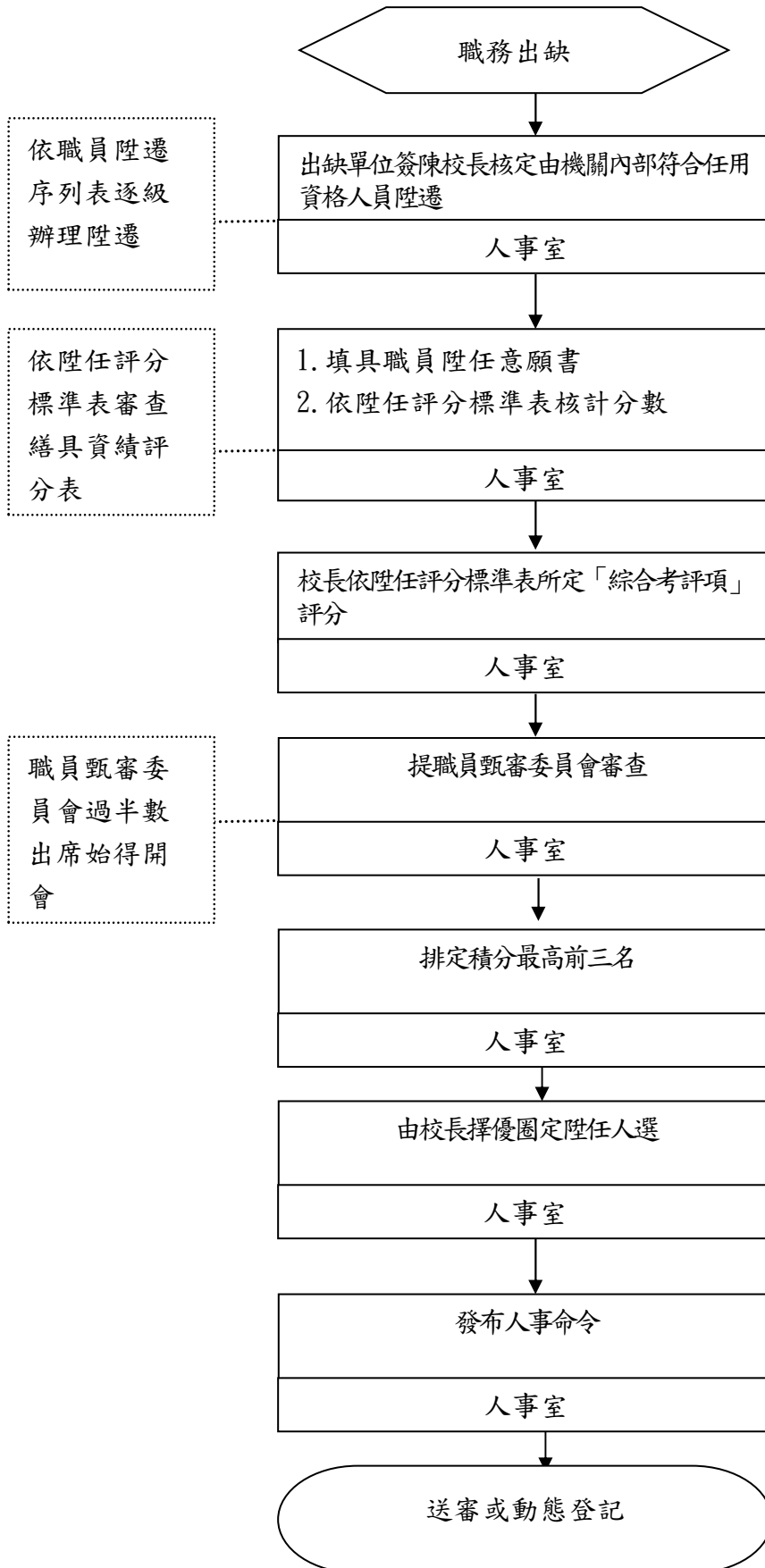
國立大專校院作業程序說明表

項目編號	EB0301
項目名稱	任免遷調-職員內陞標準作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、職務出缺單位簽陳校長核定由機關內部符合任用資格人員陞遷：</p> <p>(一) 查明編制及預算員額有無缺額，確認出缺職務非精簡員額，並依職員陞遷序列表逐級辦理陞遷。</p> <p>(二) 職務經出缺單位簽陳校長核定由符合資格人員陞遷。</p> <p>(三) 由人事室公開徵求校內各單位符合資格人選。</p> <p>二、符合陞遷資格、具陞任意願者，提出職員陞任意願書，由人事室依陞任評分標準表核計陞任人員資績評分表：</p> <p>(一) 符合陞遷資格且具陞任意願者，提出職員陞任意願書。</p> <p>(二) 人事室依陞任評分標準表審查申請人資格，並確認陞遷資料及評分之正確性，繕具陞任人員資績評分表。</p> <p>(三) 陞任人員資績評分表送申請人確認。</p> <p>三、校長依陞任評分標準表所定「綜合考評項」評分：</p> <p>(一) 陞任人員資績評分表檢同相關證件資料，會同有關單位主管，依陞任評分標準表規定評核個別選項部分項目分數，並由校長綜合考評項目評分。</p> <p>(二) 彙總符合陞遷人員資績評分表等相關資料並加總分數。</p> <p>四、提職員甄審委員會審查：</p> <p>(一) 簽陳校長提職員甄審委員會甄審。</p> <p>(二) 職員甄審委員會過半數出席始得開會，必要時得通知用人單位主管列席說明。</p> <p>(三) 職員甄審委員會審查符合陞遷人員資績評分表及相關證明文件，排定積分最高前3名。</p> <p>五、由校長圈定陞任人選，人事室發布派令、報送審定：</p> <p>(一) 甄審結果簽陳校長圈定陞任。</p> <p>(二) 依程序發布陞任人員之人事命令。</p> <p>(三) 於陞任人員到任3個月內辦理銓敘部送審或動態登記。</p>
控制重點	<p>一、出缺單位簽陳校長核定由符合資格人員陞遷，人事室公開徵求校內各單位符合資格人選，依職員陞遷序列表逐級辦理陞遷。</p>

