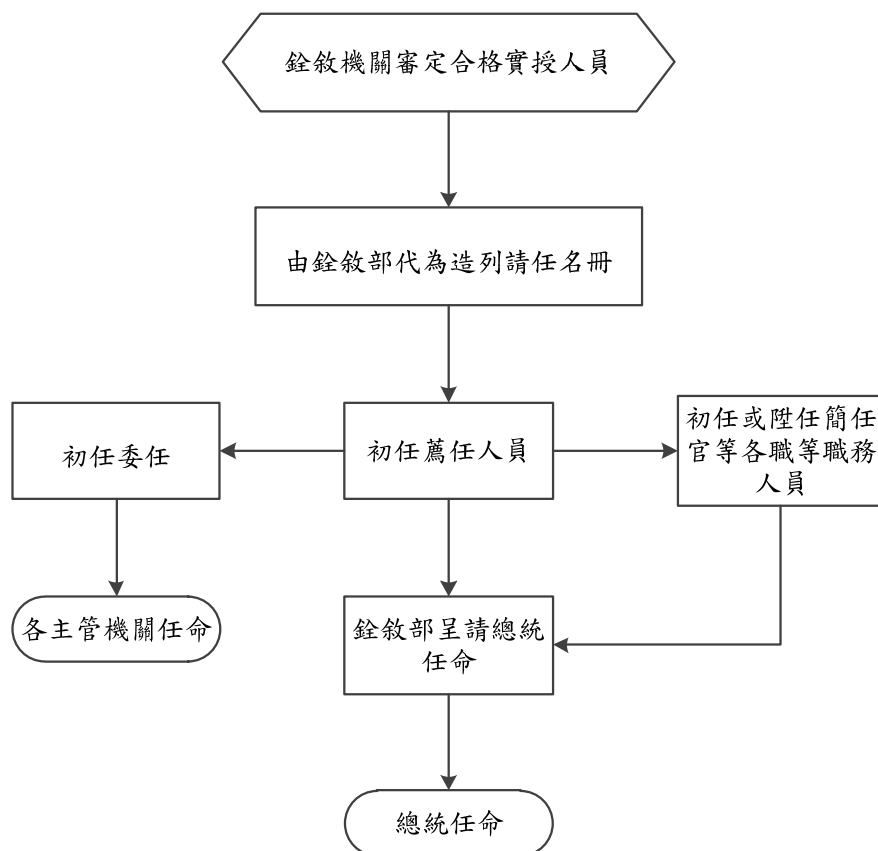


國立聯合大學人事室 作業程序說明表

項目編號	ED03
項目名稱	請任作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	一、經銓敘部審定合格實授人員。 二、銓敘部代為造列請任名冊。 三、初任委任人員，由各主管機關任命。 四、初任薦任人員、初任或陞任簡任官等各職等，由銓敘部呈請總統任命。 五、總統任命。
控制重點	一、是否接獲銓敘部「銓敘審定函」審定該員為合格實授人員。 二、初任薦任人員、初任或陞任簡任官等各職等職務人員：各機關是否接獲總統府任命(官)令。
法令依據	一、公務人員任用法及其施行細則 二、總統府處理文武官員任免作業要點
使用表單	一、簡任、簡派人員請任名冊 二、薦任、薦派人員請任名冊 三、委任、委派人員請任名冊

ED03

國立聯合大學人事室作業流程圖
銓敘請任-請任作業



國立聯合大學內部控制制度自行檢查表

107 年度

自行檢查單位：人事室

作業類別(項目)：請任作業

檢查日期：107 年 4 月 26 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、請任作業事項 (一)是否接獲銓敘部「銓敘審定函」審定該員為合格實授人員？ (二)初任委任人員： 於接獲銓敘部代為造列請任名冊後，是否由各主管機關製發任命令？ (三)初任薦任人員、初任或陞任簡任官等各職等職務人員： 各機關是否接獲總統府任命(官)令？	✓		
結論/需採行之改善措施：			

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，同一

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：_____