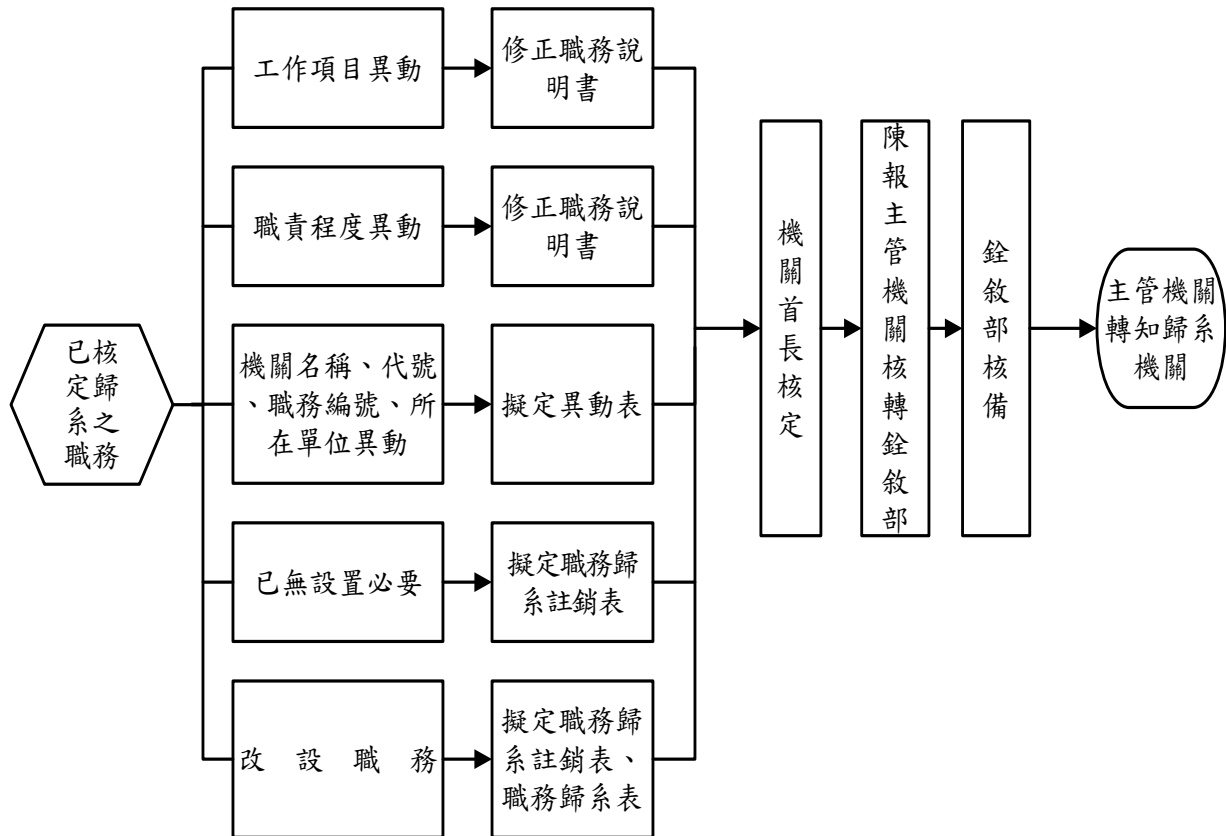


單位：嘉義市立嘉義國民中學人事室

SOP-人 1-003:職務異動處理

一、處理流程：



二、法令依據：

- (一) 職務歸系辦法。
- (二) 職務說明書訂定辦法。

三、控制重點及作業注意事項：

- (一) 下列人員因工作項目或職責程度發生異動，須檢附相關資料，連同職務說明書函送銓敘部核備。
 - 1、主管職務歸入技術類職系者。
 - 2、行政性、技術性通用職稱之職務歸系者。
 - 3、職稱性質與其工作內容不符者。
- (二) 職務歸系後，如該職務官等職等變動者，其職務歸系之辦理須依照「職務說明書訂定辦法」

第 3 條、「職務歸系辦法」第 2 條第 1 項及第 5 條第 1 項規定辦理。
(三) 聯繫單位：銓敘部法規司第四科(02)8236-6489。

四、使用表格：

- (一) 職務說明書。
- (二) 職務歸系表。
- (三) 職務歸系註銷表。
- (四) 職務編號異動名冊。
- (五) 機關名稱、代號、職務編號、所在單位異動表。

嘉義市立嘉義國民中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)：職務異動處理

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、工作項目異動或職責程度異動者：是否依據機關最新之組織法規及處務規程修正職務說明書及修正歸入適當職系，並依規定由歸系機關或受委任歸系機關送銓敘部核備，同時副知職務所在機關。			
三、機關名稱、代號、職務編號或所在單位異動者：是否擬定「職務異動表」，毋須檢送職務歸系表、職務說明書，並依規定由歸系機關或受委任歸系機關送銓敘部核備，同時副知職務所在機關。			
四、原職務已無設置必要者：是否擬定「職務歸系註銷表」，並依規定由歸系機關或受委任歸系機關送銓敘部核備，同時副知職務所在機關。			
五、改設職務者：是否註銷原職務之歸系表，擬定新增職務歸系表，並依規定由歸系機關或受委任歸系機關送銓敘部核備，同時副知職務所在機關。			
六、處理流程是否符合最新規定，並檢討是否有簡化流程之可能。			
七、處理流程作業時間是否符合最新規定及是否具備時效性。			
八、所提供之相關資料，是否有不當之內部資料或個人資料外流之虞。			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
結論/需採行之改善措施： <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 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：_____