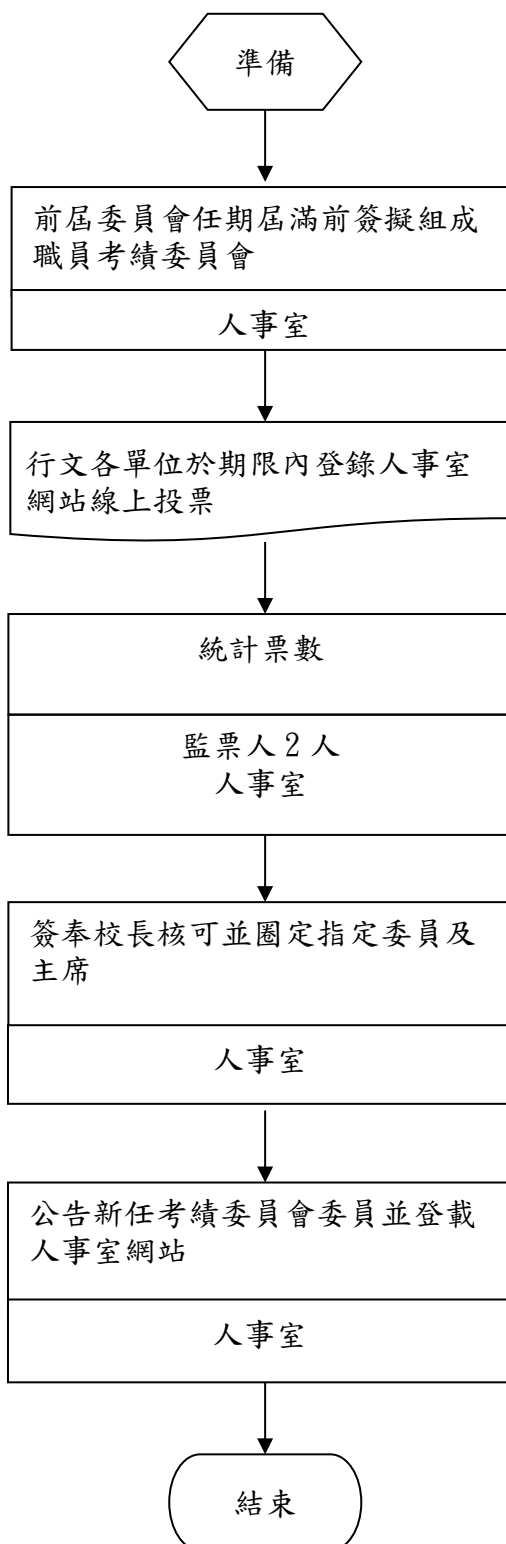


國立中山大學人事室考績委員會組成處理作業作業程序說明表

項目編號	人-二-10
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	一、 每年於前屆委員會任期屆滿前，完成考績委員會委員改選作業。 二、 行文教育部公務人員協會及校內各單位推薦人選。 三、 行文通知各單位於辦理期限內至「本校校內教職員線上投票系統」完成線上投票，並載明投票事項如下： （一）職員代表由全體職員產生（不包含人事、會計人員）。 （二）本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。 （三）學年度考績委員會職員代表應選人數上限。 （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。 （五）載明本項選舉開票時間及地點，並請校內 2 名公務人員全程見證開票及計票過程。 四、 投票結果併案簽請 校長核可並圈定指定委員及主席。 五、 以書面及電子通訊公告新任考績委員會委員名單。
控制重點	一、考績委員會指定委員中應有 1 人為公務人員協會之代表；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。 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、會計系統人員，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。
法令依據	一、 本校職員考績委員會設置要點 二、 公務人員考績法 三、 考績委員會組織規程 四、 各機關辦理公務人員考績（成）作業要點 五、 銓敘部 92.12.19.部法二字第 0922292337 號函

使用表單	一、考績委員會委員改選通知 二、投票系統投票結果統計表 三、考績委員會指定委員圈選名單 四、考績委員會委員名單公告
------	--

國立中山大學人事室考績委員會組成處理作業作業流程圖



項目編號-3

**國立中山大學人事室考績委員會組成處理作業內部控制制度自行
檢查表**

101 年度

自行檢查單位：人事室

作業類別(項目)：職員考績委員會組成處理作業
日

檢查日期：__年__月

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？選舉人及被選舉人名單是否建置無誤？ (二)公告線上投票作業是否妥善告知投票注意事項。 (三)投票結果總委員人數是否符合任一性別不得少於三分之一之規定。			
結論/需採行之改善措施：			

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：_____

