

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：教務處

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：學務處

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：輔導室

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：實習處

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：總務處

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：圖書館

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：圖書館

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位：會計室

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●是否建立權責分明的制度？ ●是否建立提升員工瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念等機制？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否辨識業務執行時的風險因素？ ●是否評估風險承受度？ ●是否依風險承受度制訂業務流程？ ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●是否制訂業務執行規範？ ●是否制訂檢查機制？ 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件或蒐集資訊，並傳達給相關人員？ ●是否與內部全體人員及外部人士進行溝通？ 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否統合或運用相關職能，以協助審視內部控制制度設計及執行之有效性？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

國立台南高級工業職業學校內部控制制度整體層級自行檢查表

_____年度

自行檢查單位： 人事室

檢查日期：_____年____月____日

組成要素	評估重點	自行檢查情形		檢查情形說明
		符合	未符合	
一、控制環境	<ul style="list-style-type: none"> ●是否建立及維持公務職業操守與倫理價值觀念？ ●同仁是否了解承辦業務之相關法規，適時參與與業務有關之教育訓練，瞭解與落實執行工作之專業知識、經驗及服務觀念？ ●同仁責任分工是否明確？ 			
二、風險評估	<ul style="list-style-type: none"> ●是否隨時更新檢視承辦業務之相關法規？ ●承辦案件是否多方蒐集資料、審慎評估方予擬辦？ ●是否能掌握重大專案之進度及遭遇之困難，適時陳報。 ●是否監督並定期檢討可容忍之風險項目？ 			
三、控制作業	<ul style="list-style-type: none"> ●是否將各項控制作業納入作業層級自行檢查？ ●對涉及各單位業務能否良好溝通以達目標？ ●承辦業務是否具敏感度，能適時洞察相關疑義，並防犯於未然。 			
四、資訊與溝通	<ul style="list-style-type: none"> ●是否適時更新網頁法令規章及相關表件，新(修)訂法令應函知各單位？ ●攸關同仁權益之法令新(修)訂，事前 E-mail 或邀集有關單位提供建議，公布後適時舉辦說明會？ ●承辦人員是否留意業務流程之簡化 			
五、監督	<ul style="list-style-type: none"> ●是否落實績效用人制度，了解同仁承辦業務狀況？ ●是否定期查核內部控制制度設計及執行成效？ ●是否落實分層負責之授權？ ●對違反控制作業相關之事件，是否採取適當之行動？ 			

結論/需採行之改善措施：

填表人：

複核：

內控召集人：