	<p>二、 人事室依陞任評分標準表審查申請人資格，並確認陞遷資料及評分之正確性，繕具陞任人員資績評分表。</p> <p>三、 陞任人員資績評分表由校長依陞任評分標準表規定綜合考評後，提職員甄審委員會甄審。</p> <p>四、 職員甄審委員會審查、排定積分最高前 3 名，甄審結果簽陳校長圈定陞任。</p> <p>五、 於陞任人員到任 3 個月內辦理銓敘部送審或動態登記。</p>
法令依據	<p>一、 公務人員陞遷法</p> <p>二、 公務人員陞遷法施行細則</p> <p>三、 各校行政人員進用及陞遷甄審作業要點</p> <p>四、 職員陞遷序列表</p> <p>五、 陞任評分標準表</p>
使用表單	<p>一、 職員陞任意願書</p> <p>二、 陞任人員資績評分表</p>

國立大專校院作業流程圖

任免遷調-職員內陞標準作業



國立大專校院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)：任免遷調-職員內陞標準作業

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>二、職員內陞標準作業</p> <p>(一)出缺單位是否簽陳校長核定由符合資格人員陞遷。人事室是否公開徵求校內各單位符合資格人員。是否依陞遷序列表逐級辦理陞遷。</p> <p>(二)是否依規定審查申請人資格，並確認陞任資料及分數是否填寫正確。</p> <p>(三)用人程序是否符合公平、公正、公開原則。</p> <p>(四)是否將陞任人員資績評分表由校長綜合考評。是否提職員甄審委員會甄審。</p> <p>(五)職員甄審委員會開議人數是否符合規定。是否依規定審查排定積分最高前3名。甄審結果是否簽陳校長圈定陞任。</p> <p>(六)陞任人員到任3個月內，是否向銓敘部辦理送審或動態登記。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，職員內陞標準作業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，職員內陞標準作業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。

