

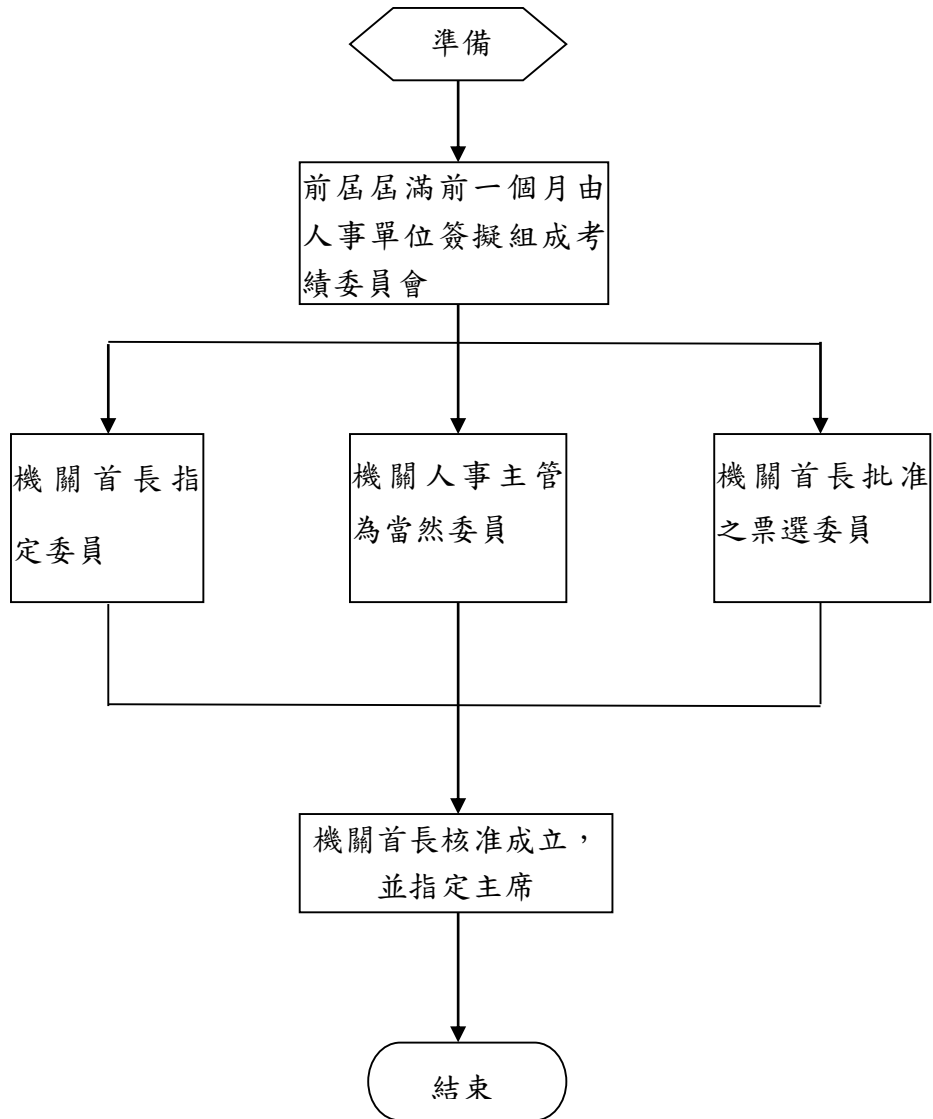
國立聯合大學人事室作業程序說明表

項目編號	EG01
項目名稱	考績暨職員甄審委員會及校務基金工作人員考核委員會組成
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、本校考績委員會委員之聘期為當年1月1日至12月31日止，前屆屆滿前一個月，10月中旬由本室簽擬組成考績暨職員甄審委員會及校務基金工作人員考核委員會。</p> <p>二、簽核後辦理票選委員選舉，公告投票時間、地點、應選名額及選舉人暨候選人名冊等項目。</p> <p>三、投票流程(視情況處理)：</p> <p>(一)投票前：點交選舉票、發交選舉人名冊</p> <p>(二)投票：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、宣布開始投票 2、公開查驗票匭及加封 3、選舉人領票、圈票、投票 4、投票時間截止時宣布投票時間截止，投票時間截止前到場之選舉人繼續領票、圈票、投票 <p>(三)開票：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、清點領票人數及用餘票數 2、張貼開票統計表 3、宣布開始開票並宣布領票人數 4、查驗投票匭及開封 5、檢票、唱票、整票、記票、監票 6、每一投票匭開票完畢，向參觀席參觀民眾展示空票匭 7、選舉票全部開完後，核對各候選人得票數 8、填寫投(開)票報告表 9、包封有效票、無效票、已領未投票、計票紙 <p>四、投票結果併案簽請校長核可並圈定指定委員及主席。</p> <p>五、票選委員產生後，製作指定委員候選名單供機關首長指定委員，依據考績委員會組織規程，機關人事主管為當然委員，機關首長圈定指定委員後核准成立，並指定主席。</p>

