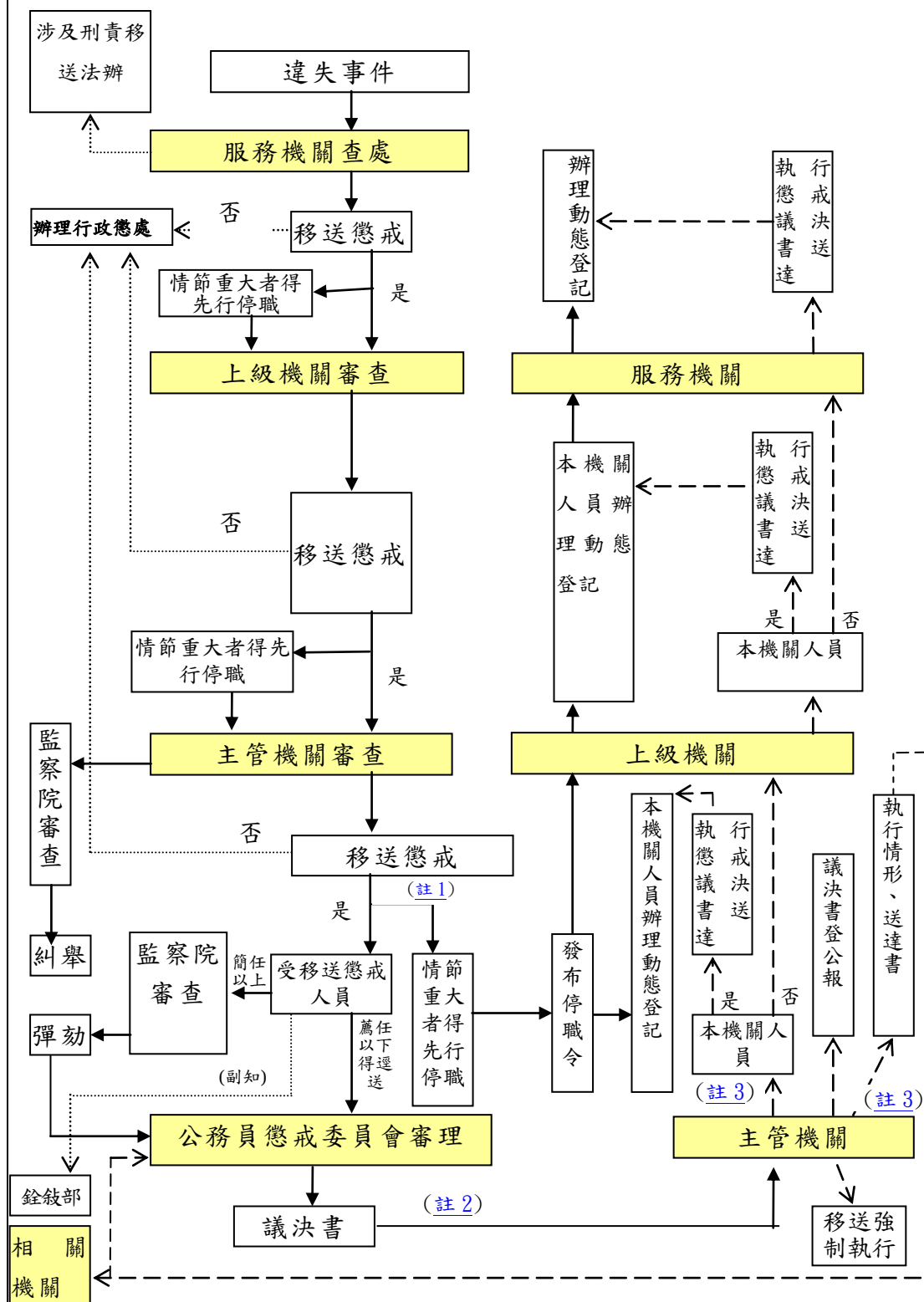


# SOP-人 2-014:懲戒作業

## 一、處理流程



## 二、法令依據：

- (一)公務員懲戒法。
- (二)公務員服務法。
- (三)監察法。
- (四)公務員懲戒判決執行辦法。
- (五)行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點。

## 三、作業注意事項

- (一)公務員有違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為，或非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽者，應由服務機關層轉主管機關移送懲戒（公務員懲戒法第 2 條）。
- (二)有公務員服務法第 13 條（違反不得經營商業或投機事業等之義務者）撤職後仍應依法移送懲戒（公務人員保障暨培訓委員會 89 年 7 月 29 日公保字第 8904634 號函）。
- (三)受懲戒人員如為簡任（相當簡任）以上人員應送監察院審查，如為薦任以下人員得逕送公務員懲戒委員會審理（公務員懲戒法第 24 條）。
- (四)同一違法失職案件，涉及之公務員有數人，其隸屬同一主管機關者，移送監察院審查或公務員懲戒委員會審理時，應全部移送；其隸屬不同主管機關者，由共同上級機關全部移送；無共同上級機關者，由各主管機關分別移送。（公務員懲戒法第 25 條）。
- (五)簡任（相當簡任）以上人員經移送懲戒及公務員懲戒委員會議決之執行情形，應以副本陳報行政院備查（行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點第 4 點）。
- (六)對於移送懲戒案件，主管機關如認所屬公務員有免除職務、撤職或休職等情節重大之虞者，得依職權先行停止其職務（公務員懲戒法第 5 條）。
- (七)公務人員違法、廢弛職務或其他失職行為，涉及刑事責任者，各機關應主動移送司法機關，並副知上級機關及主管機關；人事、主計及政風人員有上開情事者，依各該專屬人事管理法令規定辦理。（行政院與所屬中央及地方各機關學校公務人員獎懲案件處理要點第 5 點）。
- (八)因案在公務員懲戒委員會審理中者或經監察院提出彈劾案者，不得資遣或申請退休、退伍。由主管長官逕送公務員懲戒委員會審理之案件應通知銓敘部或該管主管機關（公務員懲戒法第 8 條）。
- (九)同一行為經主管機關或其他權責機關為處分後，復移送懲戒，經公務員懲戒委員會為懲戒處分、不受懲戒或免議之判決確定者，其原處分失其效力（公務員懲戒判決執行辦法第 10 條）。
- (十)懲戒處分之判決於送達受懲戒人主管機關之翌日起發生懲戒處分效力。但判決應為金錢之給付，經主管機關定相當期間催告，逾期未履行者，主管機關得以判決書為執行名義，移送行政執行機關準用行政執行法強制執行；主管機關收受剝奪或減少退休（職、伍）金處分之判決後，應即通知退休（職、伍）金之支給機關（構），由支給機關（構）催告履行及移送強制執行（公務員懲戒法第 74 條）。

