XX公所整體層級自行評估總表

**附件4-1**

○○年度

##### 評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

|  |  |
| --- | --- |
| 組成要素 | 評估結果 |
| ㄧ、控制環境 | □有效  □部分有效  □少部分有效 |
| 二、風險評估 | □有效  □部分有效  □少部分有效 |
| 三、控制作業 | □有效  □部分有效  □少部分有效 |
| 四、資訊與溝通 | □有效  □部分有效  □少部分有效 |
| 五、監督作業 | □有效  □部分有效  □少部分有效 |
| 備 註 |  |

xx公所作業層級自行評估表

**附件4-2**

○○年度

評估單位：○○

評估期間：○○年○○月○○日至○○年○○月○○日

評估日期： 年 月 日

本單位職掌業務例行監督及控制作業(包括○○○等○項控制作業)，其自行評估結果如下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 評估重點 | | 評估情形 | | | | | 改善措施 |
| 落實 | 部分  落實 | 未落  實 | 不適  用 | 其他 |
| 一、依據業務性質與時俱進檢討不合時宜之控制作業及作業流程，適度精簡、增刪  或修訂，使其更臻具體、明確及可用 | | 。 |  |  |  |  |  |
| 二、針對涉及人民權利義務之主管業務建立適當之檢核、審查、追蹤、管制或考核  等管理機制，並落實執行。 | |  |  |  |  |  |  |
| 三、建立檢討主管法令規定機制，並針對外界意見或執行缺失部分即時檢討相關  法令規定。 | |  |  |  |  |  |  |
| 四、遵循相關法令規定或契約。 | |  |  |  |  |  |  |
| 五、就主管業務對相關機關或單位善盡監  理、督導或輔導等責任。 | |  |  |  |  |  |  |
| 六、執行內部控制制度之各項控制作業。 | |  |  |  |  |  |  |
| . | |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： | 複核： |  |  |  |  |  |  |

註：

1.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，並依評

估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但評估重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生評估重點所規範情形等，致無法評估者。

2.各單位評估第六點「執行內部控制制度之各項控制作業」之落實情形時，應評估各項控制作業

執行情形及參考下列建議標準以決定該評估重點之落實情形；另得檢附各項控制作業自行評估

表(參考格式如附件一之一)作為佐證資料，並免重複於本表填列該評估重點之改善措施：

(1)評估情形全部或大部分為「落實」時，於本表評估情形欄勾選「落實」。

(2)評估情形全部或大部分為「部分落實」，或有少部分為「未落實」時，於本表評估情形欄勾選

「部分落實」。

(3)評估情形全部或大部分為「未落實」時，於本表評估情形欄勾選「未落實」。

3.「評估期間」係指本項作業自行評估所涵蓋之期間；「評估日期」指執行該項評估之日期。