<p>控制重點</p>	<p>一、考績委員會組成時，委員任一性別比例不得低於三分之一。但受考人任一性別比例未達三分之一，委員任一性別人數以委員總人數乘以該性別受考人占機關受考人比例計算，計算結果均予以進整，該性別受考人人數在 20 人以上者，至少 2 人。（考績委員會組織規程第 2 條）</p> <p>二、考績委員，每滿 4 人應有 2 人由本機關受考人票選產生之；各主管機關已成立公務人員協會者，其考績委員會指定委員中應有 1 人為該協會之代表；其代表之指定應經該協會推薦本機關具協會會員身分者 3 人，由機關首長圈選之。（考績委員會組織規程第 2 條）</p> <p>三、除人事主管為當然委員及由機關首長指定之指定委員外，各機關考績委員會票選委員選舉權之行使，應以本機關實際受考人為限。至人事、會計、統計、政風系統人員，其考績核定與銓敘審定程序係由各該人員之主管機關或機構辦理，非本機關之實際受考人，不得參與一般人員甄審考績委員會票選委員之選舉。（銓敘部 92.12.19. 部法二字第 0922292337 號函）</p> <p>四、銓敘部 93 年 7 月 29 日部法二字第 0962397964 號電子郵件略以，人事、會計、統計、政風系統人員仍得經機關首長指定擔任考績委員會指定委員。</p> <p>五、銓敘部 92 年 3 月 20 日部法二字第 0922215919 號令略以，各機關考績委員會票選委員選舉權（被選舉權及投票權）之行使，應以本機關受考人為限；至為兼顧公立學校兼任行政職務教師之監督管理權，許其擔任考績委員會之指定委員。是以，考績委員會之組設應以本機關為限，指定委員資格雖不以本機關受考人為限，惟須係占本機關職缺人員，至公立學校兼任行政職務教師，因對所屬公務人員負考績評擬權責，為兼顧其監督管理權，爰許其擔任指定委員。</p> <p>六、公務人員保訓會(98)公申決字第 0228 號及第 0240 號決定書主要理由略以，對於主管處室轄下無公務人員之兼任行政教師任指定委員者，即認其對於該校受考人並無指揮監督權限，致該考績委員會組成不合法，而予撤銷原處分另為適法處分之評定。</p> <p>七、銓敘部 104 年 8 月 4 日部法二字第 1044003864 號銓敘部部長信箱略以，陽明醫院組織法規明定副院長、部主任及科主任得由國立陽明大學副教授以上教師兼任，基於該院設置副院長職</p>
-------------	---

	<p>務，本為襄助院長推動醫院院務，其對機關受考人具領導統御權限，而一級單位主管對機關受考人具實質之監督考核權責，是本部同意教師兼任之副院長及部主任得為該院考績委員會之指定委員，至備選(按：為候補)票選委員係為本機關人員，機關首長欲指定其擔任考績委員會指定委員，自非法所不許。</p> <p>八、留職停薪人員不適合列為被選舉人。</p>
法令依據	<p>一、公務人員考績法</p> <p>二、考績委員會組織規程。</p> <p>三、各機關辦理公務人員考績（成）作業要點。</p>
使用表單	<p>一、委員會組成簽。</p> <p>二、候選人名單。</p> <p>三、網路投票通知。</p>

國立聯合大學人事室作業流程圖
考績委員會組成處理作業



國立聯合大學內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：人事室

作業類別(項目)：考績委員會組成處理作業 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、考績委員會委員組成是否符合規定 (一)考績委員每滿4人應有2人由本機關受考人票選產生之。 (二)本機關人事主管人員為當然委員。 (三)依規定簽請機關首長就本機關人員中指定委員。 (四)各主管機關已成立公務人員協會者，其考績委員會指定委員中應有1人為該協會之代表；其代表之指定是否經該協會推薦本機關具協會會員身分者3人，由機關首長圈選之。			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<p>三、考績委員會票選委員之選舉是否符合規定</p> <p>(一)除人事主管為當然委員及由機關首長指定之指定委員外，各機關考績委員會票選委員選舉權之行使，應依規定以「本機關」實際受考人為限。</p> <p>(二)人事、會計、統計、政風系統人員，其考績核定與銓敘審定程序係由各該人員之主管機關或機構辦理，非本機關之實際受考人，不得參與一般人員考績委員會票選委員之選舉。</p> <p>(三)雇員及約聘僱人員不得參與考績委員會票選委員之選舉。</p> <p>(四)考績委員會票選委員之票選方式，應採普通、平等、直接及無記名投票法行之。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><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。</p> <p><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：</p>			

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：_____