

輔仁大學各單位業務職掌暨分層負責表

單位名稱：_____

壹、組織人員及職務代理人

| 職 稱 | 姓 名 | 校內分機 | 第一職務代理人 | 第二職務代理人 |
|-----|-----|------|---------|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

貳、業務職掌

| 職稱 | 姓名 | 業務職掌項目 |
|----|----|----------------|
| | | |
| | | 1. 2. 3. |

參、分層負責

一、業務類別：_____

| 序號 | 業務項目 | 決行層級 | | | | 備註 |
|----|------|------|----------------|----|-----|----|
| | | 一層 | 二層 | 三層 | 四層 | |
| | | 校長 | 一級 | 二級 | 承辦人 | |
| 1 | | 核定 | 複核 | 初核 | 擬辦 | |
| 2 | | | 院長複核、 教務長核定 | 初核 | 擬辦 | |
| 3 | | | | 核定 | 擬辦 | |
| 4 | | | | | 逕辦 | |

二、業務類別：_____

| 序號 | 業務項目 | 決行層級 | | | | 備註 |
|----|------|------|----|----|-----|----|
| | | 一層 | 二層 | 三層 | 四層 | |
| | | 校長 | 一級 | 二級 | 承辦人 | |
| 1 | | 核定 | 複核 | 初核 | 擬辦 | |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|----|----|--|
| 2 | | | 院長複核、學務長核定 | 初核 | 擬辦 | |
| 3 | | | | 核定 | 擬辦 | |
| 4 | | | | | 逕辦 | |

三、業務類別：_____

| 序號 | 業務項目 | 決行層級 | | | | 備註 |
|----|------|------|------------|----|-----|----|
| | | 一層 | 二層 | 三層 | 四層 | |
| | | 校長 | 一級 | 二級 | 承辦人 | |
| 1 | | 核定 | 複核 | 初核 | 擬辦 | |
| 2 | | | 院長複核、總務長核定 | 初核 | 擬辦 | |
| 3 | | | | 核定 | 擬辦 | |
| 4 | | | | | 逕辦 | |

四、業務類別：_____

| 序號 | 業務項目 | 決行層級 | | | | 備註 |
|----|------|------|------------|----|-----|----|
| | | 一層 | 二層 | 三層 | 四層 | |
| | | 校長 | 一級 | 二級 | 承辦人 | |
| 1 | | 核定 | 複核 | 初核 | 擬辦 | |
| 2 | | | 院長複核、研發長核定 | 初核 | 擬辦 | |
| 3 | | | | 核定 | 擬辦 | |
| 4 | | | | | 逕辦 | |

註：

1. 「業務職掌」係以組織人員為準，具體載入業務職掌項目；「分層負責」係以業務項目為準，填入辦理權責。
2. 「決行層級」：一層為校長（含授權相關副校長），二層為一級單位（如五處、學院），三層為二級單位（如註冊組、生輔組、學系），四層為承辦人。
3. 業務辦理權責，依各業務項目性質與作業規定，分別填入「逕辦」、「擬辦」、「初核」、「複核」、「核定」。
4. 決行權責如屬一級單位主管（如教務長），以教學單位為例，請於「二層」分別填寫「院長複核、教務長核定」。
5. 依作業規定應會辦單位，請於「備註」欄說明。

| | |
|------|-------------------|
| 製作人員 | 內控小組召集人 (一級主管) |
| | |