

## 提案單位自行檢查表

提案名稱：\_\_\_\_\_

檢 查 項 目	檢 查 內 容	提案單位 自行檢查	備 註
一、案件摘述表	1、提案單位	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、案由	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3、適用對象	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4、召開研商會	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	5、署內相關單位意見回應	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	6、自行評估	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
二、提案比較表	1、類別	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、權責機關標準作業流程	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3、本署現行標準作業流程	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4、訂定(修正)標準作業流程	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	5、備註	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
三、意見彙整表	1、單位名稱	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、建議修正意見	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3、決行主管	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	4、回應意見	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
四、草案	1、作業程序說明表	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(1)項目編號	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(2)項目名稱	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(3)作業程序說明	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(4)控制重點	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(5)法令依據(或訂定目的)	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(6)使用表單	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	2、作業流程圖	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	3、自行檢查表	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(1)共通檢查重點 4 項	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	
	(2)作業類別(項目)檢查重點	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	

承辦人：

科長：

單位主管：