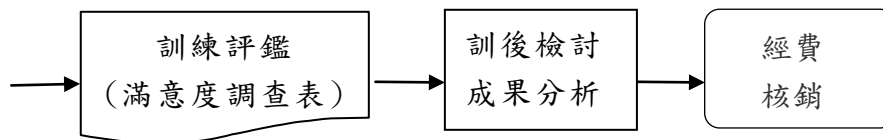
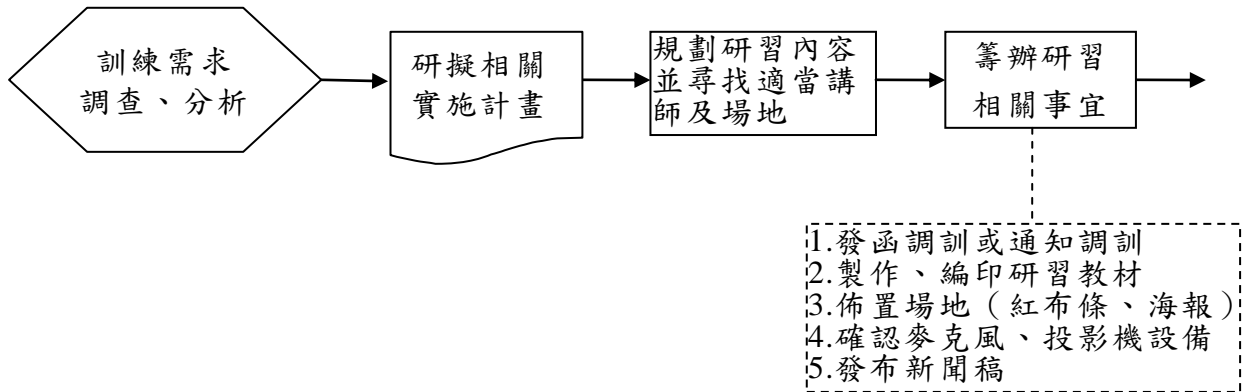


SOP-人 2-015:辦理訓練

一、處理流程：



二、法令依據：

- (一) 公務人員訓練進修法。
- (二) 公務人員訓練進修法施行細則。
- (三) 嘉義市政府暨所屬機關學校公務人員選派參訓作業要點。
- (四) 嘉義市政府暨所屬機關學校人力資源培養及人才培訓計畫。

三、控制重點及作業注意事項：

- (一) 可透過地方行政研習中心、公務人力發展中心及其他訓練中心尋找適當之講師。
- (二) 研習前請確認講師是否需要接送服務(高鐵嘉義站)或自行開車,以及上課用具。
- (三) 研習前請先確認場地可否使用。
- (四) 製作海報或宣傳單,張貼於會場或放置嘉義市政府1樓或電梯內,但須經嘉義市政府行政處蓋章同意。

四、使用表格：

- (一) 粘貼收據憑證用紙單(經費核銷)。
- (二) 講座鐘點費、交通費簽收單。

嘉義市立嘉義國民中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)：辦理訓練

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、機關自辦在職訓練 (一)是否依機關業務急迫性或需要訂定相關增進同仁工作知能、提升人員素質或工作效率之訓練計畫與項目，並適時辦理相關在職訓練。 (二)是否找妥課程講師及研習場地。 (三)是否完成場地佈置、設備檢查及相關研習講義資料印製。 (四)重大活動前1日，是否印送活動報告單至市長室、新聞科及相關主管。 (五)辦理在職訓練或同仁接受訓練期間，是否隨時掌控人員受訓狀況。 (六)訓練完成後，是否請參訓人員填寫訓後滿意度調查表，並彙整調查解果。 (七)訓練完成後，是否登錄學習時數，並下載、更新人事管理資訊系統資料。 (八)本府各單位年度施政績效是否納入參加訓練時數及到訓率為參據。			
結論/需採行之改善措施：			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<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：_____