

苗栗縣南庄鄉公所事務管理檢（查）核小組設置要點

一、苗栗縣南庄鄉公所（以下簡稱本所）為加強事務管理、提高行政效率，特依據「出納管理手冊」、「車輛管理手冊」、「物品管理手冊」、「文書處理手冊」及參照「國有公用財產管理手冊」設置「苗栗縣南庄鄉公所事務管理檢（查）核小組」（以下簡稱本小組）。

二、本小組檢（查）核下列事項：

- （一）出納管理之查核。
- （二）車輛管理之檢核。
- （三）物品管理之檢核。
- （四）財產管理之檢核。
- （五）文書處理之檢核。
- （六）檔案管理之檢核。
- （七）安全管理之檢核。
- （八）辦公處所管理之檢核。
- （九）集會管理之檢核。
- （十）工友管理之檢核。

檢（查）核內容依附件一、附件二、附件三、附件四、附件五、附件六、附件七、附件八、附件九、附件十工作檢（查）核表執行之。

三、本小組委員，由人事室主管、主計室主管、兼辦政風人員、行政室主管及研考人員組成，由行政室主管擔任召集人，本小組委員均為無給職。

四、本小組檢（查）核作業，每年查核一次，由自評單位先行自我檢核，確實填列各該事務工作檢核表，送交小組召集人，由委員執行檢核後，將檢核結果紀錄及改進意見陳報首長核定。

七、本要點奉鄉長核定後實施，修訂時亦同

苗栗縣南庄鄉公所 出納管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	出納手續是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	庫存現金數目，是否與會計紀錄符合	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	庫存現金數目，有無私自墊借或以單據抵現情事，	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	公庫或金融機構所送機關專戶存款對帳單及保保管之票據、有價證券及其他保管品對帳單等，有無與帳載核對，如有差額，出納管理單位有無查明其發生原因是否正當，並編製「存款差額解釋表」等；對帳單回單有無儘速寄回原代庫機構	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	保管之票據、有價證券，是否與與帳面相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	各種簿表，是否齊全，相關紀錄有否詳實完備。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	收付款項，是否隨時登帳及依規定期限悉數辦理繳庫。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	暫收款、收據貼印花及保管時間，是否能遵照規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	零用金支付之每案金額有無超過一定金額，保管是否妥善，有無隨時登記零用金備查簿，結存數與未報銷單據金額之總額，是否與零用金之金額相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

11	自行收納之各項收入，有無依照規定保管、使用自行收納款項收據。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
12	自行收納款項收據之使用是否良善。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
13	出納管理人員有無任相同工作六年以上之情形，休假代理制度有無貫徹實施。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
14	現金、票據、有價證券及其他保管品等之出納有無依照規定程序處理，有無隨時登記，實際結存金額與帳面結存是否相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位	查 核 小 組	鄉 長
自評日期： 年 月 日	檢核日期： 年 月 日	
出納：	行政室主任	
主管：	研考	
	人事主管	
	主計室主任	
	兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 車輛管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	各項登記表卡，是否完備。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	車輛調派，是否建立制度，切實執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	車輛用油（汽油、柴油），是否採共同供應契約方式辦理，並憑加油卡加油	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	油料管理，是否嚴密，里程紀錄有無稽核。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	車輛檢查，是否按時辦理，有無檢查紀錄或報告。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	車輛保養，是否按照規定切實實施，保養必要之工具，是否完全。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	車輛修理，是否嚴格控制，並按規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	駕駛人是否依時填報各項規定表報。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位	查 核 小 組	鄉 長
自評日期： 年 月 日	檢核日期： 年 月 日	
承辦：	行政室主任	
主管：	研考	
	人事主管	
	主計室主任	
	兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 物品管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	各類非消耗品之使用期限，有無詳細規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	物品採購作業，是否依規定辦理請購並經核准，採購是否依政府採購法規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	物品驗收，是否依照規定手續辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	庫存物品，是否帳物相符。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	庫存物品是否分類，放置是否整齊。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	物品登記，是否確實。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	物品是否儲藏適當處所。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	非消耗品是否每年至少實施盤點一次及作成盤點紀錄，並由機關首長指定政風、會計、檢核單位派員監盤。盤存情形及盤點紀錄是否陳報機關首長核閱。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	廢品是否依規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位 自評日期： 年 月 日	查 核 小 組 檢核日期： 年 月 日	鄉 長
承辦： 主管：	行政室主任 研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 財產管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	經管之財產是否依規定辦理登記或確定其權屬及其管理、使用及收益是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	財產帳、卡是否參照國有財產產籍管理作業要點規定設置。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	財產價值之登記有無參依國有財產產籍管理作業要點第七點規定計價標準辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	經管之財產是否依規定定期實施盤點，並作成紀錄。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	對盤點發現帳物不符（有帳無物、有物無帳）等缺失，有無追蹤處理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	經管之不動產有無用途廢止或被占用情形及其後續處理計畫。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	經管之珍貴動產、不動產有無依中央政府各機關珍貴動產不動產管理要點規定管理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	提供使用之財物，是否訂立契約，依約行事，並辦理點交。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	機關首長、主管人員或保管財產人員異動時，對於財產之交接，是否依公務	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