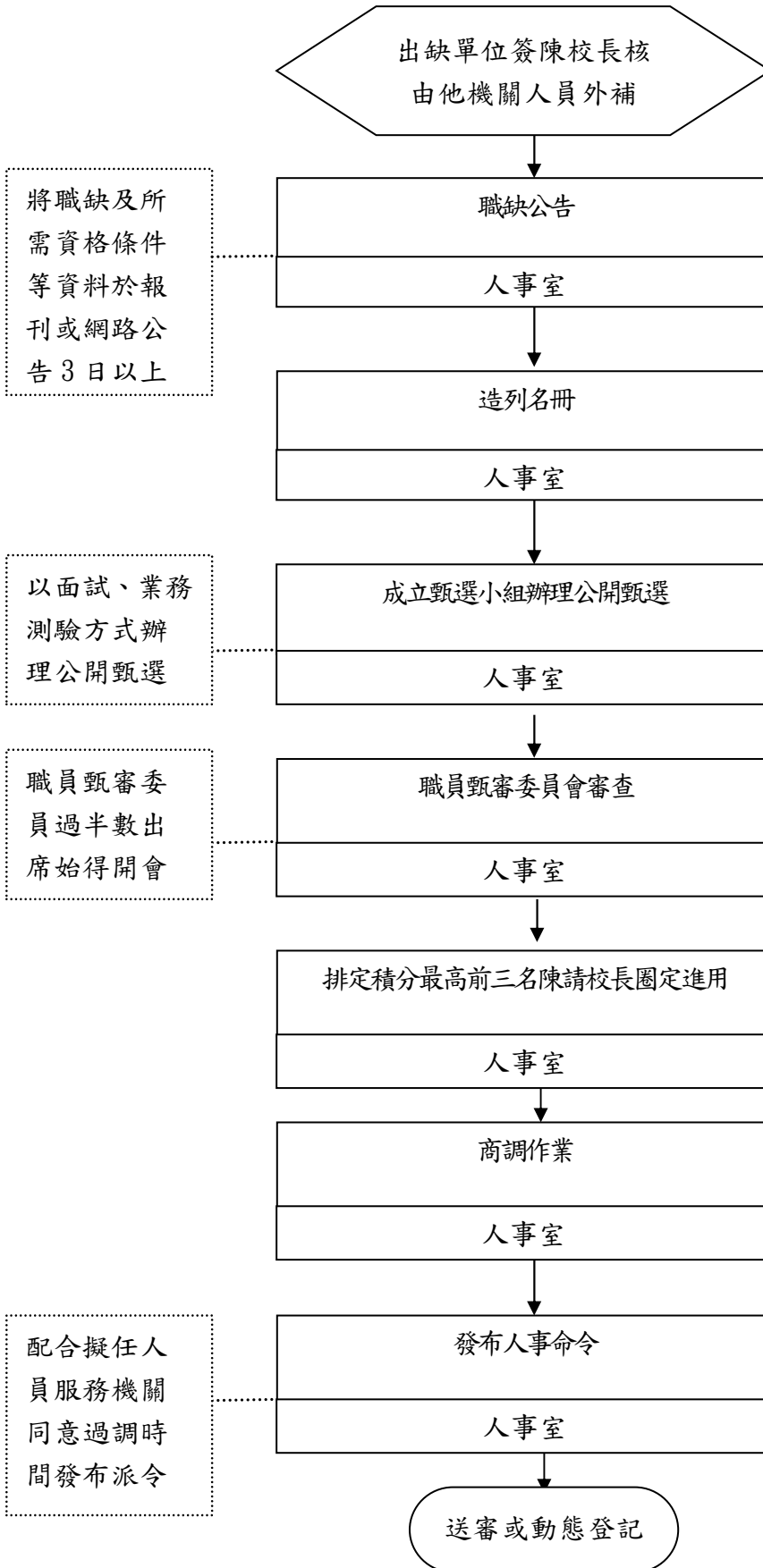
填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____

