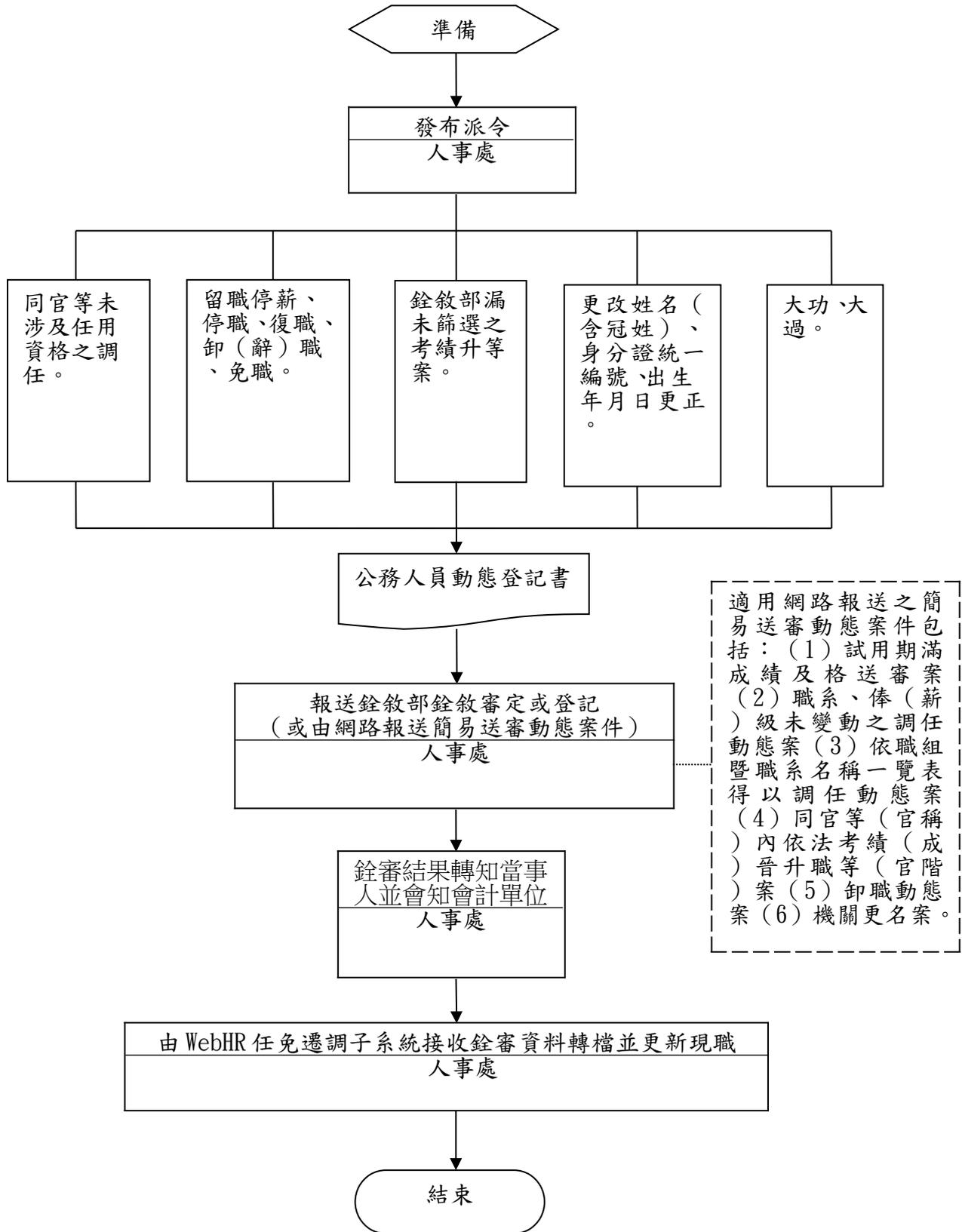


金門縣政府人事處作業程序說明表

項目編號	DA05
項目名稱	動態登記作業
承辦單位	人事處
作業程序說明	<p>一、發布派令。</p> <p>二、填具公務人員動態登記書。</p> <p>三、報送銓敘部銓敘審定或登記。</p> <p>四、轉知並會知主計處及出納。</p> <p>五、由WebHR任免遷調子系統接收銓審資料轉檔並更新現職。</p>
控制重點	<p>一、下列情形應辦理動態登記案件：</p> <p>（一）同官等未涉及任用資格之調任。</p> <p>（二）留職停薪、停職、復職、卸（辭）職、免職。</p> <p>（三）銓敘部漏未篩選之考績升等案。</p> <p>（四）更改姓名（含冠姓）、身分證統一編號、出生年月日更正。</p> <p>（五）大功、大過。</p> <p>二、僅需檢附派令影本或其他證件。</p> <p>三、甲機關調任乙機關職務者，其動態登記應由乙機關辦理。</p> <p>四、凡更改姓名（含冠姓）、身分證統一編號、出生年月日更正者，應檢附戶籍謄本。</p> <p>五、退休、撫卹或資遣案，免辦動態登記。</p> <p>六、辭職、轉任政務官及調任無需送審之機關，其卸職動態由原機關辦理。</p>
法令依據	<p>一、公務人員任用法</p> <p>二、公務人員任用法施行細則</p> <p>三、公務人員留職停薪辦法</p>
使用表單	公務人員動態登記書。

金門縣政府人事處作業流程圖 動態登記作業



金門縣政府內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行評估單位：人事處

作業類別（項目）：動態登記作業 評估日期：_____年_____月_____日

評估重點	自行評估情形		評估情形說明
	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) 是否為適用網路報送案件。 (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份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同一類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。
 2. 自行評估情形除勾選外，未符合者必須於說明欄內詳細記載評估情形。

填表人：_____ 複核：_____ 單位主管：_____