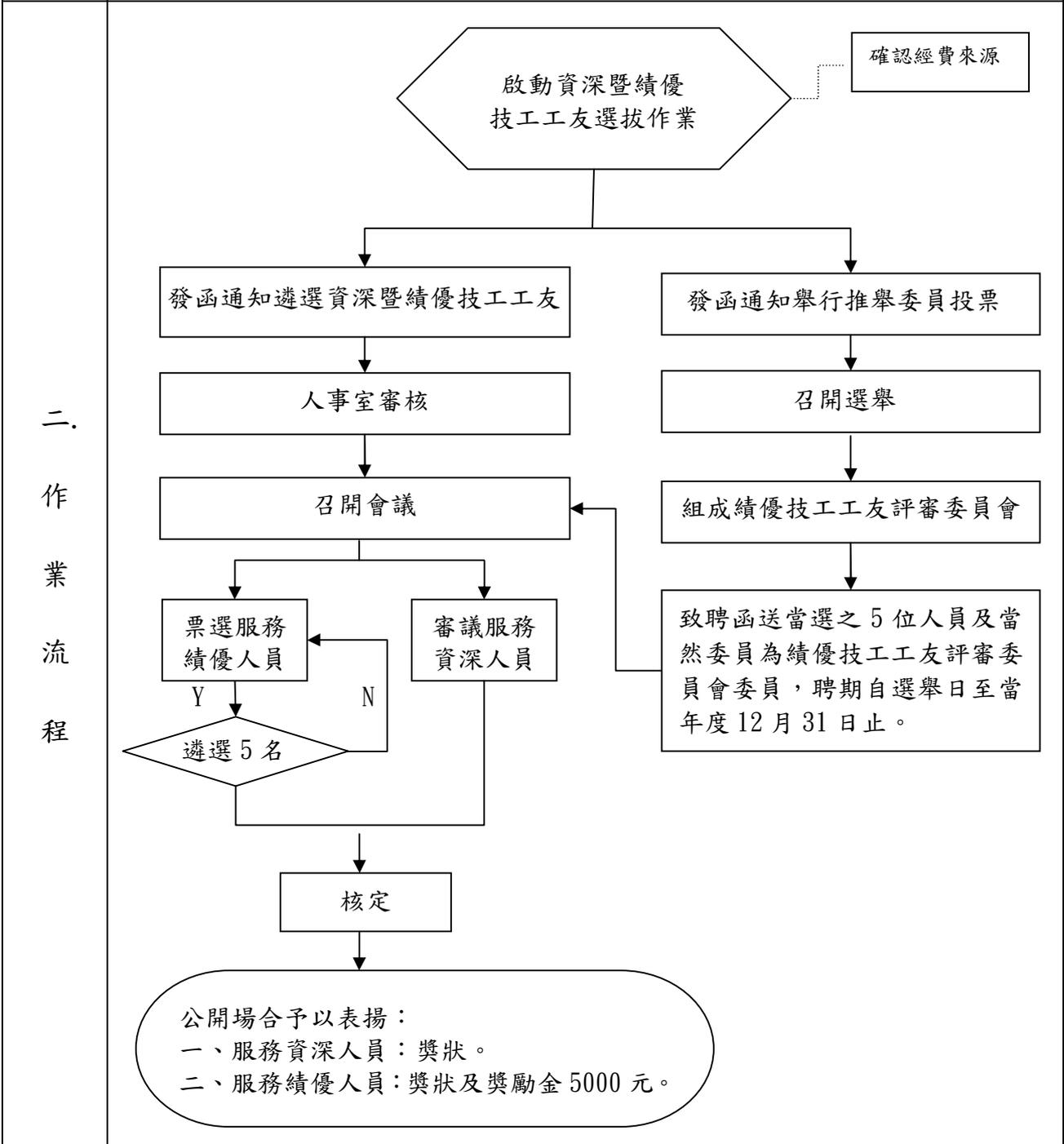


國立中興大學人事室辦理「資深暨績優技工工友選拔」標準作業程序

項	獎懲	目	資深暨績優技工工友選拔	編號	51
---	----	---	-------------	----	----

一. 法令依據
國立中興大學資深暨績優技工工友獎勵辦法



<p>三. 控制重點及作業注意事項</p>	<p>(一) 內部控制</p> <p>1、約每年3月31日前提請績優技工工友評審委員會審議。</p> <p>2、所需經費約2月初簽請校長核示。</p> <p>(二) 作業注意事項</p> <p>1、「資深暨績優技工工友選拔」經費來源須於事先簽陳同意。</p> <p>2、<u>績優技工工友評審委員會組成：當然委員由主任秘書擔任召集人，總務長、人事室主任、會計主任、人事室承辦組組長、事務組組長為當然委員；推舉委員由全校技工工友互推舉5名技工工友擔任評審委員，連選得連任，被推薦服務績優人員不得同時為當年度評審委員。推舉之評審委員如不足5人時，由人事室簽請校長遴聘。</u></p> <p>3、<u>服務資深人員之年資計算由擔任技工工友之到職日起算，在本校服務年資每滿10年以上、不包含臨時年資；年資採計係依據人事資料採計至前一年12月31日止。</u></p> <p>4、<u>服務績優人員：於會議上投票表決，先確認績優人員數額後，再評選票數最高之前五名者。</u></p> <p>5、<u>被推薦服務績優人員若於上年度已領取個人績優獎金，或最近三年內曾獲選績優技工工友者，則不列入評選。</u></p> <p>6、印製服務績優人員請領獎勵金之「印領清冊」請款，並請出納組協助匯入個人帳戶。</p>
<p>四. 作業表件</p>	<p>(一) 國立中興大學表揚資深技工工友申請表</p> <p>(二) 國立中興大學績優技工工友推薦表</p>
<p>五. 備註</p>	

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)：資深暨績優技工工友選拔標準作業 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。			每年3月31日前依作業流程提請績優技工工友評審委員會審議。
二、須先確認經費來源			約2月初簽請校長核示經費來源。
三、服務資深人員： 以10年為級距選定獎勵員額，年資採計至前一年12月31日止，由人事室彙整後提請本校績優技工工友評審委員會審議。			(一)自行列10年、20年、30年、40年資深技工工友，不受人數限制。 (二)年資採計至前一年12月31日止。
四、績優技工工友評審委員會推舉委員選舉： 由全校技工工友互推舉五名技工工友擔任評審委員，連選得連任，被推薦服務績優人員不得同時為當年度評審委員。推舉之評審委員如不足五人時，由人事室簽請校長遴聘。			
五、基於基於獎不重複原則，服務績優人員當年度入選績效獎金，或最近三年內曾獲選績優技工工友者，不得重複推薦遴選績優技工工友。			
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：_____