國立大專校院作業程序說明表

項目編號	EB0302
項目名稱	任免遷調-職員外補標準作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、出缺單位簽陳校長核定由他機關人員外補，辦理公開徵才：</p> <p>(一) 出缺單位簽陳校長核定遴用非本機關人員，並擬具甄選資格條件。</p> <p>(二) 職缺公告：將職缺之機關名稱、職稱、職系、職等、辦公地點、報名規定及所需資格條件等資料於報刊或網路公告 3 日以上。</p> <p>(三) 除正取名額外，若欲增列候補名額者，其名額及期間應同時於公告內載明。</p> <p>二、造列名冊、組成甄選小組辦理公開甄選：</p> <p>(一) 人事室依規定審查應徵者資格，並確認人事資料，繕造符合資格人員及不符合資格人員名冊。</p> <p>(二) 成立甄選小組，以面試、業務測驗方式辦理公開甄選，統計甄試成績。</p> <p>三、提職員甄審委員會審查：</p> <p>(一) 參加甄試人員名冊及成績總表，簽陳校長提職員甄審委員會甄審。</p> <p>(二) 職員甄審委員會過半數出席始得開會，必要時得通知用人單位主管列席說明。</p> <p>(三) 職員甄審委員會審查資格並排定積分最高前 3 名。</p> <p>四、由校長圈定進用，人事室辦理工商調作業：</p> <p>(一) 甄審結果簽陳校長圈定進用，除正取名額外，得增列候補名額，其名額不得逾職缺數 2 倍，候補期間為 3 個月，自甄選結果確定之翌日起算。</p> <p>(二) 發商調函請擬任人員服務機關同意。</p> <p>五、人事室發布派令、報送審定：</p> <p>(一) 配合擬任人員服務機關同意過調時間發布人事命令。</p> <p>(二) 於擬任人員到任 3 個月內辦理銓敘部送審或動態登記。</p>
控制重點	<p>一、出缺單位簽陳校長核定遴用非本機關人員，人事室將職缺之機關名稱、職稱、職系、職等、辦公地點、報名規定及所需資格條件等資料於報刊或網路公告 3 日以上。</p>

	<p>二、人事室依規定審查應徵者資格，並確認人事資料、造列名冊，成立甄選小組，辦理公開甄選。</p> <p>三、參加甄試人員名冊及成績總表，簽陳校長提職員甄審委員會甄審。</p> <p>四、職員甄審委員會審查、排定積分最高前3名，甄審結果簽陳校長圈定進用。</p> <p>五、函請擬任人員服務機關同意，並配合同意過調時間發布人事命令。</p> <p>六、於陞任人員到任3個月內辦理銓敘部送審或動態登記。</p>
法令依據	<p>一、公務人員陞遷法</p> <p>二、公務人員陞遷法施行細則</p> <p>三、各校行政人員進用及陞遷甄審作業要點</p>
使用表單	<p>一、應徵人員名冊</p> <p>二、甄試成績總表</p>

國立大專校院作業流程圖
任免遷調-職員內陞標準作業



國立大專校院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)：任免遷調-職員外補標準作業

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>二、職員內陞標準作業</p> <p>(一)出缺單位是否簽陳校長核定選用非本機關人員。人事室是否將徵才資料報刊或網路公告 3 日以上。</p> <p>(二)是否依規定審查應徵人員資格，並確認人事資料、造列名冊。</p> <p>(三)用人程序是否符合公平、公正、公開原則。</p> <p>(四)是否成立甄選小組。是否辦理公開甄選。是否將甄選結果提考績會甄審。</p> <p>(五)職員甄審委員會開議人數是否符合規定。是否依規定審查排定積分最高前 3 名。甄審結果是否簽陳校長圈定進用。</p> <p>(六)除正取名額外，得增列候補名額，候補期間為 3 個月。正取人員放棄時，候補人員是否於候補期限內遞補。</p> <p>(七)是否適時發布派令。是否在新進人員到任 3 個月內，向銓敘部辦理送審或動態登記。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><input type="checkbox"/>經檢查結果，職員內陞標準作業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，職員內陞標準作業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：_____