

國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX0715	版次	01
項目名稱	績優人事人員遴薦作業		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、依教育部人事處來函辦理。</p> <p>二、人事室依「教育部人事處暨所屬各級機關學校人事機構績優人事人員選拔及表揚要點」檢核符合條件人員，填具「教育部人事處暨所屬各機關學校人事機構績優人事人員事蹟表」，薦送人事處參選。</p>		
控制重點	<p>一、對績優人事人員之遴薦應本嚴正、周密、寧缺勿濫之原則。</p> <p>二、遴薦二名以上者並應於事蹟表內註明優先順序。</p> <p>三、辦理遴薦作業時，應優先遴薦基層人員，以鼓勵基層人員士氣，並應考量性別平等原則。</p> <p>四、曾獲選行政院模範公務人員、教育部優秀公務人員、行政院績優人事人員及本處績優人事人員，除有特殊優良事蹟或特別貢獻經核定有案者外，三年內不得再為保薦。</p>		
法令依據	教育部人事處暨所屬各級機關學校人事機構績優人事人員選拔及表揚要點 。		
使用表單	教育部人事處暨所屬各機關學校人事機構績優人事人員事蹟表。		

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)：績優人事人員遴薦作業

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、遴薦人員是否符合薦送條件。			
三、薦送人員有二人以上是否註記優先順序。			
四、基層人員是否優先遴薦，及是否符合性別平等原則。			
五、有無「教育部人事處暨所屬各級機關學校人事機構績優人事人員選拔及表揚要點」第三點消極規定。			
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. 學校得就 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：_____