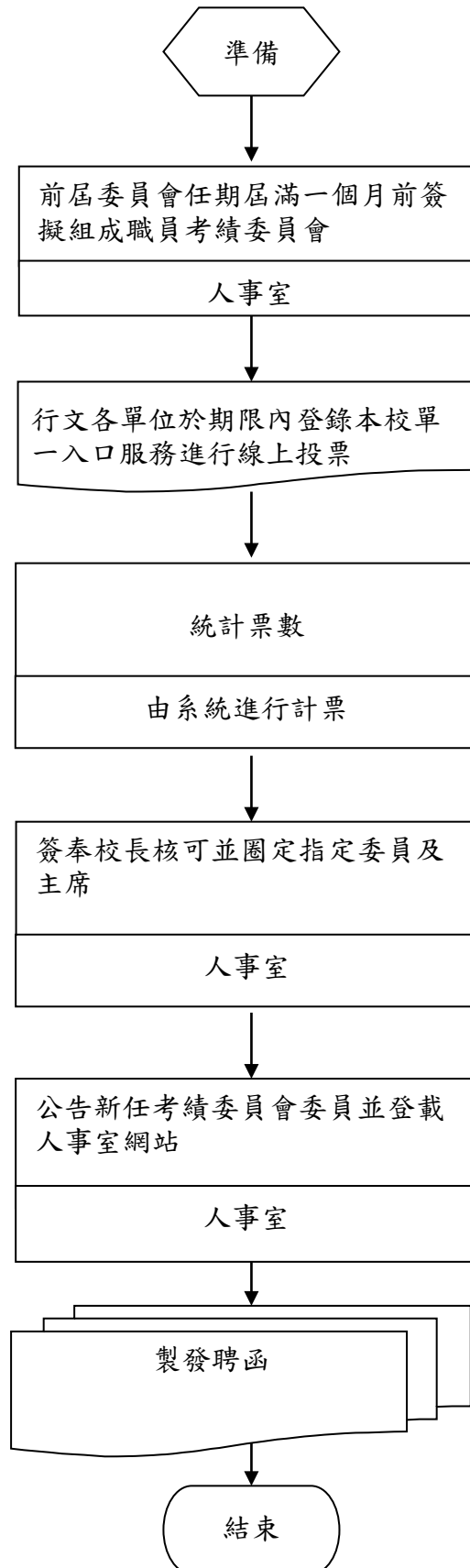


國立雲林科技大學作業程序說明表

項目編號	AEX0701	版次	01
項目名稱	考績委員會組成處理作業		
承辦單位	人事室		
作業程序說明	<p>一、 每年6月於前屆委員會任期屆滿一個月以前，簽陳校長核可組成考績委員會票選委員改選作業。</p> <p>二、 行文通知各單位於辦理期限內登錄本校單一入口服務網線上投票，並載明投票事項如下：</p> <p>（一）職員代表由全體職員產生（不包含人事、會計人員）。</p> <p>（二）委員會任一性別委員應占委員總數三分之一以上，票選委員如任期內離職或不克執行委員職務時，由同期票選次高票人員遞補之（票數相同時，以抽籤方式決定），遞補委員仍受性別平等人數之限制，其任期以補足所遺任期為限。</p> <p>（三）學年度考績委員會職員代表應選人數上限。</p> <p>（四）載明選舉以線上投票作業進行，及有關詳細投票登錄網路之路徑、密碼帳號設定及進行點選作業等事項。</p> <p>三、 投票結果併案簽請 校長核可並圈定指定委員及主席。</p> <p>四、 以書面及電子通訊公告新任考績委員會委員名單。</p> <p>五、 製發主席及委員聘函。</p>		
控制重點	<p>一、考績委員每滿4人應有2人由本校受考人票選產生之；本校如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校具協會會員身分者3人，由機關首長圈選之。</p> <p>二、除人事主管為當然委員及由校長指定之委員外，學校考績委員會票選委員選舉權之行使，應以實際受考人為限。至人事、主計系統人員，其考績核定與銓敘審定程序係由教育部辦理，非學校之實際受考人，不得參與一般人員考績委員會票選委員之選舉。</p>		
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> <p>四、銓敘部 92.12.19.部法二字第 0922292337 號函</p>
使用表單	<p>一、考績委員會委員改選通知</p> <p>二、投票系統投票結果統計表</p> <p>三、考績委員會指定委員圈選名單</p> <p>四、考績委員會委員名單公告</p> <p>五、考績委員會委員聘函</p>

國立雲林科技大學處理作業流程圖
考績委員會組成處理作業



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)：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、考績委員會組成處理作業流程 (一)線上投票系統建置是否正確？ (二)選舉人及被選舉人名單是否建置無誤。 (三)公告線上投票作業是否妥善告知投票注意事項。			
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. 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：_____