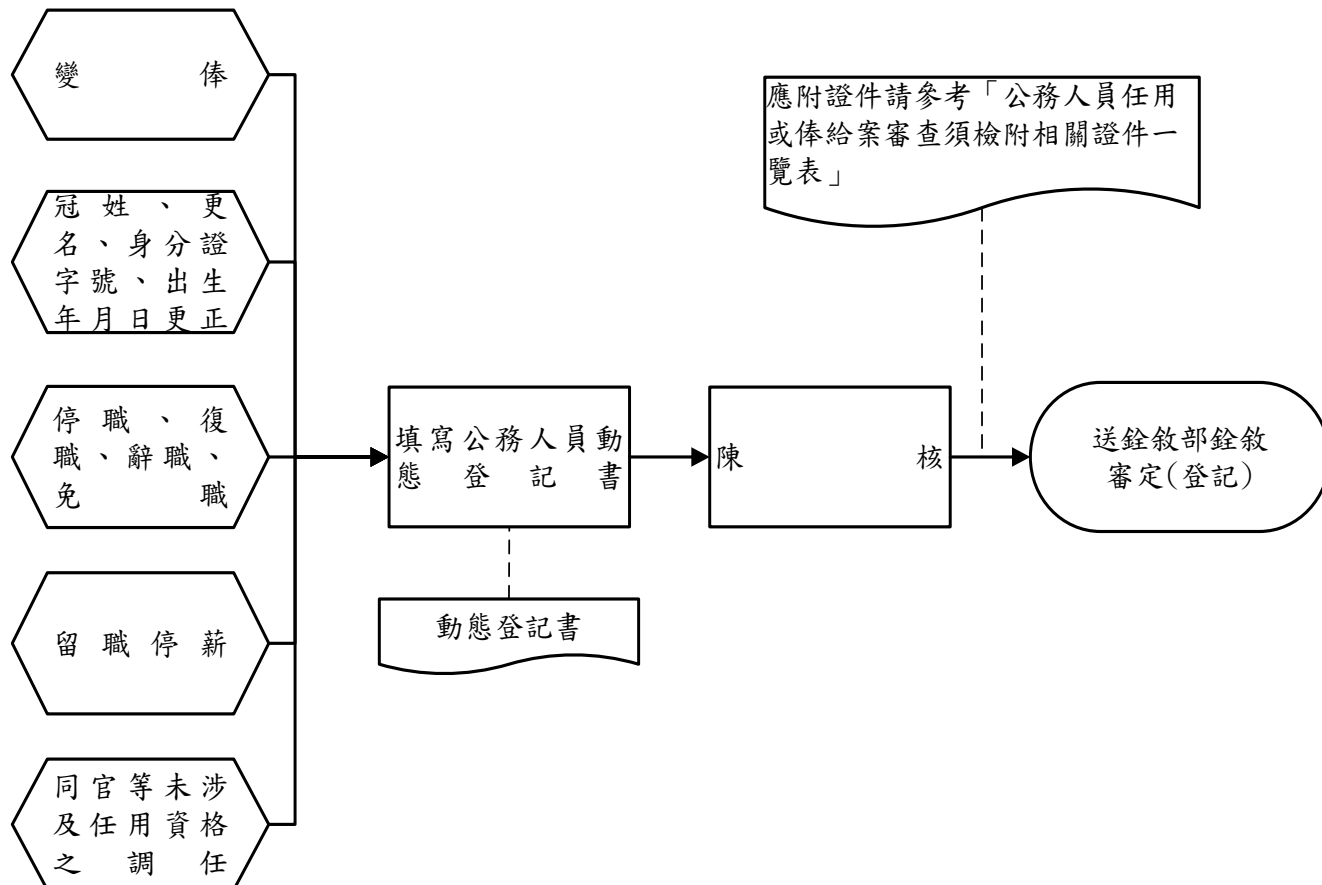


單位：嘉義市立嘉義國民中學人事室

SOP-人 1-008: 動態登記

一、處理流程：



二、法令依據：

- (一) 公務人員任用法。
- (二) 公務人員任用法施行細則。
- (三) 公務人員留職停薪辦法。
- (四) 各機關辦理任用俸給考績案件送審、更正或變更作業手冊。

三、控制重點及作業注意事項：

- (一) 甲機關調任乙機關職務者其動態登記依規定於派代 3 個月內由乙機關填報。
- (二) 凡冠姓、改名、身分證字號及出生年月日更正之動態應附繳戶籍謄本或戶口名簿影本。
- (三) 辭職之卸職動態登記應由原機關辦理。
- (四) 聯繫單位：銓敘部銓審司(特審司)第五科(02)8236-6556。

四、使用表格：

公務人員動態登記書

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)：動態登記

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、動態登記作業 (一)檢視是否為辦理動態登記之案件。 (二)檢視動態登記是否應由本機關報送。 (三)檢附證件影本是否正確。 (四)相關重行審定證件是否備齊。 (五)調任機關是否為無需送審之機關。 (六)是否於3個月內報送。 (七)是否填寫「陞遷情形」。 (八)生效日期填寫是否正確。			
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：_____