**108學年度** **人事室 內部控制項目修訂總表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 風險分布代號 | 內控項目編號及名稱 | 版次 | 內容是否修改 | 新訂/刪除/作廢 | 本次修訂摘要/原因 |
| 是 | 否 |
| 1 | 人1-1 | 1160-001-1出勤-出勤 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 人1-2 | 1160-001-2出勤-加班 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 人2 | 1160-002差假 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 人3 | 1160-003績效評核 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 人4-1 | 1160-004-1福利及保險-福利 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 人4-2 | 1160-004-2福利及保險-保險異動 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 7 | 人4-3 | 1160-004-3福利及保險-保險給付 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 人5 | 1160-005獎懲 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 人6 | 1160-006教職員學位進修 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 10 | 人7-1 | 1160-007-1退休、撫卹及資遣-退休、撫卹 | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 人7-2 | 1160-007-2退休、撫卹及資遣-資遣 | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 12 | 人8-1 | [1160-008-1聘僱-教師](#聘僱教師) | 08 | 🗸 |  |  | 108學年度起系教評會業務改由系務會議辦理，故修正流程圖。 |
| 13 | 人8-2 | 1160-008-2聘僱-行政人員 | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 14 | 人9-1 | [1160-009-1敘薪、待遇及薪資發放作業-敘薪、待遇作業](#敘薪、待遇及薪資發放作業_敍薪、待遇作業) | 06 | 🗸 |  |  | 稽核委員建議，重新審視並修正。 |
| 15 | 人9-2 | [1160-009-2敘薪、待遇及薪資發放作業-薪資發放作業](#敘薪、待遇及薪資發放作業_薪資發放作業) | 04 | 🗸 |  |  | 依據107-3內部稽核小組會議建議，修正流程及刪除控制項目。 |
| 16 | 人10 | [1160-010教師休假研究與留職停薪事項](#教師休假研究與留職停薪事項) | 06 | 🗸 |  |  | 1.108學年度起已無系教評會，相關業務由系務會議處理。2.國科會改為科技部。 |
| 17 | 人11-1 | [1160-011-1升等-教師升等](#升等教師升等) | 03 | 🗸 |  |  | 108學年度起系教評會業務改由系務會議辦理，故修正流程圖。 |
| 18 | 人11-2 | 1160-011-2升等-行政人員升遷 | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 人12 | 1160-012外送教育訓練 | 04 |  | 🗸 |  |  |