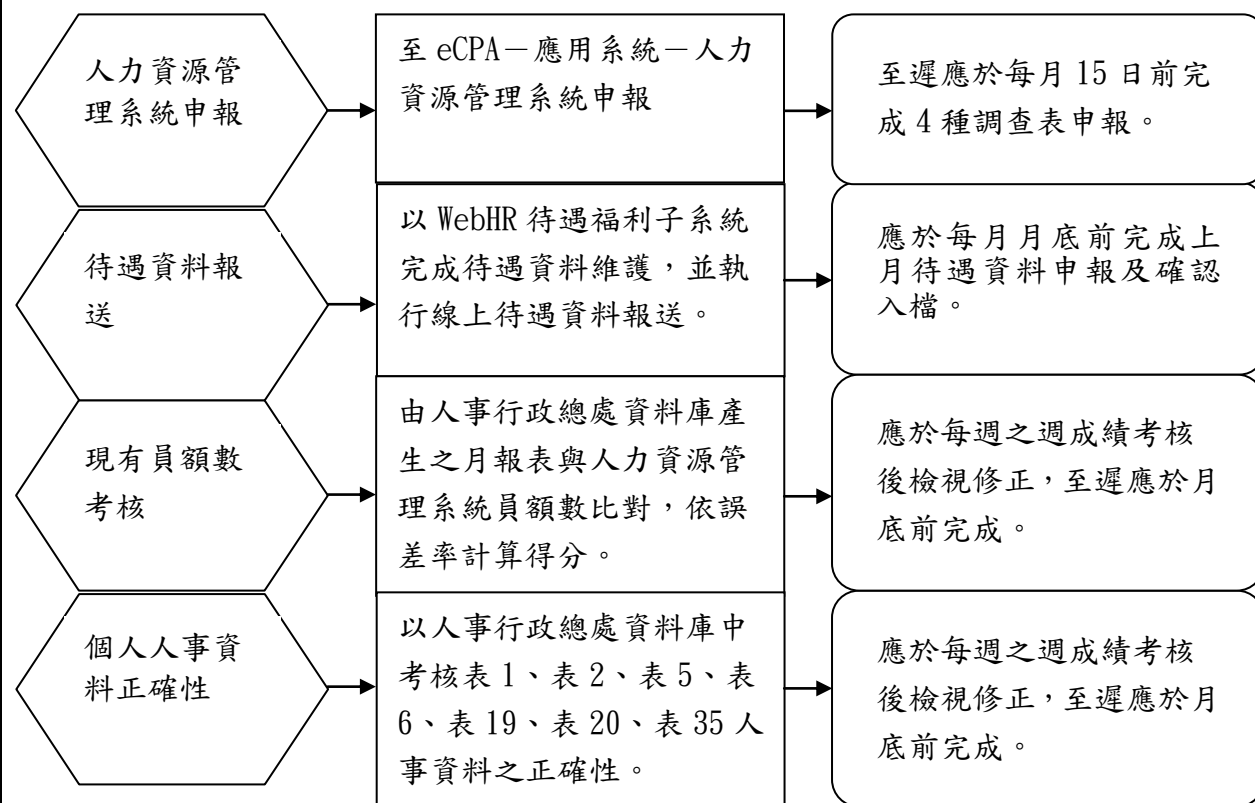


SOP-人 3-017：人事資料考核系統

一、處理流程



二、法令依據

行政院及所屬各機關人事機構人事資料考核計畫。

三、作業注意事項

- (一) 人力資源管理系統中身心障礙與原住民報表資料截止日期為當月 1 日，現有員額與技工工友報表資料截止日為上月月底。
- (二) 待遇資料亦可由「公教人員待遇系統」線上申報。
- (三) 對於月考核成績如有疑義，請於 20 日內透過該考核系統線上申訴作業提出。
- (四) 人事資料考核系統請由「公教人員人事服務網 (eCPA)」—「應用系統」中進入。
- (五) 聯繫單位：行政院人事行政總處人事資訊系統諮詢服務專線 (02) 23979108。

四、使用表格

無。

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：退撫給與業務承辦人

作業類別(項目)：人事資料考核系統

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) 標準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、人事資料考核系統作業 (一) 人事資料考核系統是否由「 <u>公教人員人事服務網 (ecpa)</u> 」—「 <u>應用系統</u> 」中進入。 (二) 人力資源管理系統中身心障礙與原住民報表資料截止日期為當月 1 日，現有員額與技工工友報表資料截止日為上月月底。 (三) 對於月考核成績如有疑義，是否於 20 日內透過該考核系統線上申訴作業提出。 (四) 待遇資料上傳後，翌日是否至「 <u>公教人員待遇系統</u> 」查詢入檔情形。			
結論/需採行之改善措施： ☐ 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。 ☐ 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：_____