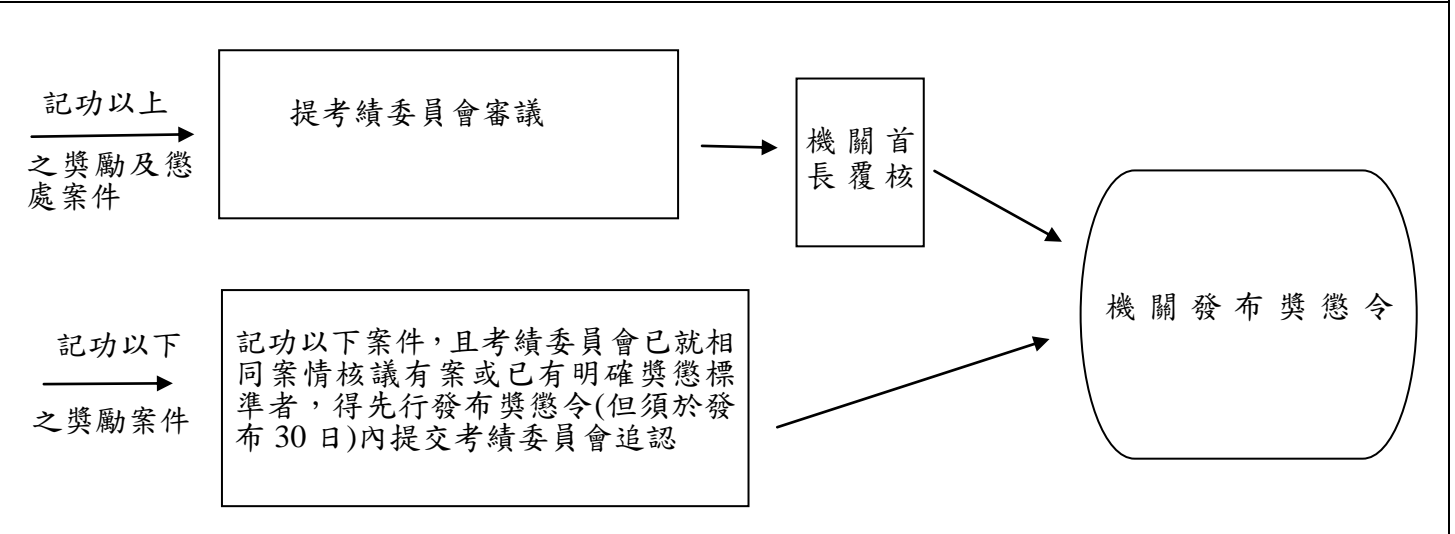
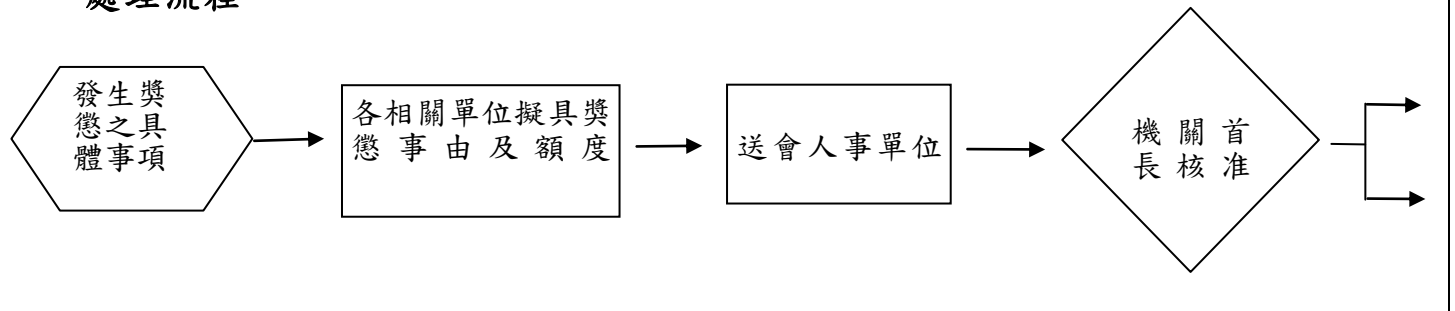


SOP-人 2-007:平時獎懲案件處理

一、處理流程



二、法令依據

- (一) 公務人員考績法暨其施行細則。
- (二) 公務員服務法。
- (三) 行政院及各級行政機關學校公務人員獎懲案件處理辦法。
- (四) 嘉義市政府及所屬機關平時獎懲標準表。

三、控制重點及作業注意事項：

- (一) 調職人員獎懲案件，如在調職後核辦者，由原服務機關列舉獎懲事實，擬具獎懲種類函請新任機關參辦或發表，新任機關對原任機關獎懲建議，應將辦理情形，或獎懲命令副本，函復原建議機關以免脫節。
- (二) 獎懲令應註記教示文字。
- (三) 獎懲結果應註記人事資料。
- (四) 懲處案件得於考績委員會中請當事人及相關利害人到場說明。
- (五) 退休或離職人員之獎懲，除已亡故者外，仍應併同發布獎懲令，並於人事資料註記。
- (六) 記一大功以上之獎勵及懲處案件，於提送考績委員會審議通過後，再行發布獎懲令；另記功以下之獎令宜於核准後三個月內發布。

四、使用表格：未附表格

- (一) 獎懲案建議函。
 - (二) 擬獎名單。
 - (三) 獎懲令。
- (一. 三表格均可由 WebHR 公教人員人事管理資訊系統產製)

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)：平時獎懲案件處理

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、各主管機關依業務特殊需要，另訂記一大功(過)標準，已依規定報送銓敘部核備。 嘉獎、記功或申誡、記過之標準，由各機關視業務情形自行訂定者，已依規定報請上級機關備查。			
三、機關公務人員平時獎懲案件，經遞送考績委員會初核後，由機關長官核定。			
四、記功(過)以下案件，且考績委員會已就相同案情核議有案或已有明確獎懲標準者，於先行發布獎懲令後，應於發布後30日內提交考績委員會確認。 考績委員會不同意時，應依公務人員考績法施行細則第13條第4項及第5項規定程序變更之。			
五、機關長官對公務人員平時考核獎懲結果有意見時，得簽註意見，交考績委員會復議。 機關長官對復議結果，仍不同意時，得加註理由後變更之。			
六、獎懲令應敘明獎懲之法令依據，並附記教示文字。			
七、獎懲令按權責核定發布後，應於個人人事資料內註記。			
八、報行政院核派人員，依規定核予一次記一大功(過)以上獎懲時，應於核定發布之次月15日以前，以獎懲令副本彙送該院備查。			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
九、對簡任第十職等或相當簡任第十職等以上人員所為之懲處，除依規定辦理外，應將懲處令副本抄送監察院。			
十、調職人員獎懲案件，如在調任新職前，已經核定者，仍由原服務機關發布，並送請調任機關依法辦理；如在調職後核辦者，由原服務機關列舉獎懲事實，擬具獎懲種類送請新任機關參辦或發表，新任機關對原任職機關獎懲建議，應將辦理情形，或獎懲命令副本，函復原建議機關。			
十一、退休或離職人員之獎懲，除已亡故者外，應併同發布獎懲令，並於人事資料註記。			
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：_____