

新竹市政府
行政管考業務內部控制制度
共通性作業範例

新竹市政府行政處 編印
中華民國 105 年 11 月 4 日

修 訂 紀 錄

版本 (次)	修訂日期	修訂 頁次	修訂 單位	修訂類別				修訂摘要
				增訂 作業 項目	刪除 作業 項目	修正 控制 重點	其他 修訂	
1.0	105.11.04		行政 處					初版

註：

1. 版本(次)：依修訂類別更新版本(次)，原則如下：
 - (1) 勾選增訂、刪除作業項目者，提升一個版本，如本例 2.0 版。
 - (2) 勾選修正控制重點或其他修訂，經機關認定為重大修正者，亦提升一個版本；若非屬重大修正者，則提升一個版次，如本例 1.1 版。
2. 修訂日期：請填寫最新修訂日期。
3. 修訂頁次：請填寫修訂內容之頁次。
4. 修訂單位：請填寫修訂內容之單位。
5. 修訂類別：依實際修訂類別勾選。
6. 修訂摘要：請填寫修訂內容之摘要。
7. 核定日期：依內部控制制度原則規定，核定日期應適當揭露，其揭露可視機關核定情況，彈性擇定如下：
 - (1) 範例若彙編後一次送機關首長核定者，得僅於封面揭露核定日期。
 - (2) 範例若由各單位訂定後分次送機關首長核定後再據以納編者，得於本修訂頁另增加欄位適當揭露逐次之核定日期。

行政管考業務內部控制制度共通性作業範例

目 次

一、列管案件業務

(一)FA01 年度列管案選定作業

1. 作業程序說明表·····FA01-1
2. 作業流程圖·····FA01-2
3. 內部控制制度控制作業自行評估表·····FA01-3

(二)FA02 定期追蹤列管案執行進度作業

1. 作業程序說明表·····FA02-1
2. 作業流程圖·····FA02-2
3. 內部控制制度控制作業自行評估表·····FA02-3

(三)FA03 年度列管案實地巡查作業

1. 作業程序說明表·····FA03-1
2. 作業流程圖·····FA03-2
3. 內部控制制度控制作業自行評估表·····FA03-3

二、施政計畫業務

(一)FB01 年度施政計畫編製作業

1. 作業程序說明表·····FB01-1
2. 作業流程圖·····FB01-2
3. 內部控制制度控制作業自行評估表·····FB01-3

(二)FB02 施政績效評估作業

1. 作業程序說明表·····FB02-1
2. 作業流程圖·····FB02-3
3. 內部控制制度控制作業自行評估表·····FB02-4