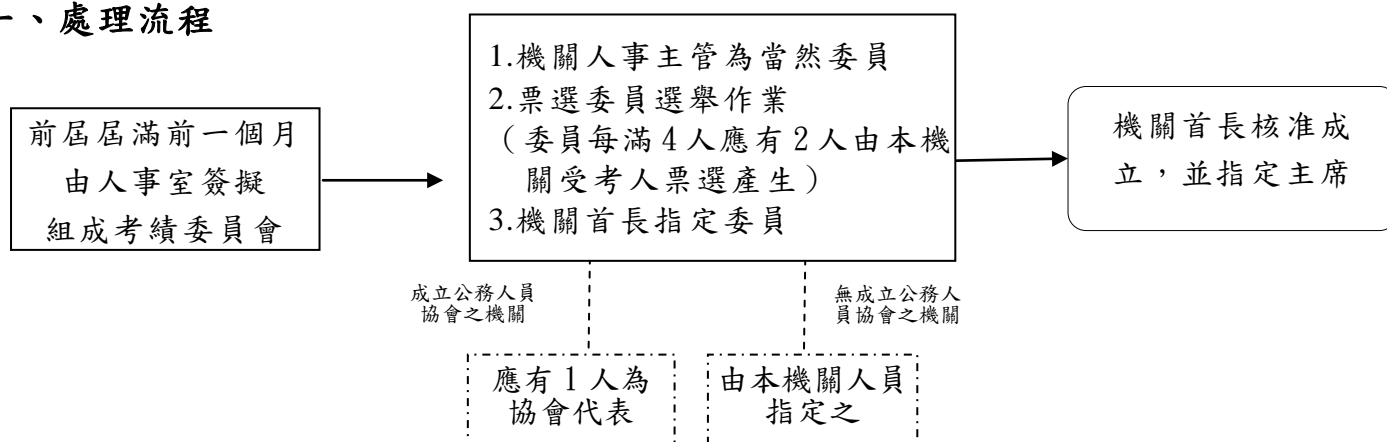


SOP-人 2-010：考績委員會組設

一、處理流程



二、法令依據：

- (一) 公務人員考績法。
- (二) 考績委員會組織規程。
- (三) 各機關辦理公務人員考績(成)作業要點。

三、控制重點及作業注意事項：

- (一) 考績委員會委員人數為5~23人，且委員每滿4人應有2人由本機關受考人票選產生，票選委員候選人得由受考人得自行登記或經本職單位推薦產生，並增列主席因故未能出席會議者，得由主席就委員中指定1人為代理會議主席；票選作業，應採普通、平等、直接及無記名投票法行之。但各機關情形特殊者，得採分組、間接、通訊等票選方式行之；另如採用網路線上投票方式，操作部分可請企劃處協助。(考績委員會組織規程第2條)
- (二) 各主管機關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機關具協會會員身分者3人，由機關首長圈選之。(考績委員會組織規程第2條)
- (三) 基於民主參與精神，為使所屬機關之考績委員會亦有協會會員參與，同時兼顧代表性，各主管機關之所屬機關參加協會之會員人數達30人以上或超過所屬機關預算員額1/5，且不低於3人時，其考績委員會指定委員中應有1人為協會之代表。(銓敘部 98.7.6.部管二字第 0983067473號函)
- (四) 為透過民主合議機制協助機關首長對於人員升遷、考績考核及相關交議事項，做公正、公平、客觀之判斷，及推動性別平等，將性別比例規定(委員之任一性別比例不得低於三分之一)納入考績委員會之組設規定。(銓敘部 102.11.25 部法二字第 1023783246 號函)
- (五) 除人事主管為當然委員及由機關首長指定之指定委員外，各機關考績委員會票選委員選

舉權之行使，應以本機關實際受考人為限。至人事、會計、統計、政風系統人員，其考績核定與銓敘審定程序係由各該人員之主管機關或機構辦理，非本機關之實際受考人，不得參與一般人員甄審考績委員會票選委員之選舉。(銓敘部 92.12.19.部法二字第 0922292337 號函)

(六) 考績委員會委員之任期一年，期滿得連任，應於委員任期屆滿前完成改選。
0922292337 號函)

(五) 考績委員會委員之任期一年，期滿得連任，應於委員任期屆滿前完成改選。

(六) 聯繫單位：銓敘部（法規司）02-82366466

公務人員保障暨培訓委員會（保障處）02-82367071

四、使用表格：

無。

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)：考績委員會組設

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	
<p>一、作業流程有效性</p> <p>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。</p> <p>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。</p>			
<p>二、考績委員會委員組成是否符合規定</p> <p>(一)考績委員每滿 4 人應有 2 人由本機關受考人票選產生之。</p> <p>(二)本機關人事主管人員為當然委員。</p> <p>(三)依規定簽請機關首長就本機關人員中指定委員。</p> <p>(四)各主管機關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；其代表之指定是否經該協會推薦本機關具協會會員身分者 3 人，由機關首長圈選之。</p> <p>(五)委員會任一性別比例不得低於三分之一。</p>			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<p>三、考績委員會票選委員之選舉是否合規定</p> <p>(一)除人事主管為當然委員及由機關首長指定之指定委員外，各機關考績委員會票選委員選舉權之行使，應依規定以「本機關」實際受考人為限。</p> <p>(二)人事、會計、統計、政風系統人員，其考績核定與銓敘審定程序係由各該人員之主管機關或機構辦理，非本機關之實際受考人，不得參與一般人員考績委員會票選委員之選舉。</p> <p>(三)雇員及約聘僱人員不得參與考績委員會票選委員之選舉。</p> <p>(四)考績委員會票選委員之票選方式，應採普通、平等、直接及無記名投票法行之。</p>			
<p>結論/需採行之改善措施：</p> <p><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。</p> <p><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：</p>			

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：_____