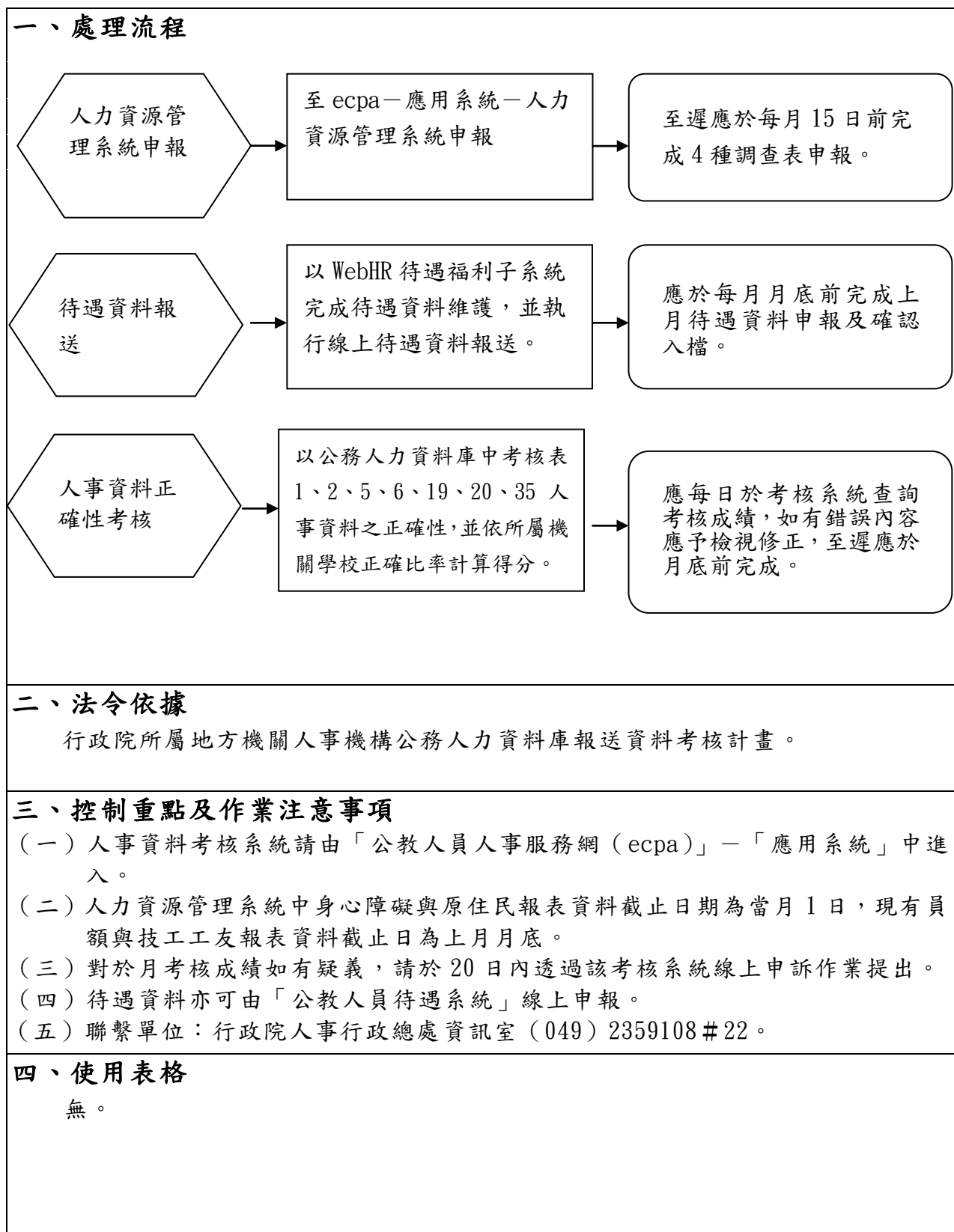


單位：嘉義市立嘉義國民中學人事室

## SOP-人 3-020：人事資料考核系統



## 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)：人事資料考核系統

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) 標準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、人事資料考核系統作業 (一) 人事資料考核系統是否由「 <u>公教人員人事服務網 (ecpa)</u> 」—「 <u>應用系統</u> 」中進入。 (二) 人力資源管理系統中身心障礙與原住民報表資料截止日期為當月1日，現有員額與技工工友報表資料截止日期為上月月底。 (三) 對於月考核成績如有疑義，是否於20日內透過該考核系統線上申訴作業提出。 (四) 待遇資料上傳後，翌日是否至「 <u>公教人員待遇系統</u> 」查詢入檔情形。			
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：\_\_\_\_\_