

訓練進修

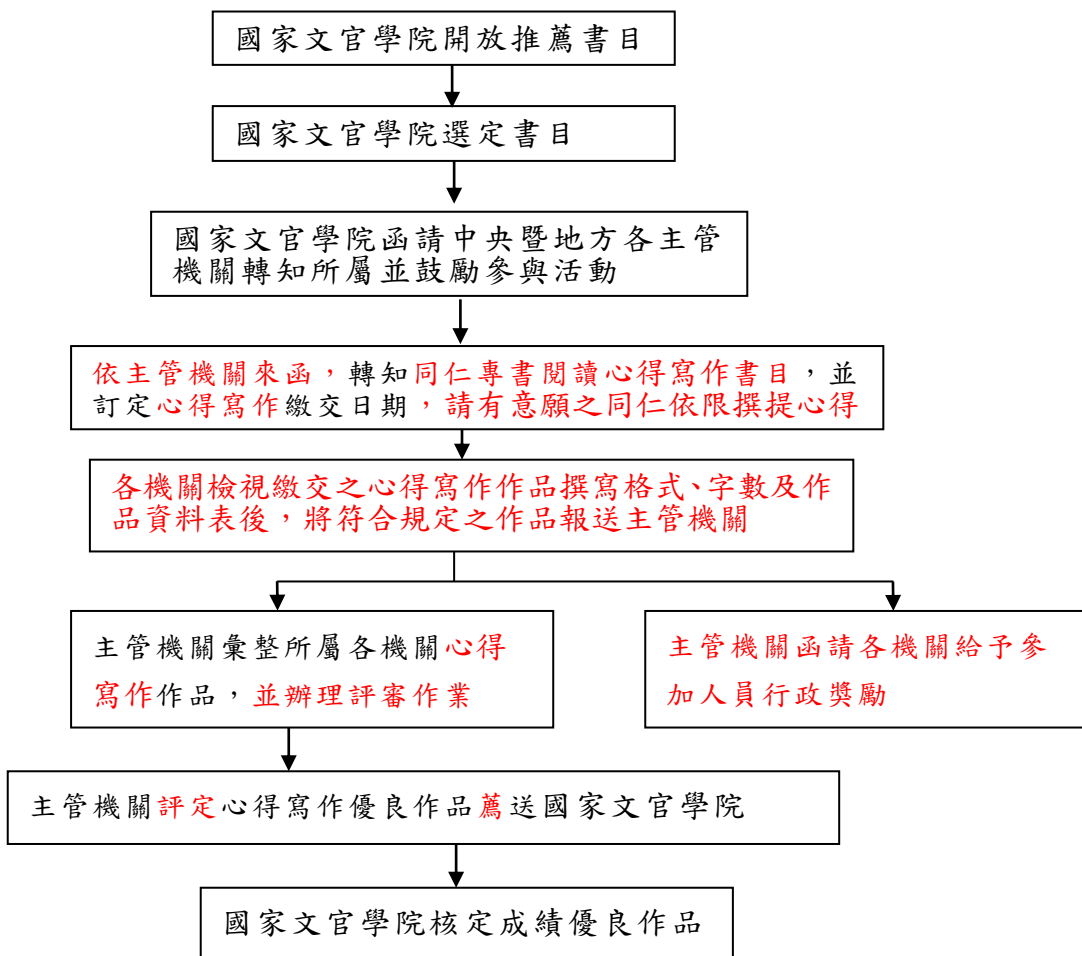
五、專書閱讀心得寫作

一、項目編號 EF05

二、法令依據

- (一)公務人員訓練進修法第 17 條
- (二)公務人員訓練進修法施行細則第 24 條
- (三)公務人員專書閱讀推廣活動計畫
- (四)公務人員專書閱讀心得寫作暨閱讀推廣競賽活動作業規定

三、處理流程



四、控制重點及作業注意事項

- (一)各機關報送專書閱讀心得寫作作品(共一式 3 份)，需填寫「公務人員專書閱讀心得寫作送審作品資料表」，單面列印後放置於第一頁，連同作品以長尾夾或迴紋針固定，以不署名方式參加評審，**由主管機關進行評審作業**，評定成績優良作品薦送國家文官學院參賽。
- (二)相關網站：國家文官學院

五、使用表格

公務人員專書閱讀心得寫作送審作品資料表

(機關名稱)內部控制制度自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：_____

作業類別(項目)：專書閱讀心得寫作

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) 作業流程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、當年度公務人員專書閱讀推廣活動計畫及公務人員專書閱讀心得寫作暨閱讀推廣競賽活動作業規定是否已轉知所屬同仁。 | | | |
| 三、專書閱讀心得寫作競賽活動作業流程檢視 (一) 是否已轉知同仁專書閱讀心得寫作書目，並訂定繳交日期，請有意願之同仁依限撰提心得。 (二) 是否已檢視專書閱讀心得寫作之作品撰寫格式、字數及作品資料表，並將符合規定之作品報送主管機關。 (三) 是否依主管機關函文，給予參加人員行政獎勵。 | | | |
| 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：_____