

國立水里高級商工職業學校**共通性**內部控制制度自行檢查表

年度：

1020225 主管會報通過

自行檢查單位：

作業類別(項目)：

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(SOP)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、活動實施辦法(規程)之擬(修)訂：</p> <p>(一)承辦人是否充分了解工作職掌、業務性質、執行內容及業務目標？</p> <p>(二)承辦人是否事先與業務主管充分溝通？</p> <p>(三)計畫擬(修)訂是否事先徵詢相關人員之意見，並做好橫向聯繫的協調工作？</p> <p>(四)計畫擬(修)訂是否合時宜且有加入創新作為？</p> <p>(五)活動執行參與人員編列是否適當，並周詳納入各協辦單位的支援員額？</p> <p>(六)是否適當管控計畫所需器材及場地，並無資源浪費？</p> <p>(七)活動經費預算編列是否恰當，金額是否經由訪價後編列，無浮編預算並分析其對成本及效益之影響？</p> <p>(八)是否評估計畫執行後的成果效益有多少？</p> <p>(九)計畫是否經會議討論通過？</p> <p>(十)計畫擬(修)定是否有會文各相關單位並經主管核定？</p>			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
<p>二、活動準備期間的風險評估：</p> <p>(一)是否召開工作協調會，確定工作事項及參與人員的工作分配？</p> <p>(二)器材、場地整備是否完善，是否需要外部單位的支援？</p> <p>(三)活動是否有交通需求的問題？</p> <p>(四)活動訊息、安全需知、注意事項是否確實傳達？</p> <p>(五)追蹤參與人員是否參與熱烈？</p> <p>(六)活動是否知會家長，需有家長同意書？</p> <p>(七)活動進行是否辦理保險作業？</p> <p>(八)活動進行是否涉及安全問題需尋求護理或警衛的人力資源？</p> <p>(九)經費支出憑證取得是否順利？</p> <p>(十)是否會同主管及相關單位共同會勘活動場地？</p> <p>(十一)天候因素是否影響活動的進行，是否還有設計其他的備案？</p> <p>(十二)是否還有其他影響活動進行的風險因素？</p>			
<p>三、活動實施進行中的管控作業</p> <p>(一)是否對各項業務執行控管措施或控制規範？</p> <p>(二)是否依循標準作業流程(SOP)進行作業？</p> <p>(三)執行進度，是否依照計畫時程按進度進行？</p> <p>(四)經費支出是否依照預算執行支用？</p> <p>(五)是否建利維持公務職業操守與倫理價值觀念？</p> <p>(六)各項工作負責人是否按計畫工作分配確實執行？</p> <p>(七)各項器材是否依照使用說明操作？</p> <p>(八)活動執行是否有避免器材其活動場地的損毀？</p>			

檢查重點	自行檢查情形		檢查情形說明
	符合	未符合	
(九)在活動過程中是否有維護活動場域的清潔？ (十)活動進行中是否有實施文字及影像紀錄？。			
四、活動結束的作業管制 (一)活動場地是否整理並恢復原狀？ (二)器材是否清點並原數歸還(位)？ (三)活動經費支出與憑證、領據金額是否核對正確？ (四)是否完成經費核銷作業？ (五)是否完成活動成果彙整報告書？ (六)是否召開活動檢討會，供日後辦理類似活動的經驗參考？ (七)活動相關文件及成果資料是否簽報主管並依編號、檔名歸檔？			
<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：_____ 機關首長：_____