	員交代條例規定辦理，並按照財產管理單位之財產紀錄列冊點交。				
10	員工離職時，是否已將保管或使用之財產全數交還。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
11	財產之保養狀況，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
12	廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
13	報廢財產之變賣，是否依照各機關奉准報廢財產變賣及估價作業程序規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
14	財產報告是否與主（會）計之財產帳目相符並按時造送。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

第 2 頁

自 評 單 位	查 核 小 組	鄉 長
自評日期： 年 月 日	檢核日期： 年 月 日	
承辦：	行政室主任	
主管：	研考	
	人事主管	
	主計室主任	
	兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 文書處理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	各項文書處理手續，是否迅速確實。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	文書單位應備之簿冊，是否齊全。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	收發文程序，是否合乎規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	文書處理分層負責之執行，是否有效。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	文書革新與工作簡化，是否切實執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	公文時效管制制度，是否徹底實施。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	文書稽催，是否徹底執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	文書保密，是否嚴格執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	文書單位，是否使用高效事務機具。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	文書用紙，是否合乎標準。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
11	必要之文書用具，是否齊備。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位 自評日期： 年 月 日	查 核 小 組 檢核日期： 年 月 日	鄉 長
承辦： 主管：	行政室主任 研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 檔案管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	有無訂定分類表，是否適切。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	保管年限及檔案之存廢，是否明定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	是否如期辦理銷燬。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	檔案庫房設置，是否安全。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	有無收檔、調檔、歸檔及銷毀等統計資料。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	檔案之保密，是否嚴格執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	八、管理設備，是否符合標準。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	縮影設備使用、是否良好。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	檔案保管及整理，是否良好。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
11	有無訂定分類表，是否適切。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
12	點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位 自評日期： 年 月 日	查 核 小 組 檢核日期： 年 月 日	鄉 長
承辦： 主管：	行政室主任 研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 安全管理 檢核表

中華民國 年度

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	警衛機構或防護團之組織，是否健全，能否緊急時迅速集合。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	各種安全防護工作，是否依照規定實施。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	消防救護器材及防火、防盜設備，是否敷用。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	消防及救護訓練與演習，是否定期實施。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	夜勤值班，是否依照規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	門禁是否嚴密，公私物件攜帶出入有無管理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	與當地有關安全防護機構，如警察機關及衛生單位等，有無經常保持聯繫。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位	查 核 小 組	鄉 長
自評日期： 年 月 日	檢核日期： 年 月 日	
承辦：	行政室主任	
主管：	研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 辦公處所管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	辦公處所之分配，是否適當。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	辦公室內佈置是否符合工作簡化要領。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	辦公室器具及私人物品放置，是否適當。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	辦公室之光線空氣與溫度，是否適宜。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	辦公室之必要設備，是否完全。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	辦公室之秩序，是否保持靜肅。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	辦公室之保密，是否嚴格執行。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	辦公室之門窗、玻璃、板壁、桌椅、櫥櫃及地面等，是否經常保持清潔。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	固定標語牌及指路牌有無倒斜或破損情形。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	庭院、隙地、通路、走廊、草坪等處，是否整潔。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
11	水電設備，是否妥善，有無損壞情形。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
12	廚房、飯廳、盥洗間等處所，是否清潔衛生。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
13	水溝是否暢通，垃圾是否隨時清理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
14	環境衛生有無專人負責，效果是否良好。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
15	辦公處所能源節約措施，是否有效。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位 自評日期： 年 月 日	查 核 小 組 檢核日期： 年 月 日	鄉 長
承辦： 主管：	行政室主任 研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 集會管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	各項集會，事前有無詳細之規劃，事務管理單位與各有關單位是否密切配合。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	會場之佈置，是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	集會場所之燈光、空氣調節及擴音設備，有無故障。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	集會通知，繕印有無錯誤，有無酌留送達期間。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	會議資料之繕印，是否清晰，無錯誤。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	對於會議保密事項，是否依照規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	交通工具之管理，是否發生擁塞及缺乏情形。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	會議室用具，有無損壞或短少。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	各項消耗性之物品，管理是否嚴密。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
10	集會費用開支，是否依照規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
11	會議紀錄於會後是否及時整理並按規定處理存檔。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
12		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
13		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位 自評日期： 年 月 日	查 核 小 組 檢核日期： 年 月 日	鄉 長
承辦： 主管：	行政室主任 研考 人事主管 主計室主任 兼辦政風	

苗栗縣南庄鄉公所 工友管理 檢核表

中華民國 年度

第 1 頁

項次	檢核要項	自我檢核	待改進意見	小組檢核	待改進意見
1	工友工作，是否分配適當。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
2	工友人數，是否符合規定。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
3	僱用工友，是否有一定標準，手續是否完備。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
4.	工友工作時間之規定，是否適當，上下班是否準時。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
5.	工友訓練，是否認真並切合需要。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
6.	工友服務態度，是否良好。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
7	工友請假，是否嚴格管理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
8	對於解僱工友，一切應辦手續，是否及時辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	
9	工友考核，是否按照規定辦理。	<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進		<input type="checkbox"/> 符合規定 <input type="checkbox"/> 待改進	

自 評 單 位	查 核 小 組	鄉 長
自評日期： 年 月 日	檢核日期： 年 月 日	
承辦：	行政室主任	
主管：	研考	
	人事主管	
	主計室主任	
	兼辦政風	

