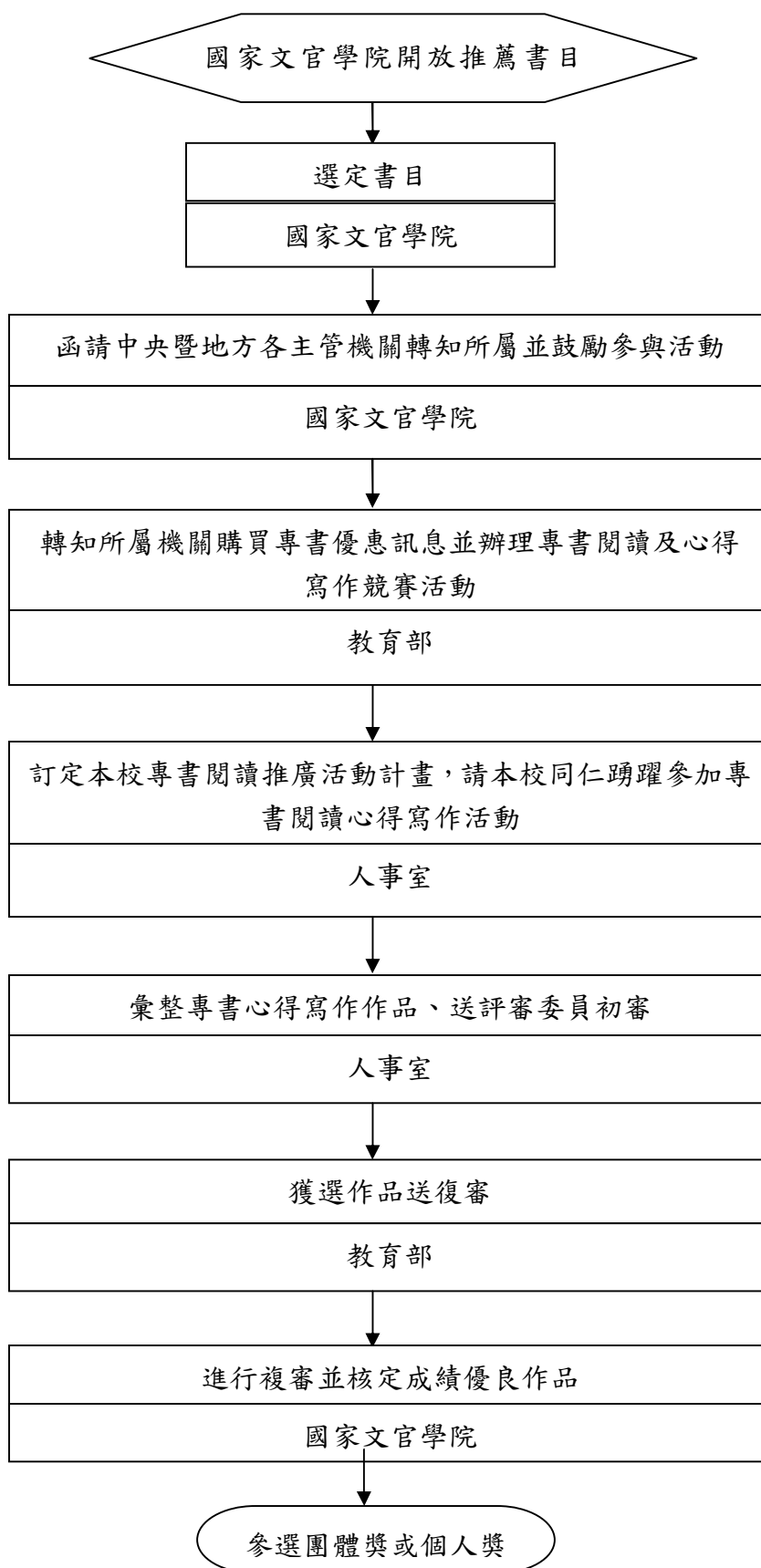


國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX0507	版次	01
項目名稱	專書閱讀心得寫作		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、教育部函請所屬機關學校辦理國家文官學院推廣之專書閱讀及心得寫作競賽活動及購買專書優惠訊息。</p> <p>二、訂定專書閱讀推廣活動計畫，實施方式包括設置專區、籌組讀書會、辦理導讀會、心得寫作競賽活動等。</p> <p>三、由評審委員進行心得寫作競賽作品評選後送教育部初審。</p> <p>四、教育部將獲選作品送國家文官學院進行複審。</p> <p>五、國家文官學院核定成績優良作品，並辦理頒獎活動。</p>		
控制重點	各機關學校應依組織特性自行規劃專書閱讀推廣活動計畫，並依預訂期程辦理各項推廣活動。		
法令依據	<p>一、公務人員訓練進修法。</p> <p>二、公務人員訓練進修法施行細則。</p> <p>三、公務人員專書閱讀推廣活動計畫。</p> <p>四、教育部暨所屬機關學校公務人員專書閱讀推動計畫。</p>		
使用表單	公務人員專書閱讀心得寫作送審作品資料表。		

國立雲林科技大學作業流程圖

專書閱讀心得寫作



國立雲林科技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)：專書閱讀心得寫作

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、當年度公務人員專書閱讀推廣活動計畫是否已轉知所屬同仁。			
三、專書閱讀心得寫作競賽活動作業流程檢視 (一) 是否已購置國家文官學院專書書目，並訂定繳交日期，轉請同仁依限撰提心得。 (二) 是否遴聘委員評選提送之專書閱讀心得。 (三) 是否依限彙整專書閱讀心得寫作作品。 (四) 檢視專書閱讀心得寫作之作品撰寫格式、字數及作品資料表等是否符合規定。 (五) 將符合規定之心得寫作作品進行初審後，擇優報送主管機關進行評選。 (六) 經主管機關評選成績優良者，是否依規定辦理行政獎勵。			
四、是否配合閱讀推廣活動，公告相關活動訊息，並鼓勵同仁踴躍參與或規劃相關推廣活動。			
五、是否配合公務人員專書閱讀心得寫作競賽團體獎，彙整推廣閱讀活動成果相關資料及填列活動成果統計表報送主管機關。			
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：_____