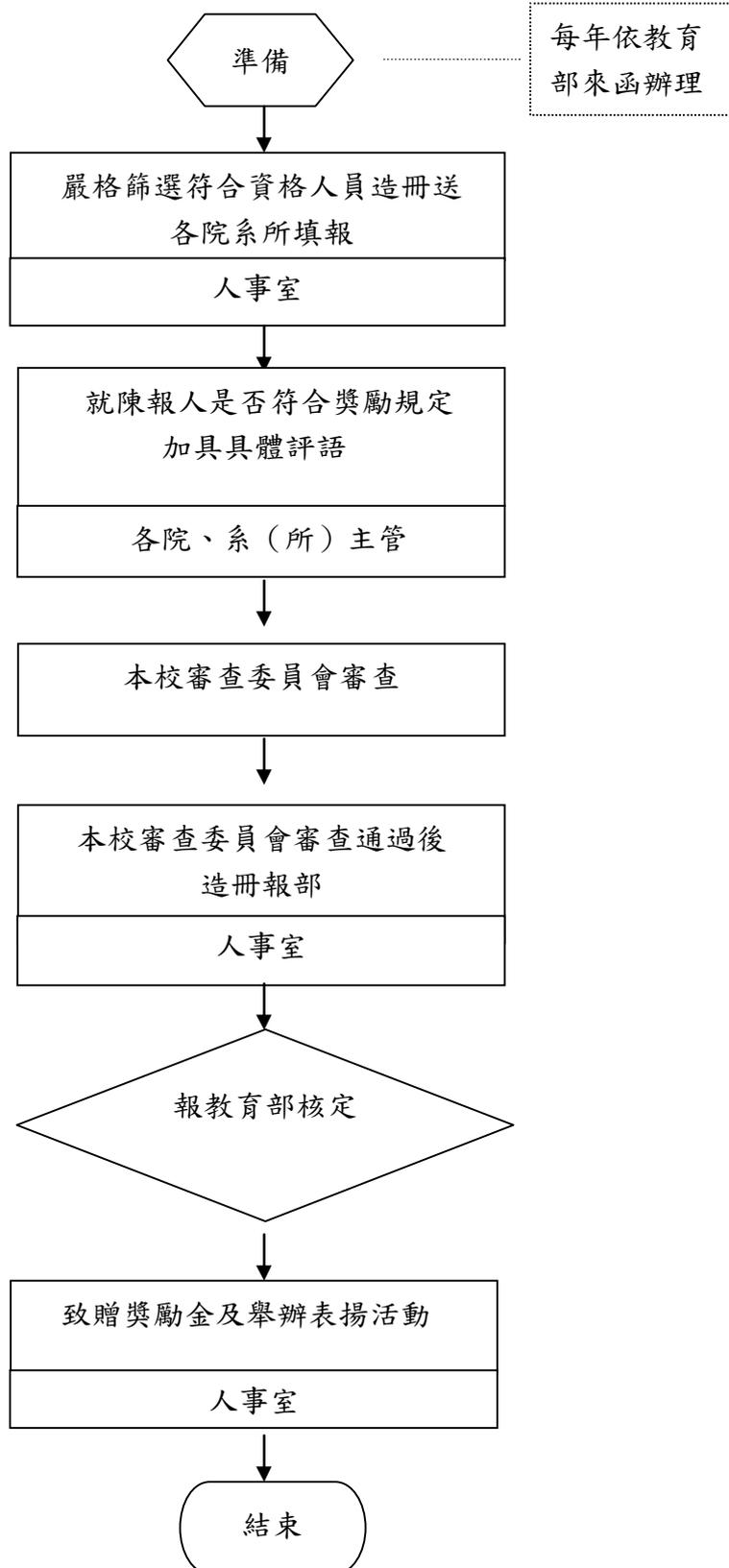


國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX1218	版次	01
項目名稱	資深優良教師表揚作業		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、每年依教育部來函辦理資深優良教師陳報。</p> <p>二、人事室依來函篩選符合資格教師名冊送各院、系（所）填報資深優良教師簡歷表。</p> <p>三、各院、系（所）主管就受推薦教師之教學、研究、服務等情形是否符合獎勵規定加具具體評語後，送交本校組成之審查委員會審查。</p> <p>四、本校審查委員會通過推薦教師審查後，應即造冊報送教育部頒贈獎勵金。</p> <p>五、本校得舉辦表揚活動或利用各項會議就受獎人員予以表揚。</p>		
控制重點	<p>一、人事室應依據各級學校資深優良教師獎勵要點規定，嚴格審核符合陳報人員資格。</p> <p>二、各院、系、所、中心主管就受推薦教師之教學、研究、服務等情形是否符合獎勵規定加具具體評語。</p> <p>三、最近十年考核：依大學暨獨立學院教授年功加俸辦法，考核或評鑑結果，均核定為通過、晉級（或年功俸已達最高級）或發給獎金，且未受刑事、懲戒處分或平時考核記過以上處分者。</p>		
法令依據	各級學校資深優良教師獎勵要點。		
使用表單	資深優良教師簡歷表。		

國立雲林科技大學作業流程圖

資深優良教師表揚作業



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)：資深優良教師表揚活動

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、是否依據各級學校資深優良教師獎勵要點規定，嚴格審核符合陳報人員資格。			
三、各院、系、所、中心主管就受推薦教師之教學、研究、服務等情形是否符合獎勵規定加具具體評語。			
四、最近十年考核是否符合大學暨獨立學院教授年功加俸辦法，考核或評鑑結果，均核定為通過、晉級(或年功俸已達最高級)或發給獎金，且未受刑事、懲戒處分或平時考核記過以上處分者。			
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：_____