

附件六

國軍主財安全狀況回報內容補充說明事項（範例）	
主財業務 研 析	<p>一、作業流程相涉主財業務：說明本案作業流程涉及主財業務相關面向。</p> <p>二、經管事務反瞻適符合規：說明檢視主財人員經管事務是否符合相關法規，有無疏漏違失情事。</p> <p>三、上級單位執行督管情形：說明肇案單位之上級單位就相關業務督管情形，是否落實考核查察。</p> <p>四、案況研析提供精進作為：說明本案違誤情形有無主財單位可協助提供之精進作為。</p>
責 任 關 係 圖	<p>繪製肇案單位、人員、主財部門之間責任關係圖</p> <p>----- 肇案單位上級主財部門</p> <p>———— 肇案單位主財部門</p> <p>- · - · - · - · - 肇案單位</p> <p style="text-align: center;">☆ 肇案人員</p>
基本資料	敘明肇案人員基本資料、肇案單位及上級單位主財部門承辦人及主計主管資料
備 考	