連江縣政府人事處辦理所屬機關(構)學校

110年人事業務檢查項目表

受檢機關(構)學校： 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 業管單位 | 符合 | 不符合 (請條列說明) | 改進建議 | 備考 |
| EA14-兼職案件之報核程序，是否經主管機關核定、按期彙報等相關事宜。 | 組織任免科 |  |  |  |  |
| EA15-薦任以下非主管職務代理人之聘僱用及解聘僱(差假、因案停職、休職或奉准保留職缺)，是否經主管機關核定、按期彙報等相關事宜。 | 組織任免科 |  |  |  |  |
| EA16-薦任以下非主管職務代理人之聘僱用及解聘僱（考試分發），是否經主管機關核定、按期彙報等相關事宜。 | 組織任免科 |  |  |  |  |
| EA20-教師敘薪作業，敘薪及核發正確性(抽查1.3.5.7.9.12薪資冊)等相關事宜。 | 組織任免科 |  |  |  |  |
| EA21-現職人員代理出缺職務之延長代理報核程序，是否經主管機關核定、按期彙報等相關事宜。 | 組織任免科 |  |  |  |  |
| 個人人事資料是否建檔及保存，WebHr人事資訊系統是否完成登錄。 |  |  |  |  |  |
| EB25-俸給核發作業，抽查1.  3.5.7.9.12月份薪資給與、離島年資加乘與人資系統勾稽是否正確等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |
| EB28-兼職費支給，核發數額正確性等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |
| EB29-公務人員加班費請領，抽查發給對象及專案加班控管是否正確性等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |
| EB30-公保加保與退保，抽查1.3.5.7.9.12月份保費核算正確性等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |
| EB32-健保要保與退保，抽查1.3.5.7.9.12月份保費核算正確性等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |
| EB36-聘僱人員離職給與，抽查1.3.5.7.9.12月份提繳費核算正確性等相關事項。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上 半 年 檢 查 缺 點 改 進 情 形 | | |
| 檢查項目 | 缺點 | 改進成效 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 檢查人員 | 科長 | 處長 |
|  |  |  |