- (十一)公務人員離職或經公務員懲戒委員會議決撤職並停止任用後，嗣受刑事判決確定，有公務人員任用法第 28 條應予免職情事者，因已無現職可免，權責機關毋庸核發免職令，惟服務機關應將是類人員之刑事判決結果詳實登載於個人人事資料並函報銓敘部登記。至如當事人於離職或撤職停止任用期滿，復再任公務人員後，始接獲刑事判決確定，有公務人員任用法第 28 條規定應予免職情事者，仍應由權責機關依規定核發免職令予以免職，並依規定報送該部辦理登記。(銓敘部 99 年 12 月 7 日部特四字第 09931898591 號函)
- (十二)應受懲戒行為，自行為終了之日起，至案件繫屬公務員懲戒委員會之日止，已逾 10 年者，不得予以休職之懲戒。已逾 5 年者，不得予以減少退休(職、伍)金、降級、減俸、罰款、記過或申誡之懲戒。「行為終了之日」，指公務員應受懲戒行為終結之日。但「應受懲戒行為」係不作為者，指公務員所屬服務機關或移送機關知悉之日(公務員懲戒法第 20 條)。
- (十三)移送機關於懲戒案件，得委任律師或所屬辦理法制、法務或與懲戒案件相關業務者為代理人(公務員懲戒法第 33 條)。
- (十四)懲戒案件之判決書，主管機關應送登公報或以其他適當方式公開之(公務員懲戒法第 61 條)。
- (十五)移送機關於判決前，得以書狀撤回移送案件之全部或一部。前項撤回，被付懲戒人已為言詞辯論者，應得其同意(公務員懲戒法第 45 條)。

#### 四、使用表格

- (一)簽
- (二)停職令
- (三)懲戒案件移送書。
- (四)公務人員動態登記書。

# 嘉義市政府財政稅務局人事室內部控制制度自行檢查表

\_\_\_\_\_年度

自行檢查單位：考核訓練業務承辦人

作業類別(項目)：懲戒作業

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<br>(一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。<br>(二)內部控制制度是否有效設計及執行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |        |
| 二、移送懲戒案件之處理，是否符合規定<br>(一)公務員有公務員懲戒法第 2 條規定之違法執行職務、怠於執行職務或其他失職行為，或非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽者，應由服務機關層轉主管機關移送懲戒。<br>(二)公務員有違反公務員服務法第 13 條之行為，應陳報主管機關長官移送懲戒。<br>(三)被懲戒人員如為簡任以上人員應已依規定送請監察院審查（並副知行政院備查）。<br>(四)被懲戒人員如為薦任以下人員得依規定逕送公務員懲戒委員會審理。<br>(五)同一違法失職案件，涉及之公務員有數人，其隸屬同一主管機關者，應全部移送；其隸屬不同主管機關者，由共同上級機關全部移送；無共同上級機關者，由各主管機關分別移送。<br>(六)移送懲戒案件是否有依職權先行停止職務之必要，又該停職處分是否已於移送懲戒前或同時為之。<br>(七)移送懲戒案件如涉及刑事責任者，服務機關應同時主動移送法辦並副知主管部會。 |        |     |        |

| 檢查重點                                                                                                                                                                                                                                   | 自行檢查情形 |     | 檢查情形說明 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | 符合     | 未符合 |        |
| 三、移送懲戒案件尚未經公務員懲戒委員會審理確定者，不得辦理退休、資遣。                                                                                                                                                                                                    |        |     |        |
| 四、懲戒處分之執行是否符合規定<br>(一)懲戒處分之判決於送達受懲戒人主管機關之翌日起發生懲戒處分效力。<br>(二)主管機關收受所屬公務員之懲戒判決書正本後，其收受送達日期應即通知銓敘機關。<br>簡任以上人員經公務員懲戒委員會議決之執行情形應副知行政院備查。<br>(三)懲戒處分判決應為金錢給付，應定相當期間催告，逾期未履行，得移送行政執行機關強制執行。<br>(四)收受剝奪或減少退休(職、伍)金處分之判決後，應通知退休(職、伍)金之支給機關(構)。 |        |     |        |
| 五、公務人員離職或經公務員懲戒委員會議決撤職並停止任用後，嗣受刑事判決確定，該等人員免職案件之處理是否符合規定<br>(一)應將是類人員之刑事判決結果詳實登載於個人人事資料並函報銓敘部登記。<br>(二)當事人離職或撤職停止任期滿，復再任公務人員後，始接獲刑事判決確定，權責機關應依規定核發免職令予以免職，並報送銓敘部辦理登記。                                                                   |        |     |        |
| 結論/需採行之改善措施：<br><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。<br><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：\_\_\_\_\_