

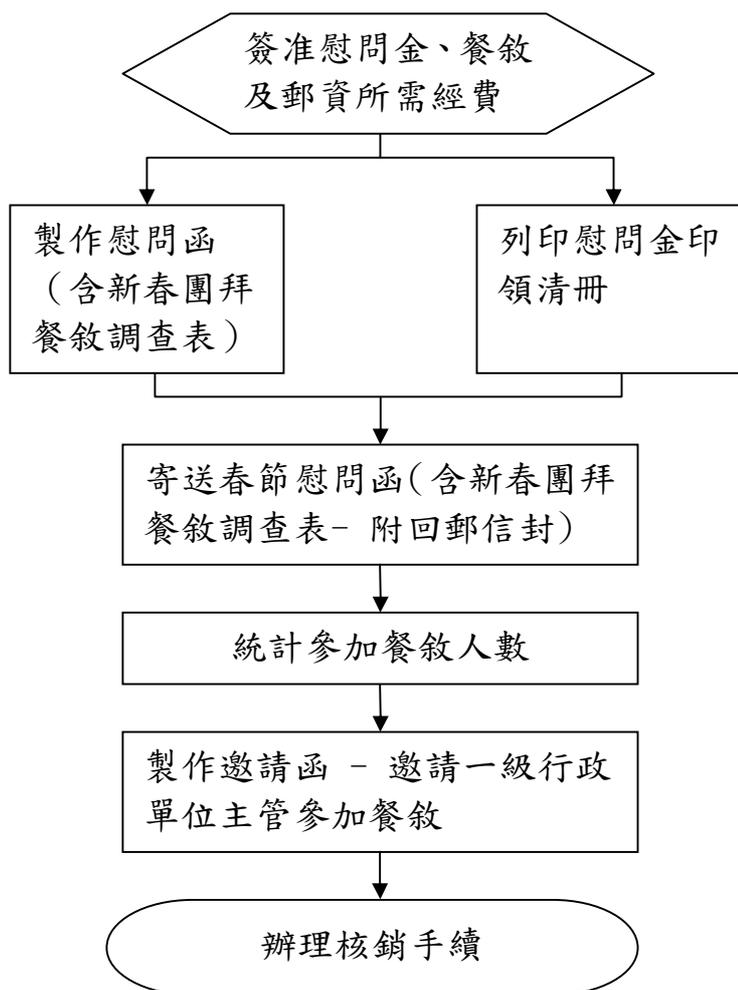
國立中興大學人事室辦理「退休人員新春團拜餐敘」標準作業程序

項	退休人員照護	目	退休人員新春團拜餐敘	編號	35
---	--------	---	------------	----	----

一. 法令依據

退休人員照護事項

二. 作業流程



三. 控制重點及作業注意

- (一) 須提前於春節前一個月開始作業，始可於春節前致送慰問金、寄發慰問函、統計參加新春團拜餐敘人數…等。
- (二) 列印慰問金印領清冊後需逐一審視，長期出境及失聯人員其慰問金不可直接入帳，而須先辦理借支，並俟其與人事室聯繫後發放。
- (三) 協派人員引導年長退休師長入席。
- (四) 邀請校長夫人、副校長、主任秘書、會計主任及五長等一級主管

意 事 項	參加餐敘。
四. 作 業 表 件	(一) 邀請函(附回條) (二) 回郵信封
五. 備 註	

國立中興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)：退休人員新春團拜餐敘

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、本校退休人員新春團拜餐敘活動作業： (一)本校退休人員及遺族是否符合發給春節慰問金致送對象？ (二)本校退休人員及遺族是否符合發給春節慰問金致送標準？ (三)確認、統計退休人員及遺族慰問金致送名冊？ (四)是否依據規定辦理年度退休人員及遺族慰問金之致送？			
三、辦理本校退休人員新春團拜餐敘作業： (一)再確認餐敘活動前所有細節是否完備？ (二)是否指派人員引導年長退休師長入席？ (三)餐敘活動費用是否依規定在本校會計系統辦理請購及核銷作業？			
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：_____