**人事室**

**111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](#出勤出勤) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 2 | 人1-2 | [1160-001-2出勤-加班](#出勤–加班) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 3 | 人2 | [1160-002差假](#差假) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 4 | 人3 | [1160-003績效評核](#績效評核) | 06 |  | 🗸 |  |  |
| 5 | 人4-1 | [1160-004-1福利及保險-福利](#福利及保險_福利) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 6 | 人4-2 | [1160-004-2福利及保險-保險異動](#福利及保險_保險異動) | **05** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正控制重點 |
| 7 | 人4-3 | [1160-004-3福利及保險-保險給付](#福利及保險_保險給付) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 8 | 人5 | [1160-005獎懲](#獎懲) | 03 |  | 🗸 |  |  |
| 9 | 人6 | [1160-006教職員學位進修](#教職員學位進修) | **05** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正作業程序 |
| 10 | 人7-1 | [1160-007-1退休、撫卹及資遣-退休、撫卹](#退休、撫卹及資遣_退休、撫卹) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 11 | 人7-2 | [1160-007-2退休、撫卹及資遣-資遣](#退休、撫卹及資遣_資遣) | **03** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正作業程序 |
| 12 | 人8-1 | [1160-008-1聘僱-教師](#聘僱教師) | 09 |  | 🗸 |  |  |
| 13 | 人8-2 | [1160-008-2聘僱-行政人員](#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) | **08** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正新增表單 |
| 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) | 05 |  | 🗸 |  |  |
| 16 | 人10 | [1160-010教師休假研究](#教師休假研究與留職停薪事項) | **08** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正作業程序 |
| 17 | 人11-1 | [1160-011-1升等-教師升等](#升等教師升等) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 18 | 人11-2 | [1160-011-2升等-行政人員升遷](#升等行政人員升遷) | 04 |  | 🗸 |  |  |
| 19 | 人12 | [1160-012外送教育訓練](#外送教育訓練) | **06** | **🗸** |  |  | 依據111學年度內控文件審查意見修正作業程序 |
| 20 | 人13 | [1160-013留職停薪](#留職停薪) | 01 |  | 🗸 |  |  |
| 21 | 人14 | [1160-014教師申訴評議](#教師申訴評議) | 01 |  | 🗸 |  |  |