

報告案

報告機關：○○○

案由：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○，報請
公鑒。

說明：

一、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

(一) ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○。

後續作為：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形計畫
內部控制制度實施辦理情形查核表
受查機關：

| 註 1 | 註 2 | 查核項目（查核情形） | 查核缺失建議改善意見 |
|--------|--------|------------|------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

說明：註 1-A（違法或重大事項）係指違反法律或本府重大政策者。
 B（行政疏失）係指違反行政規定等情事者。
 C（內部控制制度之缺失）係指內部控制制度不完備、執行未具成效或
 實際執行未遵循內控制度者。
 註 2-D 係指重複發生之以前年度通案缺失事項者。

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形
建議獎勵訪查人員名單

訪查機關名稱：

| 姓名 | 服務機關 | 具體績效 | 建議獎勵額度 | 備註 |
|----|------|------|--------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

○○年度本府稽查所屬各機關實施內部控制制度情形
受查機關獎懲建議表

訪查機關名稱：

| 姓名 | 獎懲事由 | 建議人數 | 建議獎懲額度 | 備註 |
|----|------|------|--------|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

○○機關內部控制自行評估表
○○年度

自行評估單位：

內部控制工作項目：

評估日期： 年 月 日

| 評估重點 | 評估情形 | | | 未落實情形說明 | 改善措施 |
|----------------------------------|------|-----|-----|---------|------|
| | 落實 | 未落實 | 未發生 | | |
| 一、作業流程有效性： | | | | | |
| (一)作業流程圖圖示符合臺北市政府實施內部控制制度作業原則規定。 | | | | | |
| (二)作業程序列出詳細步驟。 | | | | | |
| (三)法令依據與參考資料欄列明應使用之相關法令依據或參考資料。 | | | | | |
| (四)使用表單欄列明所須使用之一切表單。 | | | | | |
| (五)內部控制制度是否有效設計及執行。 | | | | | |
| 二、其他評估重點項目： | | | | | |
| (一) | | | | | |
| (二) | | | | | |
| . | | | | | |
| . | | | | | |
| . | | | | | |

註：

1. 本表由自行評估單位填列。
2. 各單位除上列必要評估重點外，另得視業務性質及外部意見等調整增列評估重點項目。
3. 評估後有需修正內部控制流程者(含評估情形為「落實」，惟配合實務作業將流程酌作文字修正)，應檢附修正內部控制流程(草案)，送專案小組幕僚單位綜整。
4. 「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。
5. 本表及其佐證資料等，應自辦理自行評估工作結束日起，由自行評估單位自行以書面文件或電子化型式至少保存5年，備供查核。

○○機關內部控制自行評估未落實情形及其改善措施一覽表

○○年度

自行評估單位：

| 內部控制 工作項目 | 評估重點 | 未落實 情形說明 | 改善措施 |
|--------------|------|-------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

註：本表經自行評估單位主管核章後，併同修正內部控制流程(草案)送專案小組幕僚單位彙整，除作為專案小組擇定查核項目參據外，並應追蹤後續改善情形。

單位主管：