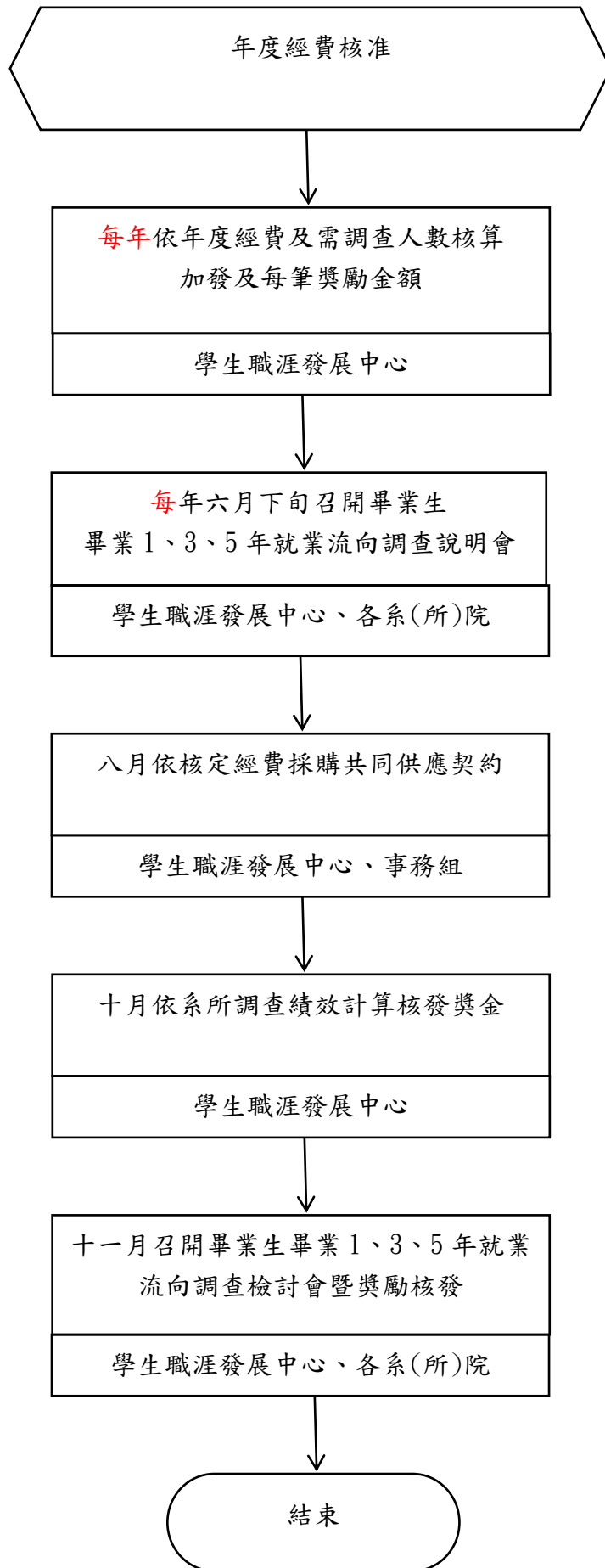


學務處【ME01】作業程序說明表

項目編號	ME01
項目名稱	畢業校友問卷填寫獎勵回饋作業
承辦單位	學生職涯發中心
相關單位	事務組
作業程序說明	<p>一、依據國立臺東大學畢業校友問卷填寫獎勵回饋活動計畫辦理。</p> <p>二、依年度核准經費進行當年度獎勵規劃。</p> <p>三、依校務基本資料庫計算畢業後1、3、5年需調查畢業生人數進行獎勵金額及加發獎金計算。</p> <p>四、6月期末前針對系、所(院)召開說明會進行年度報部及達標獎勵績效說明。</p> <p>五、暑假期間進行獎勵商品卡採購。</p> <p>六、7-9月由系、所(院)端進行畢業生流向調查。</p> <p>七、10月依達標績效核算獎勵金額。</p> <p>八、11月針對系、所(院)召開檢討會進行年度調查結果報告及達標獎勵核發及簽收作業。</p>
控制重點	<p>一、依據國立臺東大學畢業校友問卷填寫獎勵回饋活動計畫辦理商品卡採購。</p> <p>二、依年度核定獎勵經費，配合調查人數及期程進行採購作業。</p> <p>三、依規進行商品卡核發及簽收作業，無法除盡之餘額卡放入下年度調查進行核發。</p>
法令依據	<p>一、依共同供應契約採購年度商品卡。</p> <p>二、依據國立臺東大學畢業校友問卷填寫獎勵回饋活動計畫辦理。</p>
使用表單	無

學務處【ME01】作業流程圖

畢業校友問卷填寫獎勵回饋作業



國立臺東大學【ME01】控制作業自行評估表

評估單位：學務處學生職涯發展中心

作業類別（項目）：畢業校友問卷填寫獎勵回饋作業__

評估期間：__年__月__日至__年__月__日

評估日期：__年__月__日

控制重點	評估情形					改善措施
	落實	部分落實	未落實	不適用	其他	
一、作業流程有效性(作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符)。						
二、法規或辦理之依據。						
三、依據國立臺東大學畢業校友問卷填寫獎勵回饋活動計畫辦理商品卡採購。						
四、依年度核定獎勵經費，配合調查人數及期程進行採購作業。						
五、依規進行商品卡核發及簽收作業，無法除盡之餘額卡放入下年度調查進行核發。						
填表人：_____ 複核：_____						

註：

1. 機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，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份自行評估表，就作業流程之控制重點納入評估。
2. 各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「未發生」或「不適用」；其中「未發生」係指有評估重點所規範之業務，但評估期間未發生，致無法評估者；「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者，或無評估重點所規範之業務等；遇有「部分落實」、「未落實」或控制重點未配合修正之「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。