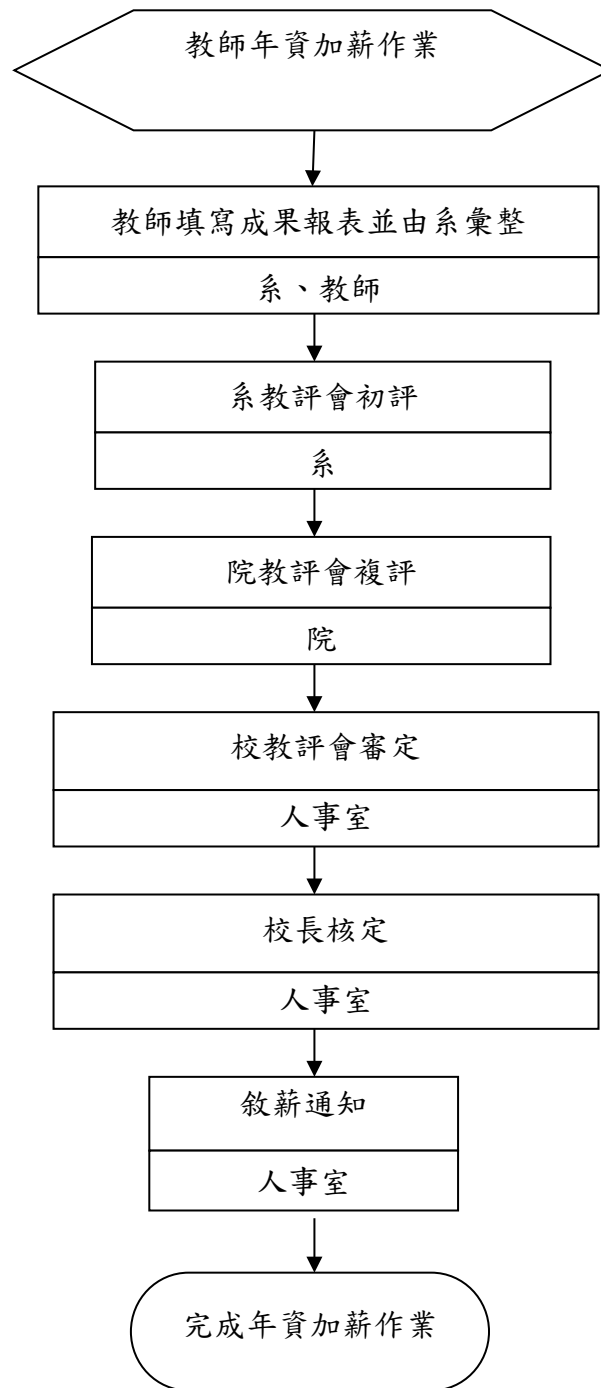


國立中山大學作業程序說明表

項目編號	人二-44
項目名稱	教師年資加薪俸
承辦單位	人事室
作業程序說明	一、學年終了前三個月，各系所（組）應請教師填寫「本校專任教師（研究人員）學術研究、教學、專業服務成果報告表」並彙整之。 二、學年終了前二個月，系所（組）、院（中心）教評會應就前款教師成果報告表，依據教學、著述、研究、服務成績進行初評、複評，並於學年終了前一個月送人事室彙整提校教評會審定。 三、系各院（中心）應自訂年資加薪評量標準並送校教評會核備。 四、人事室核發學年度敘薪通知，並通知相關單位自當年度 8 月 1 日起改敘。
控制重點	一、依據：「大學及專科學校教師年功加俸辦法」、「二、國立中山大學教師年資（功）加薪（俸）要點」。 二、本校教師年資加薪要點第 4 點規定，教師連續服務滿一學年（併公私立大專院校年資），且無下列情事之一，給予年資加薪： （一）年度內升等變俸。 （二）已支年功俸最高級。 （三）年度內留職停薪。 （四）未辦理教師資格審查。 （五）請事病假合計一個月以上，且未依規定補課者。 （六）年度內違反聘約或有重大過失，經各級教評會認定者。 三、教評會評審時應查明是否有不得年資加薪之情事。
法令依據	一、大學及專科學校教師年功加俸辦法 二、國立中山大學教師年資（功）加薪（俸）要點
使用表單	本校專任教師（研究人員）學術研究、教學、專業服務成果報告表

EB1128

國立中山大學作業流程圖
項目：教師年資加薪俸



國立中山大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：_____

作業類別(項目)：教師年資加薪俸

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、認確資料的正確性。 三、教師年資加薪審查程序 (一)系教評會組成是否符合規定。 (二)院教評會組成是否符合規定。 (三)是否於規定期限內完成審查。 (四)是否有本校教師年資加薪要點第 4 點規定不得年資加薪之情事。 四、是否核發敘薪通知書。			
結論/需採行之改善措施： ☐ 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。 ☐ 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：_____