連江縣政府人事處辦理所屬機關(構)學校

113年人事業務檢查項目評核表(113年3月修訂)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 業管  單位 | **受檢單位自評** | | **業管單位復核** | | 改進建議 | 備考 |
| 符合 | 不符合 (請條列說明) | 符合 | 不符合 (請條列說明) |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 個人人事資料是否建檔及保存，WebHr人事資訊系統是否登錄正確完全。 | 組織任免科 |  |  |  |  |  |  |
| 人事資料鎖定作業-經歷欄(他機關年資)部分是否完成查証(附件上傳)？請逐一檢視。 | 組織任免科 |  |  |  |  |  |  |
| 身障人員每月是否均足額進用(112年6月迄今)。 | 組織任免科 |  |  |  |  |  |  |
| 聘僱及職代、約用等人員是否依規定公開甄選及完備考核、報酬(請檢附112年6月迄今資料逐一檢視)。 | 組織任免科 |  |  |  |  |  |  |
| 實際進用約用人員人數多少人，是否與預算核定人數相符?如有差異請說明原因。 | 組織任免科 |  |  |  |  |  |  |
| 近3年退休教育人員是否已於系統新增完成相關證明文件。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |  |  |
| EB25-俸給核發作業，抽查1.  4.6.9.12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 |  |  |  |  |  |  |
| 個人電子獎懲有無未完成授權對象。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |  |  |
| 用人費用系統內適用表別之正確性？各類人適別與實際支給情形是否相符？請逐一檢視。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |  |  |
| 112年考績預借作業之正確性(是否按原俸給預借)，考績審定結果是否及時補發薪資。 | 考訓給與科 |  |  |  |  |  |  |

受檢機關(構)學校： 日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |