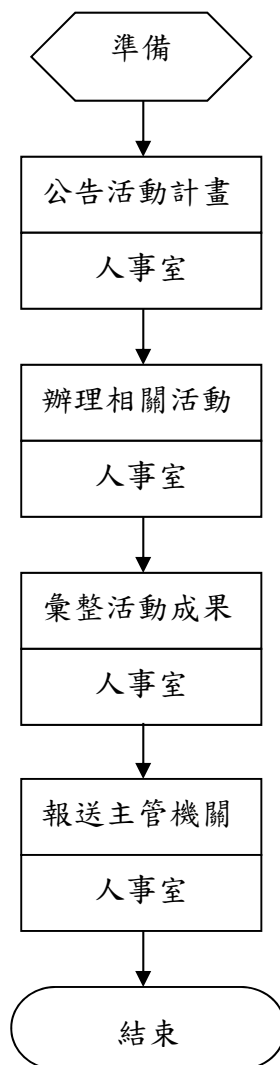


國立聯合大學人事室 作業程序說明表

項目編號	EE05
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	一、個人獎之評審 (一)公告國家文官學院專書書目，並依規定轉知繳交日期，請同仁依限撰提心得。 (二)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。 (三)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。 (四)經主管機關評選成績優良者，是否依規定辦理行政獎勵。 二、團體獎之評審 (一)訂定年度推廣活動計畫、讀書會組織章程。 (二)成立閱讀網站專區或部落格。 (三)辦理閱讀推廣相關活動。 (四)辦理寫作研習及頒獎活動。 (五)於限期內將公務人員專書閱讀及心得寫作競賽活動作品寄送至收件單位。
控制重點	一、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。 二、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。 三、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。
法令依據	一、公務人員專書閱讀推廣活動計畫。 二、公務人員專書閱讀心得寫作競賽活動評分作業規定。 三、公務人員「每月一書」遴選作業規定。
使用表單	一、公務人員專書閱讀心得寫作送審作品資料表。 二、公務人員專書閱讀心得寫作競賽團體獎活動成果統計表。

EE05

國立聯合大學人事室 作業流程圖
專書閱讀心得寫作



國立聯合大學內部控制制度自行檢查表

107 年度

自行檢查單位：人事室作業類別(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	
甲、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。	✓		
乙、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。 丙、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。 丁、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： ☒ 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。 ☐ 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：