**國立花蓮女子高級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)：教師停聘解聘不續聘-教學不力或不能勝任工作情事

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、教評會組成是否符合規定。三、行政程序是否符合規定。四、視個案情形是否組成調查小組查明事實。五、是否查明事實、蒐集相關事證。六、查證結果學校是否於10日內以書面通知當事人。七、教師停聘期間，學校是否予保留底缺。八、學校於通知當事人列席之書面通知中是否記載詢問目的、時間、地點、得否委託他人到場或提書面說明及不到場所生之效果。九、文書之送達過程是否符合行政程序法。十、當事人陳述意見、答辯是否詳實記錄。十一、學校如以盡最大之可能通知當事人列席或提書面說明，當事人均無法配合，且事證具體明確者，教評會是否依教師法規定儘速召開會議審議。十二、教評會討論、決議與紀錄是否符合教評會委員2/3以上之出席及出席委員1/2以上之通過。十三、學校通知當事人是否附理由、救濟程序之教示規定。十四、學校是否自作成決議起10日內檢齊相關資料，報主管教育行政機關核准 |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |

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：