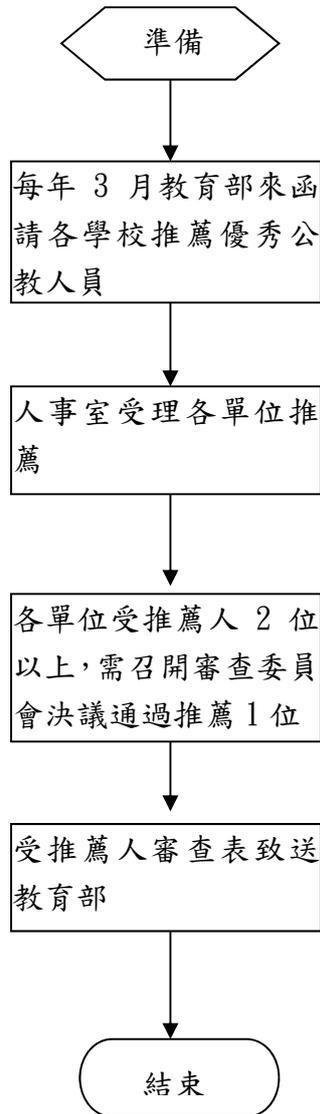


國立聯合大學人事室作業程序說明表

項目編號	EK17
項目名稱	優秀公務人員選拔及表揚作業
承辦單位	人事室
作業程序說明	<p>一、 每年3月教育部函請各學校推薦優秀公教人員。</p> <p>二、 人事室函請各單位推薦優秀公教人員。</p> <p>三、 受推薦人審查表致送教育部</p>
控制重點	<p>一、 各機關學校推薦所屬優秀教育人員及公務人員，應經公開評審程序後，詳細填具優秀教育人員及公務人員審查事實表，檢具有關證明文件，依次點所定程序送本部核辦。(作業要點第五點)</p> <p>二、 最近五年內曾獲選優秀教育人員及公務人員者，不得重複獲選。(作業要點第七點)</p> <p>三、 經核定為優秀教育人員或優秀公務人員者，除登載於個人人事資料外，並由本部於每年六月三十日前公開表揚，頒給獎狀乙幀，新臺幣五萬元，給公假五天，其核定為優秀公務人員者，並依規定送銓敘部登記。</p> <p>各機關學校推薦人員獲選為優秀教育人員或公務人員者，如有不實或舛錯者，應撤銷其資格，已領受之獎狀及獎金應予追繳，尚未實施之公假不予實施；有關人員並應依情節輕重予以議處。(作業要點第九點)</p>
法令依據	教育部與所屬機關學校優秀教育人員與公務人員選拔作業要點
使用表單	教育部與所屬機關學校優秀公務人員與教育人員審查事實表

國立聯合大學人事室作業流程圖
優秀公務人員選拔及表揚作業



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)：優秀公務人員選拔及表揚作業 檢查日期：107年4月26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、各機關學校推薦所屬優秀教育人員及公務人員，應經公開評審程序。	✓		
三、詳細填具優秀教育人員及公務人員審查事實表，檢具有關證明文件，依次點所定程序送本部核辦。	✓		
四、最近五年內曾獲選優秀教育人員及公務人員者，不得重複獲選。	✓		
五、各機關學校推薦人員獲選為優秀教育人員或公務人員者，如有不實或舛錯者，應撤銷其資格，已領受之獎狀及獎金應予追繳，尚未實施之公假不予實施；有關人員並應依情節輕重予以議處。	✓		
結論/需採行之改善措施： <input checked="" 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：_____

