**國立清華大學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)：新聘專任教師及研究人員敘薪

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 |
| 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、新聘專任教師及研究人員敘薪  (一)新聘教師及研究人員是否有曾任國內外私人機構年資？  (二)上述年資為「大專校院講師以上教師採計曾任國內外私人機構年資提敘薪級原則」規定可採計之年資？  (三)新聘教師及研究人員如申請年資提敘時，其檢附之文件是否清楚載明任職之單位、職稱及起迄時間？  (四)新聘教師及研究人員填寫之「本校講師以上教師採計曾任國內外私人機構年資申請表」之經歷是否與證明文件相符？ |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施：  □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。  □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： | | | |

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：