

國立臺灣大學作業程序說明表

項目編號	EB0502
項目名稱	在職訓練
承辦單位	人事室考訓組
作業程序說明	<p>一、學校自辦訓練課程：</p> <p>(一) 訂定年度教育訓練計畫。</p> <p>(二) 依年度教育訓練計畫規劃課程及辦理時間，並依上級機關政策需要適時增列相關課程。</p> <p>(三) 接洽講座。</p> <p>(四) 公告訓練課程。</p> <p>(五) 依名額分配、遴選適當人員或開放線上報名參加訓練。</p> <p>(六) 報名審核、匯出名單製作簽到表，及發送研習通知。</p> <p>(七) 訓練當日會場布置與撤場，接待講師，掌控報到狀況，倘若遇有同仁無法參訓之情事，即開放現場報名。</p> <p>(八) 訓練完成後上傳終身學習時數。</p> <p>(九) 講座鐘點費核銷。</p> <p>(十) 訓練成效滿意度統計。</p> <p>二、調訓機關辦理訓練課程</p> <p>(一) 配合辦理訓練機關(構)填報訓練需求調查人數。</p> <p>(二) 依核定名額分配、薦派或遴選適當人員參加訓練。</p> <p>(三) 參訓人員核定後，依限辦理相關報名作業並通知受訓人員參訓事宜。</p> <p>(四) 隨時掌控受訓人員參訓狀況，倘若遇有無法參訓之情事，即時按候補名冊依序遞補。</p> <p>(五) 訓練完成後下載終身學習時數更新。</p>
控制重點	<p>一、依年度教育訓練計畫開設課程時間規劃辦理。</p> <p>二、派訓時應建立候補名冊，如遇有無法參訓之情事，即按候補名冊排序遞補，以免浪費訓練資源。</p>
法令依據	<p>一、公務人員訓練進修法</p> <p>二、公務人員訓練進修法施行細則</p> <p>三、行政院及所屬機關學校公務人員訓練進修實施辦法</p> <p>四、行政院及所屬機關學校推動公務人員終身學習實施要點</p> <p>五、國立臺灣大學○○年度教育訓練計畫</p>
使用表單	<p>一、年度教育訓練計畫表</p> <p>二、講座簽到及鐘點費收據</p>

	三、課程滿意度調查表 四、終身學習時數登錄表格
--	----------------------------

EB0502-1

國立臺灣大學作業流程圖

在職訓練



(按實際訓練需要、業務急迫性、適時辦理)

## 國立臺灣大學內部控制制度自行檢查表

\_\_\_\_\_年度

自行檢查單位：人事室考訓組

作業類別(項目)：在職訓練

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	
<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、調訓機關(公務人力發展中心、國家教育研究院)辦理訓練課程</p> <p>(一)是否配合辦理在職各類人員(例如：一般、中高階或人事人員)在職訓練需求調查填報。</p> <p>(二)是否依核定之相關在職訓練名額，分配、薦派或遴選適當同仁參加訓練。</p> <p>(三)參訓人員核定後，是否依限辦理相關報名傳輸手續或通知受訓人準備參訓事宜。</p> <p>(四)是否隨時掌控人員受訓狀況，倘若遇有無法參訓之情事，是否即按候補名冊依序遞補，避免浪費訓練資源。</p> <p>(五)訓練完成後，是否下載終身學習時數，更新人事管理資訊系統資料。</p> <p>(六)同仁升遷暨考績之評核是否檢附相關訓練資料與時數為參據。</p>			
<p>三、自辦在職訓練</p> <p>(一)是否依學校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。</p> <p>(二)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</p>			

<p>況，倘若遇有無法參訓之情事，是否即按候補名冊依序遞補，避免浪費訓練資源。</p> <p>(三)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。</p> <p>(四)同仁升遷暨考績之評核是否檢附相關訓練資料與時數為參據。</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：\_\_\_\_\_